



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 Finanzas

Viceministro  
de Hacienda

Dirección  
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.	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.	<b>Criterio cumplido</b>	El 87% de IIEE priorizadas con Jornada Escolar Regular-JER, cuentan con máximo 2 horas asignadas de Tutoría y Orientación Educativa por sección.
	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.	<b>Criterio cumplido</b>	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.
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.	<b>Criterio cumplido</b>	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.	<b>Criterio cumplido</b>	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.	<b>Criterio cumplido</b>	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 subsanción	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.
<b>Sub Proceso Crítico 3.2: Articulación, Coordinación y Colaboración</b>			
Criterios	Definición operacional nivel 1	Resultados subsanción	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.
<b>PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
<b>Sub Proceso crítico 4.1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal.</b>			
Criterios	Definición operacional nivel 1	Resultados subsanción	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 permita el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas físicas de: estudiantes beneficiarios, docentes tutores participantes, IIEE 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, IIEE 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 IIEE 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-Subsanción-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".





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
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**

N°	Variables solicitadas	Validación de variables	N° 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	N° 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		Estudiantes que no asistieron al desarrollo de las sesiones de tutoría.
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	A la fecha no se han desarrollado
19	Sesión de tutoría 6	1	29 119	1 021	
20	Sesión de tutoría 7	1	21 839	8 301	
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	N° 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 FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General de Presupuesto Público

Nro.	Variables solicitadas	N° 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	N° de secciones de 1er año	88
16	N° de secciones de 2do año	88
17	N° de secciones de 3er año	88
18	N° de secciones de 4to año	88
19	N° de secciones de 5to año	88
20	N° total de secciones	88
21	N° de alumnos de 1er año	88
22	N° de alumnos de 2do año	88
23	N° de alumnos de 3er año	88
24	N° de alumnos de 4to año	88
25	de alumnos de 5to año	88
26	N° total de alumnos	88
27	IIEE cuenta con psicólogo (Sí o No)	NO
28	N° 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	N° de IIEE que concilian	% de Conciliación
Callao	44	44	44	100%
Ventanilla	44	44	44	100%
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100%</b>

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.**







PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasVicepresidente  
de HaciendaDirección  
General de Presupuesto Público

UE	UGEL	N°	Código modular	N° de Insumos críticos	N° 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		
1229: VENTANILLA	VENTANILLA	28	1083633	22	22	100%	1	100%	
		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.**

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

Nº	UGEL	Código modular	Modelo del servicio	Nº Secciones SIAGIE	Nº de horas de tutoría asignadas por IIEE	Cumple	% de cumplimiento		
10		0536326	JER	23	20	1			
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	83%
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 FinanzasViceministerio  
de HaciendaDirección  
General de Presupuesto Público

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

N°	UGEL	Código modular	Modelo del servicio	N° de docentes tutores	N° de horas de tutoría asignadas por IIEE	N° 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	
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	72%
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	N°	Código modular	N° de Equipos críticos	N° de equipos críticos en el MP y PAO	CUMPLE	% Cumplimiento
1211: Educación 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																				GENERÓ PAC		
			ARO DE METAL PARA BASQ	BROCHAS	CAJON DE MADERA PARA MUSICA	CARTULINAS Y CARTONES	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR	GOMAS Y PEGAMENTOS	GUITARRA ACUSTICA	JUEGO DE AJEDREZ	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	LIMPIA TIPOS	MINI GIMNASIO	NET PARA VOLEY	PANEL PUBLICITARIO	PAPELES BOND	PAPELÓGRAFOS	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
1211 – Educación Callao	22	22	2700	594	800	1343	3245	4071	2000	2765	2800	4910	4200	2160	1190	70480	20768	2860	2970	2805	945	6767	2800	960	SI
1229 - Educación Ventanilla	22	22	1800	396	1800	711	1650	1847	4500	1890	5670	2690	10800	1440	3060	4064	11168	1980	1980	1980	630	4985	1890	2160	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:

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	Análisis de la información
Coordinador/a Técnico Regional	<a href="http://www.drec.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/contratcion_personal_16febr_2017.pdf">http://www.drec.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/contratcion_personal_16febr_2017.pdf</a>  <a href="http://www.drec.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/publicacion_resultados_final_22feb_2017.pdf">http://www.drec.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/publicacion_resultados_final_22feb_2017.pdf</a>	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.		
Facilitador de Prevención Selectiva		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:
Asistente Administrativo-Logístico.		✓ (01) Coordinador Técnico, (01) asistente Administrativo - Logístico, (01) Facilitadores de Prevención Selectiva y (15) Facilitadores del Equipo Técnico Regional.  Este proceso de selección se realizó en el mes de febrero 2017 por la Dirección Regional de Educación Callao.

**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.

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**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	N° 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.**



**3.1.1. b. Definición operacional del Nivel 1**

El 100% de docentes tutores de las IIEE 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	Análisis 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"><li>✓ Plan de capacitación consolidado de las 02 Unidades de Gestión Educativa Local-45 IIEE priorizadas.</li><li>✓ Meta de participantes: Directores de IIEE Docentes Tutores Coordinadores de Tutoría de las IIEE</li><li>✓ Equipo Técnico del PP</li><li>✓ Aprobado por el Director Regional de Educación Callao, con Resolución Directoral Regional N° 2546, con fecha 07 de Abril 2017.</li></ul>

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 IIEE priorizadas.

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

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

N°	IIEE	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 GREA.

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**

N°	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre del facilitador	Número de DNI	N° 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 FinanzasVicepresidente  
de HaciendaDirección  
General de Presupuesto Público

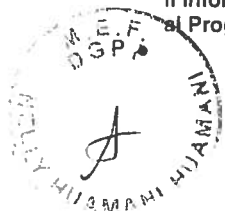
Cuadro N° 19: Información del Acuerdo suscrito entre Salud y Educación

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 FinanzasVice ministro  
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, disseminación 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.
<b>Indicador de Distribución y Disponibilidad de Insumos</b>		
Nivel de disponibilidad de insumos críticos por Institución educativa.	✓ ANEXO 13 REPORTES AMIGABLES por IIEE de las 02 UE.	El reporte muestra la disponibilidad de insumos y equipos críticos por IIEE 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.		Contiene información del desarrollo de las sesiones de tutoría del presente año 2017, por UGEL.
Nivel de disponibilidad de insumos críticos por Institución educativa.	Anexo 13_REPORTES AMIGABLES_GRL, en formato Excel.		Contiene información de la disponibilidad de insumos críticos, por UGEL e IIEE priorizada.
Estado situacional de los compromisos de gestión e indicadores:	Resultados del nivel 0		Contiene información sobre los resultados del nivel 0, nivel 1 (1era verificación) y de los indicadores del PP.
	Resultados primera verificación del nivel 01		
	Resultados del tramo variable (indicadores de cobertura)		

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.**



## 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.xlxs

#### 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

El 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 FinanzasVicerrectoría  
de HaciendaDirección  
General de Presupuesto Público

## ANEXO N° 02

## Sustento Instituciones Educativas Fe y Alegría

Ministerio de Educación  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL VENTANILLA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

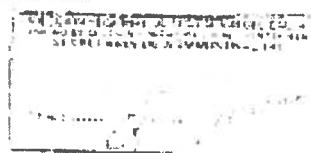
## INFORME N° 37-2017-AOM-48AST-PATRIU-UGEL-V

A. MGL. CARMEN FIGUEROA RIVERA  
Jefe del Área de Administración

DE: Amalia Ramírez V.  
Jefe Patronato

ASUNTO: Memorandum N° 299-2017-UGP

FECHA: Ventanilla, 27 de junio de 2017



Para el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez de acuerdo a la referencia, tengo información de Equipos Audiovisuales en las I.E. localizadas por Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas-DREC-UGEL VENTANILLA-CEADCA".

1. Las Instituciones beneficiadas por el Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas-DREC-UGEL VENTANILLA-CEADCA" son las que se detallan a continuación en anexo:
  - a) I.E. N° 1098 "Kunamotor"
  - b) I.E. N° 1099 "Antonio Roldán"
  - c) I.E. N° 1090 "Antonio Moreno de Caceres"
  - d) I.E. N° 1105 "Héroes del Pasado"
  - e) I.E. N° 1142 "Virgen de Guadalupe"
  - f) I.E. N° 1127 "María José Olaya Benavente"
  - g) I.E. "Matías Romero Domínguez"
  - h) I.E. "Muestra Señora de Belén"
  - i) I.E. N° 1051 "Virgen de Fátima"
  - j) I.E. N° 1133 "Defensoras de la Patria"
  - k) I.E. N° 1100 "Politécnico de Ventanilla"
  - l) I.E. N° 1172 "Lic. Andrés Bello Estrella"
  - m) I.E. N° 1077 "Jose Faustino Sánchez Carmona"
  - n) E. Fe y Alegría N° 09
  - o) E. Fe y Alegría N° 06
  - p) E. Fe y Alegría N° 13
  - q) E. Fe y Alegría N° 59
  - r) E. Fe y Alegría N° 43
2. Mediante Informe N° 031-2016-PATRIU-48AST-PATRIU-UGEL VENTANILLA, se comunica las instalaciones de Convenio como son: Fe y Alegría 02, Fe y Alegría 05, Fe y Alegría 03, Fe y Alegría 09, Fe y Alegría 13, no figuran en nuestra Sistema de Bienes Patrimoniales, por lo que no ingresan a nuestra Base de Inventario anual.
3. Mediante Oficio N° 035-2016-GEREA-UGEL, de fecha 25 de noviembre de 2016, las instrucciones de Convenio, comunican que de acuerdo a la Circular Conjunta N° 001-15-UGEL, por la que se comunican los Equipos de Fe y Alegría. También el MINEDU el informe anual sobre la gestión de las Instituciones Educativas Fe y Alegría, por lo que en la E. Fe y Alegría presentada al Oficio Central su inventario (Adjunto Oficio).

El 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



FE Y ALEGRIA N° 13  
LA SALIE

Ventanilla, 15 de noviembre de 2016

OFICIO N° 135 - 2016 - IEFYA 43

Se.

Vg. JULIO CESAR CASTILLO CARRIÓN  
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III  
DIRECCION DE EDUCACION DEL CALLAO

ASUNTO: CONVENIO DE ENCARGO DE GESTIÓN ENTRE EL MINEDU Y LA ASOCIACIÓN FE Y ALEGRIA - DGEPU en asuntos de INVENTARIOS DE LAS IIE FE Y ALEGRIA N° 29, 13, 43, 59 y 74 DE LA UGEL - VENTANILLA.

Es grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente a nombre personal y de toda nuestra Institución Educativa.

U presente tiene como finalidad comunicarle que las INSTITUCIONES FE Y ALEGRIA DE LA UGEL que usted dirige, tiene en cuenta a nuestras IIE de acuerdo al Convenio según la Base Normativa 9 M. N° 483 - 1989 MINEDU; que aprueba el Reglamento de Centro Educativos de Acción Conjunta Iglesia Católica- Estado Peruano y el Convenio N° 173 - 2016 MINEDU y renovado el 29 de junio del presente año. Cuyos antecedentes con la relación de cooperación entre el MINEDU y FE Y ALEGRIA se inició el año 1982 con la SUSCRIPCION de un CONVENIO aprobado mediante R.M. N° 547 82 - ED y continuó a través del CONVENIO aprobado por RM N° 517 90 - ED, el mismo que fue renovado por LAS PARTES a través de las RESOLUCIONES MINISTERIALES N° 719-96 - ED del 16 de septiembre de 1996, y N° 359-2011- ED DEL 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 DEL PERÚ, denominada FE Y ALEGRIA, representada por su Director General el Señor JERÓNIMO COLLADO RODRIGUEZ - ARIAS 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; todas las Juntas de acuerdo a la CLAUDIA QUINTA; Numerar 5.3 e según inciso (a). Son compromisos de FE Y ALEGRIA Remite al MINEDU el informe anual sobre la gestión de las Instituciones Educativas, motivo por el que cada una de nuestras IIE tenemos que presentar a la OFICINA CENTRAL de FE Y ALEGRIA, nuestros

00024357



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

Viceministerio  
de Hacienda

Dirección  
General de Presupuesto Público



**Fe y Alegría**

Asociación Fe y Alegría del Perú

001-111-1111-1111

Lima, 27 de junio del 2017

Mg. Julio César Carrillo Carrion  
Director  
Unidad de Gestión Educativa Local  
Lima

**ASUNTO:** Informe de cumplimiento de los compromisos de gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario

Estimado señor Director:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y contarle personal y de toda la Asociación Fe y Alegría.

La presente tiene como objeto comunicarle que las Instituciones Fe y Alegría de la UGEL que están dependientes a cargo de la Administración de la Asociación FE Y ALEGRÍA DEL PERÚ en virtud al convenio aprobado por Resolución Ministerial N° 483-1989 MINEDU, que aprueba el Reglamento de Centros Educativos de Acción Conjunta Iglesia Católica-Estado peruano y el Convenio N° 173-2016 MINEDU renovado el 29 de junio de 2016. Cuyos antecedentes son la relación de cooperación entre el MINEDU y FE Y ALEGRÍA que se inició el año 1982 con la suscripción de un CONVENIO aprobado mediante D.M. N° 547-82-ED y que continuó a través de varias Adendas siendo la última RM N° 199-2011. Asimismo, se ha suscrito un Convenio Marco entre el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO y la ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA DEL PERÚ, representada por el Director General P. Jerónimo Cillerio Rodríguez-Ariza, 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 estas instituciones educativas públicas.

Es así que los bienes muebles que entregue el Ministerio son registrados por cada una de nuestras instituciones en un inventario llevado por los directores con técnicas básicas de contabilidad que son enviadas a la Oficina Central.

Asimismo, referamos y ratificamos lo comentado por nuestros directores de la U.G. manera del presente asunto, en su oficio N° 135-2016-UGA43.

Agradeciendo la atención a lo presente, quedo de usted.

Atentamente,



*[Firma]*  
Julio Carrillo Carrion, D.  
Director General (a)

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.