



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto Público

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**II INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO
PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL
"PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE
DROGAS"**

TRAMO FIJO - NIVEL 1-SUBSANACIÓN

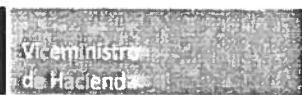
Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao

Lima, noviembre de 2017





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDirección
General de Presupuesto Público

I. RESUMEN

En el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario-CAP al Programa Presupuestal “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas” firmado entre el Gobierno Regional de la Provincia Constitucional de Callao (más adelante se denominará Gobierno Regional del Callao) y el Ministerio de Economía y Finanzas; la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) evaluó el cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1, en su etapa de subsanación, los que se detallan en el presente informe.

Los resultados muestran que se han cumplido los 20 criterios evaluados en el nivel 1-subsanación. De acuerdo a la verificación efectuada y a la Directiva N° 001-2016-EF/50.01, que regula los Convenios de Apoyo Presupuestario, la DGPP transfiere el 40% restante (S/ 336 000,00) de los recursos correspondientes al tramo fijo.

A nivel de cada proceso los resultados son los siguientes:

- En el Proceso 1: Programación Operativa, se ha cumplido los 07 criterios establecidos.
- En el Proceso 2: Soporte Logístico para la Adquisición y Distribución de Bienes y Servicios, se ha cumplido los 04 criterios establecidos.
- En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, se ha cumplido los 05 criterios establecidos.
- En el Proceso 4: Supervisión, Seguimiento y Evaluación, se ha cumplido los 04 criterios establecidos.

A continuación se presentan los resultados de cada uno de los criterios establecidos en esta segunda verificación, para el Nivel 1.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público
Sub Proceso Crítico 1.3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del Programa Presupuestal

| Criterios | Definición operacional nivel 1 | Resultados subsanación | Cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. El Gobierno Regional cuenta con la base de datos nominada, actualizada y autenticada de recursos humanos (personal docente, administrativo y directivo) por punto de atención; los mismos que están vinculados a la entrega del producto y actividades priorizadas del Programa Presupuestal. | <p>El 80% de IIEE priorizadas con Jornada Escolar Regular-JER y Jornada Escolar Completa-JEC cuenta como máximo con 2 horas y 3 horas de tutoría y orientación educativa respectivamente, por sección.</p> <p>El total de tutores del 80% de las IIEE priorizadas, tienen a su cargo como máximo 2 horas (IIEE con Jornada Escolar Regular-JER) y 3 horas (IIEE con Jornada Escolar Completa-JEC) pedagógicas a la semana, para impartir la Tutoría y Orientación Educativa, por sección.</p> | <p>Criterio cumplido</p> <p>Criterio cumplido</p> | <p>El 87% de IIEE priorizadas con Jornada Escolar Regular-JER, cuentan con máximo 2 horas asignadas de Tutoría y Orientación Educativa por sección.</p> <p>El total de docentes tutores del 82% de IIEE priorizadas-JER, tienen a su cargo como máximo 2 horas pedagógicas, para brindar tutoría y orientación educativa, por sección.</p> |
| 1.3.2. El Gobierno Regional cuenta con una base de datos de bienes de capital, organizada por punto de atención (IIEE), necesaria para la entrega de los productos del PP y que están registrados en el SIGA. | El 100% de los bienes de capital de las IIEE priorizadas están registrados en el Módulo de Patrimonio del SIGA. | Criterio cumplido | El 100% de los bienes de capital de las IIEE priorizadas están registrados en el Módulo de Patrimonio del SIGA. |

PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición de bienes y servicios

| Criterios | Definición operacional nivel 1 | Resultados subsanación | Cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. La programación de bienes y servicios de las actividades priorizadas del producto del programa presupuestal están incorporadas en el PAC de las Unidades Ejecutoras. | El Gobierno Regional ha programado el 100% de insumos críticos en las actividades priorizadas del Producto del Programa Presupuestal y estos están incorporados en el PAC. | Criterio cumplido | El Gobierno Regional ha programado el 100% de insumos críticos en el Cuadro de Necesidades 2017-SIGA; de los cuales 01 insumo supera las 08 UIT (100%) y ha sido incorporado en el PAC. |
| 2.1.2. El Gobierno Regional cuenta con perfiles aprobados para la contratación de facilitadores y el desarrollo de tutorías. | El Gobierno Regional cuenta con perfiles de recursos humanos aprobados por MINEDU-DEVIDA para la contratación de facilitadores. | Criterio cumplido | El Gobierno Regional cuenta con los perfiles del Equipo Técnico Regional, aprobados por MINEDU y DEVIDA y con el proceso de selección publicado en la página institucional (WEB) del GORE/DRE. |

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

| | Definición operacional nivel 1 | Resultados subsanación | Cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | El Coordinador Técnico Regional, facilitadores y el especialista de TOE de la UGEL están inscritos en el Aplicativo Web de Monitoreo e Implementación del Programa, y registran la información correspondiente en dicho aplicativo. | Criterio cumplido | El Gobierno Regional cuenta con acceso al aplicativo "Google Forms" y realiza el registro de las fichas de monitoreo e implementación del PP. |
| Sub Proceso Crítico 3.2: Articulación, Coordinación y Colaboración | | | |
| Criterios | Definición operacional nivel 1 | Resultados subsanación | Cumplimiento |
| 3.2.1. El Gobierno Regional cuenta con Convenios/Acuerdos con instituciones vinculadas a la implementación del Programa Presupuestal | El Gobierno Regional cuenta con Convenios/acuerdos con instituciones vinculados a la implementación del Programa Presupuestal. | Criterio cumplido | El Gobierno Regional cuenta con el Acuerdo vinculado a la implementación del Programa Presupuestal 0051, suscritos por las Direcciones Regionales de Salud y Educación. |
| PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | |
| Sub Proceso crítico 4.1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal. | | | |
| Criterios | Definición operacional nivel 1 | Resultados subsanación | Cumplimiento |
| 4.1.1. El Gobierno Regional cuenta con una base de datos analítica, que permite monitorear de manera nominal el cumplimiento de las metas de los indicadores priorizados del Programa Presupuestal. | El Gobierno Regional cuenta con una base de datos analítica para hacer el seguimiento de los indicadores establecidos del programa presupuestal. | Criterio cumplido | El Gobierno Regional cuenta con bases de datos analíticas para el seguimiento a los indicadores del programa presupuestal, según lo establecido en el instructivo. |
| 4.1.2. El Gobierno cuenta con procedimientos normados que permite el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas físicas de: estudiantes beneficiarios, docentes tutores participantes, IIIE focalizadas, desarrollo y aplicación de sesiones de tutoría. | El Gobierno Regional cuenta con documentos normativos actualizados y aprobados para realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas físicas de: estudiantes beneficiarios, docentes tutores participantes, IIIE priorizadas, desarrollo y aplicación de sesiones de tutoría. | Criterio cumplido | El Gobierno Regional cuenta con documentos normativos, actualizados y aprobados para realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas físicas de estudiantes y tutores de las IIIE focalizadas. |

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

II. ANTECEDENTES

En marzo de 2014, a través del D.S. 010-2014-RE entra en vigencia el "Convenio de Financiación de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012 – 2016", suscrito entre la Unión Europea y la República del Perú, representado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y el Ministerio de Economía y Finanzas- MEF.

En ese marco, se suscriben los Convenios de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas", con el Gobierno Regional del Callao y la Dirección General de Presupuesto Público-DGPP, con la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA.

Dicho Convenio contempla que las transferencias de recursos a realizarse anualmente, por el tiempo que dure el mismo, se hará en función del cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de los indicadores priorizados del Programa Presupuestal.

En el Nivel 0, se cumplieron 03 de 06 criterios evaluados por lo que se transfirió el 60% del tramo fijo (S/ 672 000,00).

En el Nivel 1, como resultado del primer Informe se cumplieron 02 de 20 criterios, por lo que se transfirió el 60% del tramo fijo por un monto de S/ 504 000,00.

Estos compromisos están relacionados con las mejoras en los procesos de i) Programación Operativa, ii) Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, iii) Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, y iv) Supervisión, seguimiento y evaluación.

El presente informe da cuenta de la verificación del Informe de los Compromisos de gestión del Nivel 1 del Convenio de Apoyo Presupuestario, efectuados sobre 20 criterios. Dicha verificación se ha realizado a partir de las bases de datos solicitadas en el instructivo, las que fueron remitidas por el Gobierno Regional del Callao, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 002-2014-EF/50.01 "Directiva para la formulación, suscripción, ejecución y seguimiento de convenios de apoyo presupuestario a los programas presupuestales".

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministros
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA

Sub Proceso Crítico 1.1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal.

Criterio 1.1.1:

El Gobierno Regional cuenta con una base de datos nominal, actualizada y autenticada de los Estudiantes beneficiarios del programa, la misma que está conciliada con la base de datos de Estudiantes del SIAGIE.

Definición operacional del Nivel 1:

El Gobierno Regional, cuenta con una base de datos nominal, actualizada y autenticada de los estudiantes del nivel secundario beneficiarios de las IIEE Públicas priorizadas y que al menos el 95% de los registros están conciliados con la base de datos del SIAGIE.

Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

Paso 1 y 2: Validación de la base de datos de estudiantes remitida por el Gobierno Regional:

La base de datos de estudiantes, contiene información de:

- ✓ 45 IIEE priorizadas
- ✓ 30 140 estudiantes registrados
- ✓ 29 119 registros con la sesión de tutoría N° 6

A continuación se detalla la validación realizada:

Cuadro N° 01: Número de registros por cada variable establecida en la base de datos

| Nº | Variables solicitadas | Validación de variables | Nº de registros | Sin registro | Observaciones |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Código modular de la IIEE (debe contar con 7 dígitos, formato de celda: General) | 1 | 30 140 | | |
| 2 | Nombre de la IIEE | 1 | 30 140 | | |
| 3 | Grado | 1 | 30 140 | | |
| 4 | Sección | 1 | 30 140 | | |
| 5 | Código del estudiante | 1 | 30 140 | | |
| 6 | Estado de matrícula (no se considerará a los estudiantes con estado de matrícula trasladado) | 1 | 30 140 | | |
| 7 | Nº de DNI (debe contar con 8 dígitos) | 1 | 30 140 | | |
| 8 | Apellido paterno del estudiante | 1 | 30 140 | | |
| 9 | Apellido materno del estudiante | 1 | 30 140 | | |
| 10 | Nombres | 1 | 30 140 | | |
| 11 | Sexo | 1 | 30 140 | | |
| 12 | Fecha de nacimiento | 1 | 30 140 | | |
| 13 | Edad (Calculada al 31 de marzo del año en curso) | 1 | 30 140 | | |
| 14 | Sesión de tutoría 1 | 1 | 30 140 | | |
| 15 | Sesión de tutoría 2 | 1 | 30 140 | | |
| 16 | Sesión de tutoría 3 | 1 | 30 140 | | |
| 17 | Sesión de tutoría 4 | 1 | 30 140 | | |
| 18 | Sesión de tutoría 5 | 1 | 29 819 | 321 | |
| 19 | Sesión de tutoría 6 | 1 | 29 119 | 1 021 | |
| 20 | Sesión de tutoría 7 | 1 | 21 839 | 8 301 | A la fecha no se han desarrollado |
| 21 | Sesión de tutoría 8 | 1 | 14 502 | 15 638 | |

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público**Criterio 1.1.2**

El Gobierno Regional ha registrado en el SIAF las metas físicas de cobertura de atención y metas multianuales, las mismas que son consistentes con el Padrón Nominado de beneficiarios.

Definición operacional del Nivel 1

La programación de metas físicas del programa presupuestal registrada en el SIAF para el año 2017, es consistente con la base de datos de los estudiantes beneficiarios del programa presupuestal.

Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

Paso 1: Número de estudiantes base de datos del SIAGIE

A partir de la base de datos del SIAGIE se identificó el número de estudiantes del nivel secundario de las IIEE priorizadas por Unidad Ejecutora.

Paso 2 y 3: Consistencia de meta física

A partir de la meta física registrada en el SIAF 2017, actividad 5005230 "Prevención del Consumo de Drogas del Ámbito Educativo", se procedió a verificar la consistencia de la información con el número de estudiantes de la base de datos del SIAGIE; como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 04: Consistencia de metas físicas del SIAF y la base de datos de estudiantes del SIAGIE

| Unidad Ejecutora | Nº de estudiantes SIAGIE | Meta física del SIAF-2017 | % de consistencia |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1211: Educación Callao | 18 289 | 18 248 | 100% |
| 1464: Educación ventanilla | 11 632 | 11 793 | 101% |

Fuente: SIAF al 31 de julio de 2017 / SIAGIE al 31 de mayo de 2017

Conclusión:

El Gobierno Regional del Callao ha registrado en el SIAF la meta física de la actividad "Prevención del Consumo de Drogas del Ámbito Educativo", la cual es consistente con la información de la base de datos del SIAGIE, por lo tanto, cumple con el criterio.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministra
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

| Nro. | Variables solicitadas | Nº de registros Base Regional |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 9 | Teléfono | 88 |
| 10 | Nombre del director de la IIEE (Apellidos y nombres) | 88 |
| 11 | Total de docentes | 88 |
| 12 | Total de docentes tutores | 45 |
| 13 | Nombre del coordinador de tutoría | 45 |
| 14 | DNI del coordinador de tutoría | 45 |
| 15 | Nº de secciones de 1er año | 88 |
| 16 | Nº de secciones de 2do año | 88 |
| 17 | Nº de secciones de 3er año | 88 |
| 18 | Nº de secciones de 4to año | 88 |
| 19 | Nº de secciones de 5to año | 88 |
| 20 | Nº total de secciones | 88 |
| 21 | Nº de alumnos de 1er año | 88 |
| 22 | Nº de alumnos de 2do año | 88 |
| 23 | Nº de alumnos de 3er año | 88 |
| 24 | Nº de alumnos de 4to año | 88 |
| 25 | Nº de alumnos de 5to año | 88 |
| 26 | Nº total de alumnos | 88 |
| 27 | IIEE cuenta con psicólogo (Sí o No) | NO |
| 28 | Nº ONGs que trabajan en la IIEE | NO |
| 29 | IIEE es JEC (jornada escolar completa) o JER (jornada escolar regular) | JER:39 y JEC: 6 |

Fuente: Información remitida por el Gobierno Regional del Callao el 05 de octubre 2017 y BD ESCALE-MINEDU al 31 de Agosto 2017.

Se observa que la información regional cuenta con la información completa y actualizada de las IIEE.

Paso 4: Conciliación base de datos regional de IIEE y la base de datos ESCALE

Se verificó la conciliación entre la BD remitida por el Gobierno Regional y la BD de ESCALE remitida por MINEDU de las IIEE de Gestión Pública del nivel secundario, a través del código modular, teniendo como resultado, que el 100% de IIEE públicas del nivel secundario concilian; ver el siguiente cuadro:

Cuadro N° 06: Conciliación de IIEE por código modular entre las BD del Gobierno Regional y la BD ESCALE-MINEDU

| UGEL | Total de IIEE - BD ESCALE | Total de IIEE - BD REGIÓN | Nº de IIEE que concilan | % de Conciliación |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Callao | 44 | 44 | 44 | 100% |
| Ventanilla | 44 | 44 | 44 | 100% |
| Total | 88 | 88 | 88 | 100% |

Fuente: Información remitida por el Gobierno Regional del Callao el 05 de octubre 2017 y BD ESCALE-MINEDU al 31 de Agosto 2017.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Callao cuenta con un listado completo y actualizado de Instituciones Educativas a nivel regional, la misma que está conciliada en un 100% con la base de datos ESCALE del MINEDU, por lo tanto, cumple con el criterio.

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

| UE | UGEL | Nº | Código modular | Nº de Insumos críticos | Nº de Insumos críticos en el C.N | % de Insumos críticos por IIEE | Cumple | % de cumplimiento |
|----|--------------|-----------|----------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| | | 22 | 0209916 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 23 | 0556571 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 24 | 1083716 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 25 | 1083674 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 26 | 0209510 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 27 | 0764928 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 28 | 1083633 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 29 | 0209940 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 30 | 0782102 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 31 | 0583104 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 32 | 1229558 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 33 | 1380948 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 34 | 1381896 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 35 | 1364975 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 36 | 0883967 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 37 | 0659953 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 38 | 0781930 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 39 | 0879791 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 40 | 0664706 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 41 | 1238948 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 42 | 1335637 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 43 | 1705029 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 44 | 0693382 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | | 45 | 1640556 | 22 | 22 | 100% | 1 | |
| | TOTAL | 45 | | | | | 45 | 100% |

Fuente: SIGA – Cuadro de Necesidades – 31 agosto 2017

Como se observa en el cuadro anterior, el 100% de las IIEE priorizadas (45 IIEE) de las 02 Unidades Ejecutoras han programado los 22 insumos críticos en la actividad 5005230 - Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Educativo".

Conclusión:

El Gobierno Regional del Callao ha programado en el cuadro de necesidades - fase requerido para el año 2018, los 22 insumos críticos en el 100% de las IIEE priorizadas, por lo tanto, cumple con el criterio.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

| Nº | UGEL | Código modular | Modelo del servicio | Nº Secciones SIAGIE | Nº de horas de tutoría asignadas por IIIE | Cumple | % de cumplimiento |
|----|------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------|-------------------|
| 10 | VENTANILLA | 0536326 | JER | 23 | 20 | 1 | 83% |
| 11 | | 0556571 | JER | 18 | 17 | 1 | |
| 12 | | 0582833 | JEC | 12 | 12 | 0 | |
| 13 | | 0582890 | JER | 16 | 11 | 1 | |
| 14 | | 0583013 | JER | 16 | 15 | 1 | |
| 15 | | 0656447 | JER | 31 | 24 | 1 | |
| 16 | | 0659599 | JER | 18 | 16 | 1 | |
| 17 | | 0659623 | JER | 11 | 6 | 1 | |
| 18 | | 0659722 | JER | 50 | 36 | 1 | |
| 19 | | 0659896 | JER | 23 | 11 | 1 | |
| 20 | | 0705772 | JER | 23 | 15 | 1 | |
| 21 | | 0764928 | JER | 8 | 7 | 1 | |
| 22 | | 0782078 | JER | 20 | 14 | 1 | |
| 23 | | 0879817 | JER | 17 | 13 | 1 | |
| 24 | | 1083674 | JER | 21 | 21 | 1 | |
| 25 | | 1083716 | JER | 21 | 13 | 1 | |
| 26 | | 1266840 | JER | 22 | 13 | 1 | |
| 27 | | 1383199 | JER | 12 | 11 | 1 | |
| 28 | VENTANILLA | 0209940 | JER | 34 | 25 | 1 | 87% |
| 29 | | 0583104 | JER | 26 | 20 | 1 | |
| 30 | | 0659953 | JER | 27 | 27 | 1 | |
| 31 | | 0664706 | JER | 17 | 5 | 1 | |
| 32 | | 0693382 | JER | 21 | 20 | 1 | |
| 33 | | 0781930 | JER | 30 | 29 | 1 | |
| 34 | | 0782102 | JER | 13 | 12 | 1 | |
| 35 | | 0879791 | JER | 20 | 16 | 1 | |
| 36 | | 0883967 | JER | 38 | 36 | 1 | |
| 37 | | 1083633 | JER | 21 | 21 | 1 | |
| 38 | | 1229558 | JER | 12 | 11 | 1 | |
| 39 | | 1238948 | JER | 23 | 20 | 1 | |
| 40 | | 1335637 | JEC | 11 | 7 | 0 | |
| 41 | | 1364975 | JEC | 11 | 9 | 0 | |
| 42 | | 1380948 | JER | 28 | 25 | 1 | |
| 43 | | 1381896 | JEC | 15 | 6 | 0 | |
| 44 | | 1640556 | JER | 14 | 13 | 1 | |
| 45 | | 1705029 | JER | 6 | 6 | 1 | |
| 45 | | 1013 | | 897 | | 39 | 87% |

Fuente: Información remitida por el Gobierno Regional del Callao el 05 de octubre 2017, BD SIAGIE al 31 de agosto 2017 y BD NEXUS –MINEDU al 01 y 29 de setiembre 2017.

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

Cuadro N° 09: IIEE, docentes tutores y horas asignadas.

| Nº | UGEL | Código modular | Modelo del servicio | Nº de docentes tutores | Nº de horas de tutoría asignadas por IIEE | Nº Secciones SIAGIE | Cumple | % de cumplimiento |
|----|------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| 1 | DRE CALLAO | 0209304 | JEC | 10 | 20 | 15 | 0 | 89% |
| 2 | | 0209387 | JEC | 17 | 34 | 19 | 0 | |
| 3 | | 0209510 | JER | 29 | 45 | 45 | 1 | |
| 4 | | 0209536 | JER | 26 | 35 | 35 | 1 | |
| 5 | | 0209908 | JER | 34 | 37 | 37 | 1 | |
| 6 | | 0209916 | JER | 9 | 18 | 10 | 1 | |
| 7 | | 0209924 | JER | 39 | 60 | 44 | 1 | |
| 8 | | 0209965 | JER | 43 | 83 | 49 | 1 | |
| 9 | | 0498824 | JER | 17 | 30 | 30 | 1 | |
| 10 | | 0536326 | JER | 20 | 24 | 23 | 1 | |
| 11 | | 0556571 | JER | 17 | 36 | 18 | 1 | |
| 12 | | 0582833 | JEC | 12 | 24 | 12 | 1 | |
| 13 | | 0582890 | JER | 11 | 16 | 16 | 1 | |
| 14 | | 0583013 | JER | 15 | 30 | 16 | 1 | |
| 15 | | 0656447 | JER | 24 | 31 | 31 | 1 | |
| 16 | | 0659599 | JER | 16 | 34 | 18 | 1 | |
| 17 | | 0659623 | JER | 6 | 11 | 11 | 1 | |
| 18 | | 0659722 | JER | 36 | 50 | 50 | 1 | |
| 19 | | 0659896 | JER | 11 | 23 | 23 | 0 | |
| 20 | | 0705772 | JER | 15 | 23 | 23 | 1 | |
| 21 | | 0764928 | JER | 7 | 14 | 8 | 1 | |
| 22 | | 0782078 | JER | 14 | 20 | 20 | 1 | |
| 23 | | 0879817 | JER | 13 | 19 | 17 | 1 | |
| 24 | | 1083674 | JER | 21 | 21 | 21 | 1 | 72% |
| 25 | | 1083716 | JER | 13 | 21 | 21 | 1 | |
| 26 | | 1266840 | JER | 13 | 22 | 22 | 1 | |
| 27 | | 1383199 | JER | 11 | 12 | 12 | 1 | |
| 28 | VENTANILLA | 0209940 | JER | 25 | 66 | 34 | 1 | |
| 29 | | 0583104 | JER | 20 | 50 | 26 | 1 | |
| 30 | | 0659953 | JER | 27 | 54 | 27 | 1 | |
| 31 | | 0664706 | JER | 5 | 26 | 17 | 0 | |
| 32 | | 0693382 | JER | 20 | 40 | 21 | 1 | |
| 33 | | 0781930 | JER | 29 | 30 | 30 | 1 | |
| 34 | | 0782102 | JER | 12 | 21 | 13 | 1 | |
| 35 | | 0879791 | JER | 16 | 26 | 20 | 1 | |
| 36 | | 0883967 | JER | 36 | 74 | 38 | 1 | |
| 37 | | 1083633 | JER | 21 | 42 | 21 | 1 | |

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público**Criterio 1.3.2**

El Gobierno Regional cuenta con una base de datos de bienes de capital, organizada por punto de atención (IIEE), necesaria para la entrega de los productos del PP y que están registrados en el SIGA.

Definición operacional del Nivel 1

El 100% de los bienes de capital de las IIEE priorizadas están registrados en el Módulo de Patrimonio del SIGA.

Según el instructivo se ha seguido el siguiente procedimiento de verificación.

Se ha revisado y procesado el reporte generado del BACK UP del SIGA con corte a agosto 2017, remitido por el Gobierno Regional.

Paso 1 y 2: Paso 1 y 2: Validación de códigos modulares con el SIGA

Se verificó la correspondencia de los códigos modulares de las 40 IIEE priorizadas de la base de datos del SIAGIE y los puntos de atención en el SIGA. Vale precisar que se excluyó de la verificación de este compromiso a las 05 IIEE de FE y ALEGRÍA, por no hacer uso del SIGA para realizar el inventario y registro patrimonial; esto lo realizan a través de un inventario que establece FE y ALEGRÍA, los cuales son enviados a la oficina central. Esta situación se respalda en el Convenio N° 173-2016-MINEDU, suscrito entre FE y ALEGRÍA y el MINEDU; lo cual ha sido informado por la UGEL Ventanilla mediante el informe N° 37-2017-ADM-ABAST-PATRIM-UGEL-V, se adjunta documento de referencia.

La IIEE en mención son las siguientes:

| IIEE | Código Modular |
|-----------------|----------------|
| FE Y ALEGRIA 43 | 0879791 |
| FE Y ALEGRIA 29 | 0664706 |
| FE Y ALEGRIA 59 | 1335637 |
| FE Y ALEGRIA 76 | 1705029 |
| FE Y ALEGRIA 33 | 0693382 |

Paso 3 y 4: Registro y disponibilidad patrimonial

Se verificó el registro patrimonial de los equipos críticos en las 40 IIEE priorizadas en el Módulo de Patrimonio del SIGA. Al respecto se cuenta que el 100% de las 40 IIEE cuentan con registro de insumos críticos. Complementariamente con el objetivo de que se cuenta con presupuesto para garantizar la compra de insumos críticos programados se verificó en el PAO actualizado la certificación de los mismos.

A continuación se detalla para cada IIEE la disponibilidad de insumos a partir del módulo patrimonio y PAO

Cuadro N° 11: IIEE priorizadas con disponibilidad de los 11 equipos críticos en estado de conservación Nuevo, Bueno y Regular.

| UE | UGEL | Nº | Código modular | Nº de Equipos críticos | Nº de equipos críticos en el MP y PAO | CUMPLE | % Cumplimiento |
|-----------------------|--------|----|----------------|------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|
| 1211:Educacion Callao | Callao | 1 | 0536326 | 11 | 11 | 1 | |
| | | 2 | 0659599 | 11 | 11 | 1 | |
| | | 3 | 0659722 | 11 | 11 | 1 | |

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición de bienes y servicios

Criterio 2.1.1

La programación de bienes y servicios de las actividades priorizadas del producto del programa presupuestal están incorporadas en el PAC de las Unidades Ejecutoras.

Definición operacional del Nivel 1

El Gobierno Regional ha programado el 100% de insumos críticos en las actividades priorizadas del Producto del Programa Presupuestal y estos están incorporados en el PAC.

Según el instructivo se ha seguido el siguiente procedimiento de verificación:

Para el análisis y verificación del cumplimiento de este compromiso, se ha extraído y procesado información del BACK UP del SIGA al mes de agosto de 2017.

Paso 1 y 2: Programación CN 2017 y Generación del PAC 2017.

Se verificó que las Unidades Ejecutoras, han realizado la programación de los insumos en el cuadro de necesidades 2017 en la fase requerido y su priorización en la fase aprobado; para luego verificar que hayan generado el PAC 2017; como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 12: Número de Insumos críticos programado en el CN-fase requerido y priorizados en el CN- fase aprobado 2017

| Unidad Ejecutora | N° INSUMOS REQUERIDO | N° INSUMOS APROBADO | INSUMOS PRIORIZADOS EN FASE APROBADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|------------------|---------|------------|
| | | | ARO DE METAL PARA BASQ | BROCHAS | CAJON DE MADERA PARA MUSICA | CARTULINAS Y CARTONES | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCABAR | GOMAS Y PEGAMENTOS | GUITARRA ACUSTICA | JUEGO DE AJEDREZ | LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS | LIMPIA TIPOS | MINI GIMNASIO | NET PARA VOLEY | PANEL PUBLICITARIO | PAPELES BOND | PAPELOGRAFOS | PELOTA DE FUTBOL DE CUERO N° 5 | PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL N° 07 | PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO N° 5 | PINTURAS | PLUMONES | SOGA PARA SALTAR | ZAMPOÑA | GENERO PAC |
| 1211 – Educación Callao | 22 | 22 | 2700 | 594 | 80 0 | 13 43 | 32 45 | 40 71 | 20 00 | 27 65 | 28 00 | 49 10 | 420 0 | 21 60 | 11 90 | 704 80 | 207 68 | 28 60 | 29 70 | 28 05 | 94 5 | 67 67 | 28 00 | 960 | SI |
| 1229 - Educación Ventanilla | 22 | 22 | 1800 | 396 | 18 00 | 71 1 | 16 50 | 18 47 | 45 00 | 18 90 | 56 70 | 26 90 | 108 00 | 14 40 | 30 60 | 406 4 | 111 68 | 19 80 | 19 80 | 19 80 | 63 0 | 49 85 | 18 90 | 216 0 | SI |

Fuente: SIGA- 31 de agosto 2017

Paso 3 y 4: Identificación de los insumos que superan las 08 UIT y su incorporación en el PAC:

Se verificó la inclusión de insumos que superan las 8 UIT en el PAC 2017. Al respecto 01 insumo crítico supera las 8 UIT en el CN de la fase aprobado del SIGA, el cual ha sido incluido en los procesos de selección del Plan Anual de Contrataciones-PAC, como se muestra en el siguiente cuadro:

II- Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

Cuadro N° 14: Información link de publicación de los TDR en la WEB del GR/GREL

| ETR | Proceso publicado | Ánalisis de la información |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordinador/a Técnico Regional | | Los TDR de cada perfil del ETR están acorde a lo aprobado por MINEDU y DEVIDA. A nivel Regional emitieron la para el desarrollo del proceso de selección. |
| Facilitadores del Equipo Técnico Regional. | http://www.drec.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/contratcion_personal_16febr_2017.pdf | El proceso de selección, ha sido publicado, a través del PLAN DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 2017, para el siguiente personal: |
| Facilitador de Prevención Selectiva | http://www.drec.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/publicacion_resultados_final_22feb_2017.pdf | <ul style="list-style-type: none"> ✓ (01) Coordinador Técnico, (01) asistente Administrativo - Logístico, (01) Facilitadores de Prevención Selectiva y (15) Facilitadores del Equipo Técnico Regional. <p>Este proceso de selección se realizó en el mes de febrero 2017 por la Dirección Regional de Educación Callao.</p> |
| Asistente Administrativo-Logístico. | | |

Fuente: Información remitida por el Gobierno Regional del Callao el 05 de octubre de 2017.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Callao cuenta con los perfiles del Equipo Técnico Regional, aprobados por MINEDU y DEVIDA y con el proceso de selección publicado en la página institucional (WEB) del GORE/DRE, por lo tanto, cumple con el criterio.

Criterio 2.1.3: El Gobierno Regional a través de las Unidades Ejecutoras de Educación (UE) inicia los procesos de adquisición de bienes (insumos críticos) necesarios para la entrega de los productos de los PP.

Definición Operacional Nivel 1:

No menos del 70% del PIM de la actividad del PP cuenta con certificación y compromiso anual, en el SIAF y SIGA al tercer trimestre.

Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

Paso 1 y 2: En la base SIAF y SIGA

1. Se verificó el monto existente en el PIM del SIAF al 31 de agosto en la actividad 5005230 del PP 0051, por toda fuente de financiamiento, excluyendo la específica 2.3.2.8.1 (Contrato Administrativo de Servicios).
2. Se verificó el presupuesto con certificación presupuestal, tanto en el SIAF como en el SIGA, en bienes y servicios (genérica 2.3) y activos no financieros (genérica 2.6).
3. Se determinó el porcentaje de certificación presupuestal y compromiso anual en el SIAF y en el SIGA, respecto al PIM existente en la fecha establecida, por Unidad Ejecutora.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público**Paso 1 y Paso 2: Correspondencia de códigos modulares en el SIGA**

Se verificó la correspondencia de los códigos modulares de las 45 IIEE priorizadas de la base de datos del SIAGIE y los puntos de atención en el SIGA.

Paso 3: Verificación de la distribución del 100% de insumos por IIEE a través de PECOSA (SIGA).

Se verificó la distribución del 100% de los insumos críticos con pecosa confirmada, registrada en el Módulo de Logística del SIGA, complementariamente se verificó en el PAO actualizado, Módulo de Patrimonio y Módulo de Bienes Corrientes la disponibilidad de los insumos en las Instituciones Educativas priorizadas.

Al respecto tenemos que las 45 IIEE priorizadas, cuentan con disponibilidad del 100% de insumos críticos; como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 16: IIEE priorizadas con insumos críticos distribuidos a través de pecosas y/o programación en PAO

| Unidad Ejecutora | Nº IIEE | 22 insumos críticos | % cumplimiento por IIEE |
|---------------------------|---------|---------------------|-------------------------|
| 1211: Educación Callao | 27 | 27 | 100% |
| 1229 Educación Ventanilla | 18 | 18 | 100% |
| Total | 45 | 45 | 100% |

Fuente: SIGA – 31 de agosto 2017

Conclusión:

El Gobierno Regional del Callao ha distribuido el 100% de insumos críticos a través de PECOSA en las 45 IIEE priorizadas, por lo tanto, cumple con el criterio.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

3.1.1. b. Definición operacional del Nivel 1

El 100% de docentes tutores de las IIIE focalizadas reciben de los facilitadores capacitación según parámetros establecidos por MINEDU y DEVIDA.

Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

Paso 1: Plan de Capacitación 2017 de los facilitadores a los docentes tutores.

Se ha verificado el consolidado del Plan de Capacitación 2017 de los facilitadores a los docentes tutores, por UGEL, los cuales cuentan con la aprobación de la Dirección de Gestión Pedagógica-DGP.

Al respecto, se ha revisado la información remitida por el Gobierno Regional, la cual contiene lo siguiente:

| Documento | Ánalisis de la información remitida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de Capacitación a Docentes Tutores-2017, en el marco del Programa Presupuestal de Prevención y tratamiento del Consumo de Drogas, en el ámbito Educativo- DEVIDA-DREC. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan de capacitación consolidado de las 02 Unidades de Gestión Educativa Local-45 IIIE priorizadas. ✓ Meta de participantes: Directores de IIIE Docentes Tutores Coordinadores de Tutoría de las IIIE ✓ Equipo Técnico del PP ✓ Aprobado por el Director Regional de Educación Callao, con Resolución Directoral Regional Nº 2546, con fecha 07 de Abril 2017. |

Fuente: Información remitida por el Gobierno Regional del Callao el 05 de octubre 2017.

Paso 2: Informe de la implementación del plan de capacitación a docentes tutores.

Se verificó, que el informe de los talleres de capacitación dirigido a docentes tutores, cuenta con la aprobación de la Dirección de Gestión Pedagógica-DGP de la DRE/Jefe del Área de Gestión Pedagógica y con la estructura establecida en el instructivo.

El número de docentes tutores que han recibido la capacitación es 863 tutores de las 45 IIIE priorizadas.

A continuación se detalla el número de docentes capacitados por facilitador y por IIIE pública del nivel secundario.

Cuadro N° 17: Número de docentes tutores que han recibido capacitación

| Nº | IIIE | Código modular | DNI del Facilitador | Docentes Tutores | Total de Docentes Tutores |
|----|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 4001 Dos de Mayo | 0209304 | 25557484 | 13 | 54 |
| 2 | 4015 Augusto Salazar Bondy | 0705772 | | 15 | |
| 3 | 5127 Martir Jose Olaya | 1380948 | | 26 | |
| 4 | 5099 Ricardo Palma | 1083716 | 25594510 | 13 | 37 |
| 5 | 5138 | 1381896 | | 13 | |
| 6 | 5142 Virgen De Guadalupe | 1364975 | | 11 | |
| 7 | 5086 Politecnico de Ventanilla | 0781930 | 25634380 | 29 | 68 |

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público**Conclusión:**

El Gobierno Regional del Callao cuenta con el 100% de docentes tutores que han recibido capacitación de los facilitadores en base a los parámetros establecidos por MINEDU y DEVIDA (plan e informe de capacitación 2017), por lo tanto, cumple con el criterio.

Criterio 3.1.2.

El Gobierno Regional cuenta y aplica instrumentos para la verificación de la inclusión de las 12 sesiones de tutoría en el Plan Anual de Tutoría y las aplicaciones del programa en aula.

3.1.2. a. Definición operacional del Nivel 1

El Coordinador Técnico Regional, facilitadores y el especialista de TOE de la UGEL cuentan y aplican un cronograma conjunto de visitas a las IIEE priorizadas para todo el año escolar, el cual es ejecutado según lo planificado.

Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

Paso 1: Cronograma conjunto de visitas

Se verificó que el cronograma conjunto de visitas (según formato del anexo B), realizadas por el facilitador, coordinador técnico regional y especialista TOE, cuenta con la aprobación del Director de Gestión Pedagógica de la GRE.

A continuación se detalla el número de docentes tutores por cada facilitador y el número de visitas a realizar hasta el mes de noviembre, de acuerdo al cronograma conjunto remitido.

Cuadro N° 18: Programación de visitas de monitoreo a la implementación del Programa Presupuestal

| Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre del facilitador | Número de DNI | Nº de docentes tutores a cargo del facilitador | Nro. de visitas programadas de mayo a setiembre | Nro. de visitas programadas de mayo a noviembre |
|----|------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | BALTIERREZ | MORÁN | ANA LUISA | 25634380 | 68 | 66 | 184 |
| 2 | GONZALES | MELENDEZ | CARMEN TERESA | 25750031 | 55 | 58 | 130 |
| 3 | DAVILA | ALVA | DANTE DANEXI | 44316542 | 84 | 42 | 149 |
| 4 | REMON | GARCIA | GUILLERMO LUCHO | 25557484 | 54 | 90 | 152 |
| 5 | ALMORA | SALAZAR | HEBERTH SANTIAGO | 48903579 | 69 | 42 | 168 |
| 6 | REATEGUI | MANUYAMA | LUCERO DEL PILAR | 05343366 | 62 | 49 | 157 |
| 7 | BORJA | TORRES | MARGARITA BEATRIZ | 32611405 | 57 | 84 | 174 |
| 8 | GALARZA | ACHICAHUALA | MARIA ELENA | 25713605 | 45 | 44 | 124 |
| 9 | GARCIA | CHUMPITAZ | MELISSA JENNY | 42716967 | 67 | 60 | 175 |
| 10 | ARMESTAR | VIVANCO | MIGUEL ANGEL | 41431023 | 46 | 34 | 110 |
| 11 | DIAZ DE LA VEGA | LIÑÁN | NELLY SILVANA | 25758021 | 47 | 63 | 142 |
| 12 | ESCOBAR | ROJAS | NORMA CELIA | 25594510 | 37 | 62 | 124 |
| 13 | RIVERA | PALOMINO | MAGNOLIA DEL ALBA | 07914353 | 52 | 57 | 137 |

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

Cuadro N° 19: Información del Acuerdo suscrito entre Salud y Educación

| Convenios/ Acuerdos | Objetivo | Directivos que aprueban el Acuerdo | Análisis de la Información remitida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acuerdo Interinstitucional entre la Dirección Regional de Educación y la Dirección Regional de Salud del Callao. | Acordar alianzas estratégicas entre Salud y Educación, con la finalidad de prevenir el consumo de drogas en los estudiantes de la Región, en el marco del Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. | Director Regional Sectorial de Educación. Director Regional Sectorial de Salud. Aprobado el 07 de febrero 2017. | En el Acuerdo se establece el protocolo de derivación al establecimiento de salud y la ficha de derivación. |

Fuente: Información remitida por el Gobierno Regional del Callao el 05 de octubre 2017.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Callao cuenta con el Convenio vinculado a la implementación del Programa Presupuestal 0051, suscritos por las Direcciones Regionales Sectoriales de Salud y Educación, por lo tanto, cumple con el criterio.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Sub Proceso Crítico 4.1. Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal.

Criterio 4.1.1.

El Gobierno Regional cuenta con una base de datos analítica, que permite monitorear de manera nominal el cumplimiento de las metas de los indicadores priorizados del Programa Presupuestal.

Definición operacional del Nivel 1

El Gobierno Regional cuenta con una base de datos analítica para hacer el seguimiento de los indicadores establecidos del programa presupuestal.

Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

Paso 1 y 2: Base de datos analíticas de los indicadores

Se verificó la base de datos analítica remitida por el Gobierno Regional, del primer indicador referido a la proporción de escolares capacitados en habilidades psicosociales, para la prevención del consumo de drogas y del indicador referido a la disponibilidad de insumos críticos por Institución Educativa, así como las dimensiones para el análisis respectivo.

Al respecto, se ha revisado la información remitida por el Gobierno Regional, la cual contiene lo siguiente:

| Indicadores | Base de datos analítica remitido por el GORE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Proporción de Estudiantes del nivel secundario del ámbito urbano capacitado en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas. | ✓ ANEXO12 _BD ANALÍTICA.xlsx |
| Nivel de disponibilidad por puntos de atención de insumos críticos. | ✓ ANEXO 12 _BD ANALÍTICA.xlsx |

Fuente: Información remitida por el Gobierno Regional del Callao el 05 de octubre 2017.

Como resultado de la verificación, se precisa lo siguiente:

Indicadores de Producto:

- ✓ La Base de datos analítica para el indicador 1, permite generar reportes, a nivel de IIEE y UGEL, respecto al N° y % de estudiantes, que han recibido sesiones de tutoría.

Indicador de Distribución y Disponibilidad de Insumos

- ✓ La base de datos analítica cuenta con las variables que permite obtener información de la disponibilidad de insumos y equipos críticos por UGEL e IIEE.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Callao cuenta con bases de datos analíticas para el seguimiento a los indicadores del programa presupuestal, según lo establecido en el instructivo, por lo tanto, cumple con el criterio.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

Sub Proceso Crítico 4.2. Uso, diseminación y transparencia de la información.

Criterio 4.2.1.

El Gobierno Regional elabora reportes amigables respecto al cumplimiento de los indicadores priorizados del Programa Presupuestal.

Definición operacional del Nivel 1

El Gobierno Regional elabora reportes analíticos respecto al cumplimiento de los indicadores priorizados del Programa Presupuestal.

Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

Paso 1 y 2: Reportes analíticos de indicadores.

Se verificó reportes amigables para el seguimiento de los indicadores que a continuación se detallan y que estos estén a nivel de UGEL

- ✓ Proporción de escolares del nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.
- ✓ Nivel de disponibilidad de insumos críticos por Institución educativa.

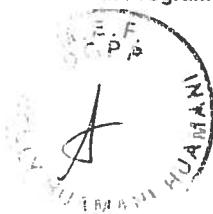
Al respecto, se ha revisado la información remitida por el Gobierno Regional, la cual contiene la siguiente información:

| Indicadores | Reporte amigable remitido por el GORE | Análisis de la verificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proporción de Estudiantes del nivel secundario de los ámbitos urbanos capacitados, en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas. | ✓ ANEXO 13 REPORTES AMIGABLES de las 02 UE. | Los reportes generados muestran información referente al % de estudiantes por edad y por sexo que han recibido las sesiones de tutoría en el 2017. La información está a nivel de UGEL como se indica en el instructivo. |
| Indicador de Distribución y Disponibilidad de Insumos | | |
| Nivel de disponibilidad de insumos críticos por Institución educativa. | ✓ ANEXO 13 REPORTES AMIGABLES por IIIE de las 02 UE. | El reporte muestra la disponibilidad de insumos y equipos críticos por IIIE y UGEL. |

Fuente: Reportes remitidos por el Gobierno Regional del Callao el 05 de octubre 2017.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Callao elabora reportes analíticos respecto a los indicadores priorizados, según lo establecido en el instructivo, por lo tanto, cumple con el criterio.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

A continuación se detalla la información registrada en la página WEB del Gobierno Regional:

| Reportes de Compromisos de Gestión y Metas de Cobertura | Contenido de Reportes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proporción de escolares del nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas. | Anexo 13_REPORTES AMIGABLES_GREA, en formato Excel. |
| Nivel de disponibilidad de insumos críticos por Institución educativa. | Anexo 13_REPORTES AMIGABLES_GRLL, en formato Excel. |
| Estado situacional de los compromisos de gestión e indicadores: | Resultados del nivel 0 Resultados primera verificación del nivel 01 Resultados del tramo variable (indicadores de cobertura) |
| | Contiene información del desarrollo de las sesiones de tutoría del presente año 2017, por UGEL. Contiene información de la disponibilidad de insumos críticos, por UGEL e IIIE priorizada. Contiene información sobre los resultados del nivel 0, nivel 1 (1era verificación) y de los indicadores del PP. |

Fuente: Página WEB Gobierno Regional del Callao 2017.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Callao ha publicado en la página WEB institucional los reportes amigables actualizados y el estado situacional de los compromisos de gestión y metas de indicadores, según lo establecido en el instructivo, por lo tanto, cumple con el criterio.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVicecónsula
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

VI. ANEXOS

ANEXO N° 01

Verificación de la información remitida al MEF

El Gobierno Regional del Callao remitió de manera impresa un informe de cumplimiento de compromisos en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas adjuntando documentación en formato físico y virtual.

En medio virtual (CD) se adjuntó los siguientes archivos:

Criterio 1.1.1

- ✓ Base de datos de estudiantes_IIEE priorizadas-xlxs

Criterio 1.1.2

- ✓ Registro de metas físicas .pdf

Criterio 1.2.1

- ✓ BD DE IIEE REGIONAL_31082017.xls

Criterio 1.2.2

- ✓ Bk_SIGA_UE-SECEJEC_30062017.rar

Criterio 1.3.2

- ✓ Bk_SIGA_UE-SECEJEC_31082017.rar

Criterio 2.1.1

- ✓ Bk_SIGA_UE-SECEJEC_31082017.rar

Criterio 2.1.2

- ✓ Perfil ETR.pdf

Criterio 2.1.3

- ✓ Bk_SIGA_UE-SECEJEC_31082017.rar

Criterio 2.1.4

- ✓ Bk_SIGA_UE-SECEJEC_31082017.rar

II. Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceMinistro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

ANEXO N° 02

Sustento Instituciones Educativas Fe y Alegría



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

INFORME N° 37-2017-ADM-4EAST-PATRIN-UGEL-V

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------|--|
| A | MG. CARMEN FIGUEROA RIVERA Jefe del Área de Administración | |
| DE | Amelia Ramírez V. c/c Palomino | |
| ASUNTO | Memorandum N° 599-2017-JGP | |
| FECHA | Ventanilla, 21 de junio de 2017 | |

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle oportunamente y a la vez de acuerdo a la referencia remito información de Escuelas Educativas en el E. Identificadas por Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" UGEL VENTANILLA LIMA.

1. Las Instituciones Financieradas por el Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" UGEL VENTANILLA DESCRIBEN las que son las siguientes:

- IE N° 5098 "Kumamoto"
- IE N° 0039 "América Latina"
- IE N° 5090 "Antonio Moreno de Cáceres"
- IE N° 5105 "Héroes del Perú"
- IE N° 5142 "Magdalena Chávez"
- IE N° 5127 "María Jose Vera Blanda"
- IE. Marisol Estrella Cornejo"
- IE "Maestra Señora de Belén"
- IE N° 5151 "Vivien de Palma"
- IE N° 5153 "Cristianismo de la Patria"
- IC N° 5104 "Politecnico de Ventanilla"
- E N° 5127 "Nursa Andina Rumí Egred"
- E N° 5007 "Liceo Faustino Sánchez Lamon"
- E Fe y Alegría N° 20
- E Fe y Alegría N° 26
- E Fe y Alegría N° 13
- E Fe y Alegría N° 59
- E Fe y Alegría N° 43

2. Mediante informe N° 031-2016-PATRIN-4EAST-PATRIN UGEL VENTANILLA, se constata que las Instituciones de Convivencia como son: Fe y Alegría 12, Fe y Alegría 13, Fe y Alegría 20, Fe y Alegría 13, no tienen en su estructura de gastos de bienes Forniciales, por lo que no presentan a nuestra Red en inventario anual.

3. Mediante Oficio N° 136-2016-ICRWA-13, de fecha 26 de noviembre de 2016, las instrucciones de convenio, comunican que de acuerdo a la Circular MINEDU N° 001-2016-Segur, todo lo que corresponde de Fe y Alegría, pertenece al MINEDU el mismo anula sobre los costos de las Instituciones Educativas Fe y Alegría, motivo por el cual, las E. Fe y Alegría presentan a la Oficina de Presupuesto -Adm. UGEL-

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto PúblicoFE Y ALEGRIA N° 10
LA SALIE

Ventanilla, 15 de noviembre de 2016

OFICIO N° 135 - 2016 - IEFYA 43

Sr.

Mr. JULIO CESAR CASTILLO CARRIÓN
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL DE
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

ASUNTO: CONVENIO DE ENCARGO DE INVENTARIO ENTRE EL MINEDU Y LA ASOCIACIÓN FE Y
ALEGRÍA DEL PERÚ EN ASUNTOS DE INVENTARIOS DE LAS II EF Y ALEGRIA N° 29 - 13-43.
EGYPA DE LA UGEL - VENTANILLA

Le grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente a nombre personal y de toda
nuestra Institución Educativa.

El presente tiene como finalidad comunicarle que las INSTITUCIONES FE Y ALEGRIA
DE LA UGEL que usted dirige, tiene en cuenta a nuestras II EF de acuerdo al Convenio
según la Base Normativa R.M. N° 183 - 1989 MINEDU; que autoriza el Reglamento de
Centro Educativas de Acción Comunitaria Iglesia Católica- Estado Peruano y el Convenio N°
173 - 2016 MINEDU y renovado el 29 de junio del presente año. Cuyos antecedentes
son: La relación de cooperación entre el MINEDU Y FE Y ALEGRIA se inició el año 1982 con
la SUSCRIPCION de un CONVENIO suscrito mediante R.M. N° 517-82 - FD y suscribió a
través del CONVENIO suscrito mediante R.M. N° 517-90 - FD, el mismo que fue renovado por
LAS PARTES a través de las RESOLUCIONES MINISTERIALES N° 319-96 - FD del 10 de
septiembre de 1996, y N° 359-2011- ED DFL 27 de julio del 2011, ampliando su vigencia
hasta el 29 de junio de 2016 y el CONVENIO ACTUAL se firma de acuerdo a la RM N°
206-2016 - MINEDU y la otra parte la ASOCIACIÓN FE Y ALEGRIA DFL PERÚ, denominado
FE Y ALEGRIA, representada por su Director General: el Señor JERÓNIMO OLLEROS
HODRIGUEZ - AULAS a quien tiene facultades para suscribir el CONVENIO en base a los
Estatutos, términos y condiciones que se especifican en sus cláusulas establecidas en el
Convenio 173- 2016 - MINEDU

De acuerdo al Convenio: todos los años de acuerdo a la CLAUSULA QUINTA;
Numerar 5.3 e según indica (ej). Son compromisos de FE Y ALEGRIA Remitir al MINEDU el
informe anual sobre la gestión de las Instituciones Educativas, motivo por el que cada una
de nuestras II EF, tenemos que presentar a la OFICINA CENTRAL de FE Y ALEGRIA, informes

3000435*



Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario
al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

**Dirección
General de Presupuesto Público**



Fé y Alegría

2014-2015 学年高二数学期中考试卷(必修 5)

• 100 •

1990-1991

**Mr. Julio Cesar Camacho-Carrión
Director
División de Gestión Educativa Local
Guatemala**

ABILITY TO USE THE COMPUTER FOR INFORMATION PROCESSING

中華書局影印

Es gratis dirigirte a tizelf para saberlo de corazon y a tu mif persona y de nadie lo sabras.

La presente tiene como objeto comunicarle que las Instituciones FE y ALEGRIA de la UNED, que están a cargo, están a cargo de la Administración de la Asociación FE Y ALEGRIA DEL PERÚ ya en su momento aprobado por Resolución Ministerial N° 413-1989 MINEDU, que aprueba el Reglamento de Fomento Educativo de Acción Conjunta entre Callao-Estado Peruano y el Comercio N° 173-2015 MINEDU renovado el 29 de junio de 2016. Cuyas antecedentes son la relación de cooperación entre el ASOCIACIÓN FE Y ALEGRIA que se inicio el año 1982 con la suscripción de un CONVENIO NUD suscrito mediante R.M. N° 547-82-ED y que continuó a través de varias Adendas siendo la ultima R.M. N° 239-2013. Asimismo se ha suscrito un Convenio Marco entre el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO y la ASOCIACIÓN FE Y ALEGRIA DEL PERÚ, representada por el Director General P. Jerónimo Olleros Rodríguez-Araujo, el 9 de diciembre de 2016.

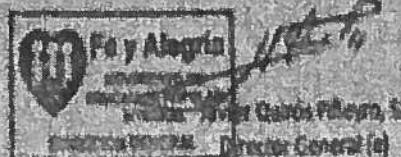
En virtud del Convenio N° 173-2016-MINEDU, Fe y Alegría se compromete a gestionar las instituciones educativas públicas y remitir anualmente un informe al MINEDU respecto al desarrollo de sus instituciones educativas públicas.

Es así que los bocados recibidos que entrega el Ministerio son registrados por cada una de nuestras instituciones en un inventario firmado por los directores con técnicas básicas de confidencialidad que son enviadas a la Oficina Central.

Agradeciendo la atención más presente, queda de mi.

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 35, No. 4, December 2010
DOI 10.1215/03616878-35-4 © 2010 by The University of Chicago

— 1 —



ll Info
al Pro
HUAMAN

IV Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas" Nivel 1-Subsanación-Callao.