MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección Nacional del Presupuesto Público

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AGREGADA ANUAL DEL SECTOR PÚBLICO AÑO FISCAL 2004

TOMO II

Junio 2005

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección Nacional del Presupuesto Público

I. 1 LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y SUGERENCIA DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL GOBIERNO NACIONAL

PLIEGO 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.91 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Entre los principales logros se puede resaltar un nivel de gastos con una tendencia al 100% del total de los recursos asignados al Pliego, generada principalmente de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Participación activa de liderazgo en la elaboración de la hoja de ruta, en la cual se distinguen las acciones relacionadas con la promoción de la inversión privada nacional y extranjera, entre otros.

Presencia en cuanto a Reforma del Estado, a través de la presentación de los proyectos de Ley de la carrera administrativa, proyecto de ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza, Proyecto de Ley del Sistema de Remuneraciones del Empleo Público, Proyecto de Ley de Gestión del Empleo Público, Proyecto de Ley De Incompatibilidades y Responsabilidades; Rediseño del Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; Diseño e implementación del sistema electrónico de adquisiciones y compras del Estado.

Atención al público durante los días sábados, que permiten dar mayor atención al ciudadano, así como contribuir con información oportuna para la toma de decisiones.

Presentación de los lineamientos del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia.

Ha Presidido el Consejo Nacional de Competitividad, así como el Proceso del Acuerdo Nacional, en ambas circunstancias se trataron asuntos de Estado sobre políticas sociales y económicas, acciones relacionadas al proceso de descentralización del país, como las producidas por el Acuerdo Nacional en Lambayeque, Ica, San Martín, Huancavelica y Ancash.

Coordinación efectiva en tres Consejos de Ministros Descentralizados, realizados en Tumbes, Cabana y Huancayo.

Se ha mantenido el nivel de coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales; así como se ha contado con un seguimiento de las demandas sociales, políticas y económicas departamentales efectuadas a nivel del interior del país con los diversos actores de cada departamento y representantes sectoriales.

Se cuenta con la formalización del Proyecto Piloto de la Unidad de Análisis Estratégico y Prevención de Conflictos , que tiene como objetivo, analizar e interpretar y proponer mecanismos de prevención y tratamiento de conflictos. Proponiendo al Presidente del Consejo de Ministros la información necesaria, políticas y acciones que anticipen, prevengan y-o contribuyan a superar riesgos o amenaza a la gobernabilidad democrática del país; tales como los producidos en las provincias de Cañete y Chincha; el Gobierno Regional y el alcaldía distrital de Majes, entre otros.

Se ha logrado contar con un adecuado soporte administrativo, que incluye una adecuada Administración de redes y soporte tecnológico informático, para el desarrollo de las actividades necesarias haciendo posible la toma de decisiones institucionales.

Se ha logrado, la suscripción de un convenio con la RENIEC, lo cual permitirá a la PCM, acceder a su base de datos a fin de verificar la situación civil y de sobrevivencia de los pensionistas.

En el marco del Convenio suscrito entre la PCM- Universidad de Regent USA y el CNJ, se contribuyó con la realización del Programa de Liderazgo Organizacional, dirigido a la capacitación de la selección de 90 jóvenes en una edad promedio de 25 años y que se encuentran liderando alguna organización que trabaje con jóvenes.

Se ha garantizado el proceso de transferencias del FEDADOI a diversos sectores públicos, universidades nacionales y entidades autónomas; así como pagos directos a beneficiarios, en el marco del Decreto De Urgencia Nº 122-2001.

Avances en la Propuesta de Ley del Sistema Nacional de Gobierno Electrónico e informática, así como de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, Guía para la

PLIEGO 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.91 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Administración Eficiente del Software Legal en la Administración Pública; Guía Técnica sobre Evaluación de Software para la Administración Pública; Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información; Lanzamiento de la V Encuesta Nacional de Recursos Informáticos y Tecnológicos - R.M. N° 094-2004-PCM.

En el marco de la conducción del proceso de modernización de la administración pública, se han efectuado la revisión de los documentos de gestión de los Organismos Públicos Descentralizados, relativos a Reglamentos de Organización y Funciones- ROF y Cuadros de Asignación de Personal-CAP, que conllevan, entre otros, a mantener un criterio estándar dentro de la Administración Pública. Así mismo se ha efectuado la revisión a los TUPAS.

Se ha brindado la correspondiente asesoría y facilidad respecto a los programas pilotos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Dirección y coordinación del lanzamiento del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE).

Actualización del Organigrama del Estado Peruano; elaboración, difusión y revisión del Boletín de Seguridad de la Información, en forma mensual, entre otros.

Se ha mantenido el nivel de orientación del proceso de demarcación y organización territorial a nivel nacional.

Se ha mantenido el nivel de coordinación, articulación y seguimiento de las políticas, programas y acciones cuyo carácter abarca los sectores; bajo su competencia.

Desarrollo de acciones relacionadas a la aprobación y publicación de: Plan Nacional de Superación de la Pobreza 2004-2006, Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015 y la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural; acciones relativas al Programa PROCUENCAS; seguimiento de programas, proyectos y obras; así como acciones sociales y productivas, elaboración de proyectos de dispositivos normativos relativos a Proyectos de Focalización y PROCUENCAS.

Acciones relacionadas con el desarrollo del Planeamiento Estratégico, las cuales estuvieron orientadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales, formalización de normas y regulación del proceso de planeamiento estratégico, elaboración de estudios estratégicos, conformación de una base de información estratégica, coordinación y asistencia técnica a los sectores para la revisión de los planes estratégicos sectoriales y formulación del Plan Estratégico del Poder Ejecutivo. Al respecto se han preparado dos nuevas iniciativas:
a. El diseño de una instancia de planeamiento estratégico con visión de futuro, estudio financiado mediante una donación del Banco Mundial, y cuyo ámbito seria el Poder Ejecutivo en conjunto.
b. La incorporación de los conceptos de riesgo y vulnerabilidad dentro del planeamiento para el desarrollo, incluyendo la formulación de un proyecto de cooperación técnica con la CAF .

Acciones de seguimiento de Metas Sectoriales de Gobierno, relacionadas a la estructuración del proceso de seguimiento y programación de metas de gobierno par parte de los 16 sectores del Poder Ejecutivo, desagregados en 25 informes, con periodicidad mensual y trimestral; así como seguimiento a los compromisos y medidas aprobadas en la "Hoja de Ruta".

Se dio inicio a las acciones de implementación del Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior, se establecieron las condiciones previas del BIRF para lograr la declaratoria de elegibilidad del Convenio de Préstamo 7177- PE, y el establecimiento de Unidad Coordinadora del Proyecto.

Se han atendido los temas de asistencia técnica en Preinversión, habiendo logrado la atención de la evaluación y emisión de opinión técnica sobre estudios de pre- inversión presentados por los Pliegos del sector PCM, tales como Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto de Defensa Civil; así mismo se ha llevado a cabo el mantenimiento del Programa Multianual de inversión sectorial, actualización del Banco de Proyectos y asistencia técnica dentro del ámbito del Pliego de la PCM en materia de preinversión; y para la Unidad Formuladora Servicios Industriales de la Marina-Chimbote, Instituto del Mar del Perú, entre otros.

PLIEGO 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.91 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Se ha mantenido un nivel de coordinación con el Congreso de la República, los Organismos Constitucionales Autónomos, las Comisiones, los organismos públicos descentralizados, los organismos reguladores de servicios públicos adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros y las entidades del Estado distintas al Poder Ejecutivo, entre otras.

En cuanto al Órgano de Control Institucional -OCI- se ha ejecutado, en su mayoría, las acciones de acuerdo al Plan Anual de Control 2004 que fuera aprobado por Resolución de Contraloría N° 054-2004-CG el cual contiene las Acciones de Control Posterior y Actividades de Control a realizarse.

A través de la Mesa de concertación se han desarrollado acciones orientados a incorporar a población nativa a las mesas (Condorcanqui, Purús, Loreto y Madre de Dios) logrando mejorar la participación de organizaciones juveniles, de mujeres, de personas con discapacidad, de afectados por la violencia política en las Mesas, y la incorporación y acompañamiento a pobladores rurales y de comunidades campesinas de zonas andinas.

Se intensificó el apoyo a la elaboración de los Planes Concertados y Presupuestos Participativos.

Se llevaron a cabo acciones de seguimiento y vigilancia ciudadana y de participación en el seguimiento de los programas sociales se ha continuado desarrollando actividades de coordinación;

La vigilancia del Seguro Integral de Salud (SIS) y de los centros de salud.

Se impulsaron campañas de movilización que permitan sensibilizar y aunar esfuerzos para atacar dos flancos importantes en la lucha contra la pobreza: la situación de la infancia y la de las poblaciones afectadas por la violencia, dirigido a mujeres gestantes, registro de niñas y niños recién nacidos entre otros.

A través de la Comisión Nacional Anticorrupción se han realizado acciones preferentemente de prevención y fomento de la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública y en la sociedad. Se busca reducir la incidencia de la corrupción en la sociedad peruana, propiciando la probidad y rendición de cuentas en el manejo de la cosa pública y promoviendo la participación ciudadana en el combate a la corrupción y en la construcción de la democracia en el país; para lo cual dio mayor énfasis a la capacitación de 5 671 funcionarios representantes de la sociedad civil, colegios profesionales y niños, ha efectuado campañas de difusión, así como ha suscrito actas de compromiso para la celebración de convenios interinstitucionales anticorrupción entre la CNA y algunos Gobiernos Regionales, tales como de Huancavelica, Junín, Ancash, Huanuco, Callao, Ica, Cajamarca y Cerro de Pasco.

A través de la Segunda Vicepresidencia se brindó apoyo en la organización y canalización de demandas de la población que viven en extrema pobreza hacia las entidades correspondientes, liderando y promoviendo acciones que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de los lineamientos establecidos en las políticas de gobierno.

Asimismo, se brindó asesoramiento al Presidente de la República impactando en los lineamientos de política exportadora promoviendo una mayor competitividad, desarrollando el control de importaciones en cuanto perjudiquen la producción nacional.

Se logró la sensibilización y concertación entre organizaciones de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, con los sectores del Estado y la Sociedad Civil, que trajo como resultado la elaboración y aprobación por el Pleno del Congreso de la República, de la Ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y el acceso de los representantes de los pueblos indígenas y afroperuanos a los organismos del Estado para el seguimiento a sus demandas.

En cumplimiento de las Condiciones Previas al Primer Desembolso, el proyecto quedó elegible para recibir los desembolsos del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Se han logrado avances en el Mapa del Estado, lo que permitirá identificar duplicaciones y/o vacío de funciones, y sobre esa base preparar los respectivos proyectos de normas de

PLIEGO 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.91 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

racionalización y, también, la promoción en el Congreso de la República del proyecto de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE); así mismo se presentó el proyecto de Ley Marco del Empleo Público.

Está en desarrollo el diagnóstico situacional de la sistematización y automatización de la información necesaria para la gestión de recursos humanos en entidades públicas y viene elaborándose teniendo en cuenta el Módulo de Planillas desarrollado por el SIAF del MEF.

Se ha avanzado en la preparación del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ya promulgado), y se ha avanzado en la preparación del Manual de Contratación Pública.

Se ha avanzado con el diseño y desarrollo del Módulo de Menor Cuantía, Adjudicación Directa Selectiva y Pública.

Está en proceso la realización de un diagnóstico situacional del MTC y el análisis de los procesos críticos, a efectos de validar las intervenciones propuestas y definir con mayor precisión los costos de operación y mantenimiento incrementales.

Se prepararon los proyectos de ley, de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones (promulgada), Ley que aprueba el Plan de Regionalización e Inversión Descentralizada (en elaboración por el CND), Reglamento de la Ley de Acreditación de Competencias (en elaboración por el CND), Reglamento de la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones (promulgado).

Suscripción de los Convenios Interinstitucionales con las Entidades Participantes siguientes: DIGESA, INDECOPI, MINCETUR, MTC/CEPRI-LIMA, OSITRAN, PRODUCE, PROINVERSION, PROMPEX, PROMPYME, PROVIAS, SENASA, CONAM.

Se han obtenido avances en el Diseño de un Sistema Institucional/Servicio de información orientado a las MYPE y Programas de capacitación para funcionarios de PROMPYME. Entidad:PROMPYME.

Con fines de promover la calidad a través de la normalización, la acreditación y adopción de estándares internacionales. Durante el año 2004 se realizaron asesorías a la Entidad SENASA a través de consultorías requeridas por esta Entidad Participante, para definir ensayos prioritarios, procesos y especificaciones de los equipos y materiales de residuos tóxicos y calidad de insumos técnicos agropecuarios.

Inicio de actividades de Reducción de Costos Logísticos vía la mejora de los servicios y la infraestructura pública. Obteniendo productos relacionados a la Identificación de Prácticas Anticompetitivas en los mercados de cemento, combustible (gas y derivados del petróleo), servicios portuarios o aeroportuarios, servicio de almacenamiento, electricidad.

En lo relacionado a la Gestión de Proyectos, se ha logrado importantes avances respecto a las asesorías a las Entidades Participantes en la formulación de estudios específicos, así como en el cumplimiento de requisitos de preinversión impuestos al Proyecto en el marco del SNIP.

Se han desarrollado estudios relacionados con el análisis e investigación de temas de comercio exterior, logística, cadenas productivas, clusters e innovación tecnológica, análisis sobre política económica y mercado financiero, asesoramiento en la profundización de los lineamientos de competitividad así como en las actividades administrativas y operativas propias de la UCP del Proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Presentación de planteamiento de algunos ajustes de orden coyuntural, tales como nuevos requerimientos de autoridades regionales en lo que respecta a temas relacionados con la Comisión Nacional Anticorrupción, limitación para concretar los grupos de trabajo en los ámbitos sectoriales y departamentales, de carácter social.

PLIEGO 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.91 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Escasa participación de los sectores, para promover la creación de comisiones multisectoriales relacionadas con la protección y desarrollo de los pueblos indígenas.

Limitación en la coordinación de actividades con el Comité de Biocomercio y con la CONADIB debido a que no se realizaron reuniones de trabajo convocadas por el Comité de Biocomercio.
Transferencia recibida del MIMDES a fines de culminar el año, no permitió la ejecución de su objetivo.

Se cancelaron algunas acciones de control programadas, en razón de que éstas serían practicadas por la Contraloría de la República, en el marco de sus atribuciones; entre otros.

La no extensión de la vigencia del proyecto Desarrollo de los pueblos indígenas y afroperuanos, motivó una menor ejecución de los recursos presupuestarios.

Carencia de mayores equipos logísticos, limitan el desempeño de la labor de seguimiento y monitoreo de prensa.

Se encuentra en proceso la articulación de información de modernización que se ejecuta en otras instancias de la administración pública.

Incipiente reflexión y acuerdo sobre objetivos comunes entre las instituciones co-ejecutoras del Programa.
Retrasos del BID para dar la no objeción a los documentos que se le envían.

Ausencia de sistemas de información dificulta la gestión administrativa y técnica del Programa.

Los créditos suplementarios tanto para la Contrapartida como para los recursos de Endeudamiento Externo tomaron mucho tiempo para su aprobación.

Escasa participación en cuanto a la parte técnica por parte de las Entidades Participantes, reflejándose en una menor producción de Estudios Específicos.

Retraso en la ejecución del Plan Operativo Programado, ante la falta de entrega de Estudios Específicos por parte de las Entidades Participantes, anexos de la Declaración de Viabilidad de los Proyectos, incluyendo la justificación de la intervención, análisis de la oferta y demanda y sus indicadores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A fin de atender las demandas regionales en aspectos de prevención y fomento de la transparencia y ética en el ejercicio de la función pública y en la sociedad, se requiere de mayores recursos que permiten su fortalecimiento.

Se requiere la sensibilización de los sectores que permitan contar con nuevas comisiones interesadas en resolver aspectos relacionados con la protección y desarrollo de los pueblos indígenas.

Es necesario contar con mayor presencia de convocatoria por parte del Comité de Biocomercio a fin de dar mayor énfasis al impulso de las variedades nativas a nivel de la Biodiversidad existente en nuestro país que permitan promover el comercio y exportación de los mismos.
Actividades no realizadas en el período 2004, se estarán complementando en el año 2005.

Se garantice mayores recursos presupuestales, a fin de ofrecer un mayor nivel de acción de control posterior de las actividades de la gestión de la PCM; así como se adopten los equipos logísticos indispensables que faciliten una mayor desempeño de las labores de las diferentes funciones institucionales.

PLIEGO 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.91 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Intensificar la participación de las UCE conformantes del Programa Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado, a fin obtener una mejor programación y ejecución de las actividades.

Previa a la no objeción del BID, se tome en cuenta, los reembolsos de gastos efectuados, antes de la ejecución del proyecto.
Es preciso culminar con el proceso de aprobación y suscripción del Convenio de Administración por Encargo (CAE) con el CND.

Es necesaria la realización de procesos de costeo considerando las realidades geográficas de cada zona de intervención, del Programa Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado.

Se está dando un mayor énfasis a la concertación e integración de las Entidades Integrantes del Proyecto Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior, con el fin de acelerar la entrega de los Estudios Específicos, TDR's y planes de gastos y operativos. De ser posible orientar sus procesos ante una posible falta de capacidad técnica.

Se reforzó el equipo de la OPI de la PCM, a fin de apoyar y dar viabilidad a la aprobación de los estudios específicos del Proyecto Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior.

A la fecha se han suscrito los convenios interinstitucionales con las Entidades participantes del Proyecto Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior, lo que permitirá lograr alcanzar los objetivos previstos para el siguiente periodo presupuestal.

Se sugiere efectuar una retroalimentación al actual clasificador funcional programático que permita facilitar la identificación de las acciones que ejecutan los pliegos presupuestarios teniendo en cuenta la definición de sus objetivos.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con respecto a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, no obstante a no contar con una apertura presupuestal se cuenta con un nivel de captación significativo, generado por la venta de bases de las adjudicaciones de bienes a adquirir, venta de bases por concurso público de los servicios a prestar de las empresas de servicios; penalidades por retraso en la entrega de bienes por los proveedores y los saldos de balance obtenidos el año 2003.

Del mismo modo la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, cuenta con un nivel de recursos obtenidos de las transferencias y donaciones realizadas por el MIMDES y GTZ Alemania respectivamente, destinadas a las acciones relacionadas con campañas de difusión oficial en temas sociales, así como para llevar a cabo el proyecto denominado Unidad de Análisis Estratégico y Prevención de Conflictos , entre otros.

En lo referente a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, se ha logrado incrementar el nivel de marco presupuestal de manera muy significativa, con la finalidad de dar inicio a las acciones de los Proyectos de Inversión Pública Modernización y Descentralización del Estado , así como Apoyo para mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio exterior , los cuales se encuentran financiados con el aporte peruano y los prestamos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial BIRF.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el mes de junio se autorizó el cierre del Proyecto Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos , lo cual originó un desfase en el comportamiento de ejecución del Presupuesto del Pliego en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y Recursos Ordinarios (contrapartida nacional asignada.

Esperea en la definición del procedimiento en el SIAF-SP, para el uso de los recursos otorgados por la CAF.

PLIEGO 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.91 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

La diferencia de fechas en la autorización de los Créditos Suplementarios para la atención de los proyectos Modernización y Descentralización del Estado , así como Apoyo para mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio exterior , no permitieron contar con un mayor flujo de ingresos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se promulgue la Ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano INDEPA.

Se modificaron los planes operativos de los proyectos de inversión pública.

Concluir con el proceso de reembolso de gastos incurrido por el Consejo Nacional de Descentralización durante la ejecución de Actividades relacionadas con el sub-programa de Descentralización.

PLIEGO 01002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios con respecto al PIA y PIM su indicador de desempeño fue muy bueno, debido a que se cumplió con las actividades programadas.

En la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados con respecto al PIA se obtuvo un indicador de desempeño muy bueno, habiéndose cumplido con las actividades programadas.

En la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias se obtuvo un indicador de desempeño aparentemente deficiente por que el convenio continua.

En la Fuente de Financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo se obtuvo un indicador de desempeño muy bueno respecto al PIM, se cumplió con los objetivo programados.

b). Identificación de problemas presentados

En la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados no se cumplió con las actividades programas por los Convenios, en el cual las actividades deberían empezar en diciembre, pero debido a que el Gobierno Central concedió vacaciones a la administración pública, se reprogramaron las actividades para el siguiente año fiscal.

En la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias el Convenio consta de ciclos: el primer ciclo de enero a setiembre 2004, el segundo ciclo de octubre 2004 a setiembre 2005, mediante sub contratos, por tal razón no se puede obtener un indicador de desempeño representativo por cuanto los ingresos de ambos ciclos se encuentran en un mismo año fiscal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fueron necesarios por el optimo indicador de desempeño.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados se obtuvo un indicador de eficacia muy bueno respecto al PIA, debido a una buena programación presupuestal y respecto al PIM es muy bueno, debido a que el INEI realizo Convenios Interinstitucionales para la ejecución de servicios, con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG, Programa Marco de Lucha Contra la Pobreza en Zonas Urbano-Marginales de Lima PROPOLI.

En la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias se obtuvo un indicador de eficacia muy bueno, debido al Convenio con Macro Internacional Inc., para la ejecución de la Encuesta de ENDES Continuo y con el Banco Mundial para la ejecución de Encuesta de Hogares sobre Condiciones de Vida de la Población Afro-Peruana.

En la Fuente de Financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo se obtuvo un indicador de eficacia muy bueno, debido que mediante Ley 28254 se aprueba un crédito suplementario para la ejecución del Censo Nacional Continuo.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas, debido a los ingresos y desembolsos se cumplió con lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fueron necesarios por el optimo indicador de desempeño.

PLIEGO 01006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se aprobó el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, D.S. Nº 001-A-2004-DE/SG.
Se aprobó el Perfil de Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de Prevención y Atención de Emergencias frente a Desastres del Sistema Nacional de Defensa Civil-SINADECI.
Se suscribieron convenios y acuerdos insterinstitucionales:
-Convenio Marco de Coordinación y Cooperación con Instituciones y Asociaciones No Gubernamentales.
-Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la UNMSM.
-Acuerdo de Cooperación y Ayuda Mutua en el campo de la Prevención y Atención de Desastres con el Gobierno de la República de Chile.
-Acuerdo sobre Cooperación en materia de Desastres con el Gobierno de la República de Argentina.
-Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sistema Regional de Defensa Civil-Fase 1 con la Agencia Suiza.
Se ha formulado 379 Informes de Evaluación de Riesgo a nivel nacional.
Se culminaron 10 Estudios: Plan de Usos del Suelo y Medidas de Mitigación ante Desastres en los departamentos de Lambayeque, San Martín, Tacna y Ancash.
Se culminaron 11 Estudios: Mapa de Peligros en los departamentos de Lambayeque, San Martín, Ayacucho, Cajamarca y Ancash.
Se aprobó por Ordenanza Municipal 15 estudios completos del Programa de Ciudades Sostenibles - Primera Etapa en los departamentos: Piura, Lima, Arequipa, Lambayeque, Tacna y Ayacucho.
Se ejecutaron 568 eventos de capacitación a nivel nacional, capacitándose a 19,874 participantes.
Se ha distribuido apoyo logístico, por un total de 2,180.594 TM, a través de las Direcciones Regionales y Comités de Defensa Civil, por un valor de S/. 7 802 942.00, para la atención de 29,850 damnificados y 887,795 afectados por las emergencias sucedidas a nivel nacional.
Se firmaron 16 Convenios de transferencia con Gobiernos Regionales, Sectores y Organizaciones Descentralizadas en el Marco del Programa de Rehabilitación 2004, por S/ 36 millones para financiar 332 Proyectos de Rehabilitación, adicionalmente se aprobaron S/ 14 millones para financiar 142 proyectos.

b). Identificación de problemas presentados

a)La ocurrencia impredecible de fenómenos naturales y antrópicos en nuestro territorio, demandan al INDECI la priorización y reorientación de su presupuesto, sin embargo la normatividad presupuestaria no permiten efectuar modificaciones presupuestarias entre Programas lo que imposibilita la ejecución del presupuesto asignado trimestralmente.
b)Las ampliaciones de calendario en la FF. R.D.R. aprobadas en los últimos días del mes, no permiten remitir oportumanete a los Gobiernos Locales el 70% de sus ingresos captados.
c)La rigidez del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones, y los reclamos y observaciones planteadas ante el CONSUCODE durante un proceso, no facilita la ejecución del calendario aprobado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a)Establecer en las normas presupuestarias, la exoneración a las entidades del sector público, el cumplimiento de los procedimientos en las adquisiciones y de las restricciones en la ejecución de los calendarios durante una emergencia. Se sugiere flexibilizar las modificaciones presupuestarias entre Programas.
b)Simplificar los procedimientos para la aprobación de las ampliaciones de calendario en la FF R.D.R.

PLIEGO 01006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

c)Transferir directamente a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales los ingresos captados por Inspecciones Técnicas.

PLIEGO 01007 CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.87 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Regular

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA, mediante Ley 28245, publicada el 08 de junio del 2004. Propuesta de Política Ambiental Nacional presentadea a PCM para su aprobación de acuerdo con el D.S. 022-2001-PCM.
El CONAM apoyó el proceso de formulación de políticas ambientales sectoriales y regionales, teniendose como resultado la aprobación de 17 políticas ambientales regionales, a través de Ordenanzas Regionales y aprobación de 25 Agendas Ambientales Regionales, a través de las Ordenanzas Regionales respectivas.
Aprobación de 08 Sistemas Regionales de Gestión Ambiental Regionales: Lambayeque, La Libertad, Ancash, Amazonas, Ica, Loreto y Cusco, mediante las respectivas Ordenanzas Regionales.
Aprobación de 03 Sistemas Locales de Gestión Ambiental Local.
Coordinación y apoyo al desarrollo de las capacidades de las Comisiones Ambientales Regionales y de las unidades ambientales de los Gobiernos Regionales.
En materia normativa se logró:
Proyecto de Ley Nº 11212, Comisión Ley de Reforma del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, CMARN.
Proyectos de reglamento de la ley del SEIA y de zonificación ecológica económica.
Se aprobó el Reglamento de Ley de Bioseguridad en vigencia (D.S 108-2002-PCM).
Se aprobó el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos. (D.S. 057-2004-PCM).
Se elaboraron y aprobaron las siguientes normas de calidad ambiental:
- Estándares de Calidad Ambiental ECA de Ruido
- ECA de plomo para aire
- Límites máximos permisibles para industria, radiaciones no ionizantes,
- Se aprobaron 03 Programas Anuales de ECA y LMP.
Respecto al frente verde, se ha elaborado la Norma Técnica sobre la Terminología básica de Bioseguridad (NTP- 731.001,2004). Elaboración NTP de comercialización. Centro de intercambio de información en bioseguridad funciona al 25%.
Se elaboró la propuesta del Programa Nacional de Biocombustibles.
Se elaboró las Directrices para elaboración de planes de turismo sostenible en las regiones. Se han formado Grupos Técnicos de turismo sostenible en San Martín y Loreto.
Respecto al Programa A Limpiar el Aire, con activa participación local, se ha logrado:
13 Diagnósticos de línea base (90%) que incluyen: Inventarios de emisiones, Evaluación de la calidad del aire, Estudios de impacto en salud; 6 Planes A Limpiar el Aire (versión preliminar), que incluirían medidas sobre: Sistema de información local, Calidad del aire (Redes),Inventarios de emisiones, vigilancia epidemiológica, Implementación de Revisiones técnicas, Mejorar sistemas de transporte público y Control de emisiones de fuentes fijas y móviles.
Se expandió los servicios del Centro de Eficiencia Tecnológica (CET) a Arequipa. Se promovieron 7 Proyectos Pilotos: 5 de curtiembres (Lima, Trujillo, Arequipa), 2 sobre calderas.
Se realizaron acciones destinadas a orientar y apoyar la gestión de los Municipios para el manejo de los residuos sólidos.
CONAM coordinó la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climatico, proyecto que contribuye al desarrollo de capacidades en más de 13 entidades, en particular en materias relacionadas con adaptación a la vulnerabilidad y mitigación de efectos del cambio climático.
Se logró la aprobación de los Lineamientos de Política Educación Ambiental.
En el Programa Recicla: con 3,500 colegios en 24 regiones del Perú, se desarrollan actividades de reciclaje escolar, en coordinación diversas entidades públicas y privadas.
Manuales en educación ambiental elaborados: residuos sólidos, agua y aire.
Sistemas de Información Ambiental Regional (SIAR s) operando en 08 regiones: Ayacucho, Arequipa, Callao, Junín, La Libertad, Ancash, Cerro de Pasco, Loreto; mediante base de datos centralizada, en convenio con instituciones públicas y privadas.
Publicación de Boletines Ambientales (04 ediciones) con Indicadores Ambientales Regionales (en elaboración en Cusco, San Martín y Junín).
Estrategia Nacional de Comercio y Ambiente: se cuenta con documento para consulta pública.
El CONAM preside la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Paracas. Se cuenta con el el Plan para la creación de una entidad local autónoma con competencias y responsabilidades que habiliten el cumplimiento de los objetivos del Plan. Se incluyen proyectos de mejoramiento de la calidad de vida. Actualmente se está poniendo en marcha el relleno sanitario para Pisco. También se adoptarán medidas para el control de vertimientos, emisiones y manejo de residuos en ámbito marino costero.

PLIEGO 01007 CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.87 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Regular

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

El CONAM cumplió con el encargo del Gobierno de elaborar propuestas de rehabilitación ambiental y apoyo al desarrollo de la pesca artesanal en Marcona.
Plan de Descontaminación del Lago Chinchaycocha y el sistema de gestión aprobado por D.S N° 551-2002-PCM, en fase de implementación con participación de gobiernos regionales y municipios provinciales de Pasco y Junín, MEM, DIGESA, INRENA, comunidades campesinas.

b). Identificación de problemas presentados

No se ha logrado aún que el tema ambiental sea de prioridad política en el nivel nacional.
Es necesario seguir generando conciencia ciudadana en la protección ambiental.
Sigue siendo preponderante el enfoque de gestión sectorial y centralista.
El presupuesto del CONAM no es suficiente para atender las necesidades de gestión ambiental que el país tiene.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La principal recomendación es la priorización de la aplicación de la ley de creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Nacional (SNGA) asignándosele al CONAM los recursos presupuestarios que se requieren para tal fin. Esto es fundamental tanto para el frente interno como para el internacional. Es fundamental dotar al país de una mayor competitividad, para contribuir así a la reducción de la pobreza. Para ello deben fortalecerse los criterios, principios y el modelo organizativo establecidos en la mencionada ley.
Para ello se requiere:
- Aprobar el reglamento de la ley que crea el SNGA.
- Reordenar progresivamente los criterios de clasificación del gasto fiscal en materia ambiental, para poder monitorear la ejecución de los programas y actividades nacionales priorizados en la Agenda Ambiental Nacional.
- Concertación de un crédito internacional (BID, CAF o BIRF) para dotar de mejores capacidades al CONAM y autoridades ambientales sectoriales, regionales y locales competentes. En particular en lo relacionado con la adecuada aplicación de instrumentos de gestión ambiental, tales como: evaluación de impacto ambiental EIA, normas de calidad ambiental, instrumentos económicos, ordenamiento territorial.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró obtener captaciones provenientes de donaciones externas de acuerdo a convenios con Holanda para el Programa PROCLIM de fortalecimiento de capacidades nacionales para manejar el impacto del cambio climático y la contaminación del aire, de USAID para el Programa SENREM para el Mejoramiento del Manejo Ambiental en Sectores Seleccionados; de la cooperación Suiza para el Programa Regional de Aire Limpio-PRAL, de la FAO para el programa GIAHS sobre sistemas agricolas tradicionales; del Fondo Mundial GEF para implementar el Convenio de Estocolmo en el Perú sobre Componentes Orgánicos Persistentes, de la Agencia Alemana GTZ y del PNUMA para acciones de promoción ambiental y desarrollo sostenible.
Los recursos directamente recaudados permitieron cubrir parcialmente los costos del evento Ecodialogo Nacional y Regional 2004, además se ontubo ingresos por venta de publicaciones.

b). Identificación de problemas presentados

La real captación de ingresos de las donaciones está sujeta a la disponibilidad de los donantes no contandose con información oportuna que permita una programación precisa de los desembolsos por parte de gobiernos u organismos cooperantes.
Dado que se mantienen cuentas en dólares por las donaciones externas, estas fueron afectadas por la perdida en el tipo de cambio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Propiciar una comunicaciòn más fluida con las fuentes cooperantes que permita contar con información oportuna para una correcta programación de los ingresos.

PLIEGO 01010 CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Consejo Nacional de Inteligencia cumplió con lo programado durante el ejercicio fiscal 2004, considerando el proceso de reorganización y las restricciones que este generó.
Dentro de los logros alcanzados tenemos una mejor calidad de producción de inteligencia como también en la gestión administrativa, cautelando los intereses fiscales.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo ciertas limitaciones y restricciones dadas durante el proceso de reorganización del Consejo Nacional de Inteligencia, el que ha sido prorrogado hasta la implementación de las recomendaciones de la Comisión Reorganizadora.
La ejecución resultó menor a lo programado debido a que existen plazas no coberturadas motivadas por el proceso de reorganización.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han implementado medidas para mejorar la calidad y oportunidad de la producción de inteligencia. Asimismo se han impulsado las actividades para la formación del personal a través de cursos dictados por el Escuela Nacional de Inteligencia Estratégica.
En el aspecto administrativo se ha fortalecido la capacidad de gestión de los organos de apoyo.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

De acuerdo a lo programado el Consejo Nacional de Inteligencia recaudó lo previsto para el año 2004, considerando el proceso de reorganización y las restricciones que este generó.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas en la captación de ingresos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hubo necesidad.

PLIEGO 01011 DESPACHO PRESIDENCIAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

· Dinamización de la Agenda Presidencial, mediante la coordinación estrecha de las actividades del señor Presidente de la República con las instituciones y organismos públicos y privados, así como los sectores representativos de la ciudadanía.
· Nuevo proyecto del ROF del Despacho Presidencial, con la participación de todas las unidades orgánicas, el cual se encuentra en la PCM para su inclusión y evaluación en el Consejo de Ministros.
· Se continúa con el desarrollo de módulos del Sistema Integrado de Apoyo Administrativo (SIAD), habiéndose realizado el análisis, diseño, desarrollo e implementación de 13 módulos que incluye: Ingreso de Datos, Abastecimiento, Almacén, Control Patrimonial, Recursos Humanos, Alimentación y Contabilidad.
· Actualización permanente de la Página WEB del Despacho Presidencial, como un mecanismo de transparencia y de información a la ciudadanía en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.
· Se ha implementado en su totalidad el nuevo sistema informático de Trámite Documentario, logrando una mayor eficiencia y control en el ingreso y derivación interna de la documentación dirigida al Despacho Presidencial.
· Se han implementado Medidas de Racionalidad y Austeridad del Gasto, en cumplimiento a la Directiva N° 003-2004-DP/SGPR/GCAdm. Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria en el Despacho Presidencial para el Año Fiscal 2004, lográndose aplicar medidas importantes en materia de personal, bienes y servicios, locación de servicios, gastos en servicios de soporte técnico, combustible y uso de vehículos, servicios de telefonía, útiles de oficina, servicios de mensajería, gastos de energía eléctrica y agua, alimentos para personas, gastos de capacitación y viáticos y asignaciones.
· Tareas de acción social en favor de la población de escasos recursos y de extrema pobreza, así como aportar al impulso de políticas de revalorización cultural de los pueblos originarios y de la infancia. En este sentido se ha realizado la campaña escolar, se ha impulsado campañas de salud contra el brote epidémico de malaria, y oftalmológica medico quirúrgica: Luz para tus ojos ; se gestionó y patrocinó la operación de 40 personas con glaucoma en Iquitos y 50 niños con labio leporino en Pucallpa, se realizó la campaña navideña denominada Navidad del Niño Peruano 2004 .
· Se ha participado en la organización de la muestra peruano mexicana Divina y Humana: La mujer en el antiguo Perú y México , la que se inauguró en presencia de ambas primeras damas el 28 de octubre del 2004 y culminará en abril del 2005.
· Se ha garantizado la seguridad e integridad física del señor Presidente de la República, su familia y la seguridad de las instalaciones de Palacio de Gobierno y áreas administrativas de la entidad, mediante programas de instrucción y entrenamiento de las Escoltas y el personal de seguridad.

b). Identificación de problemas presentados

· El Despacho Presidencial presenta una estructura orgánica actual que adolece de ciertas deficiencias, como duplicidad de funciones, ubicación inadecuad de unidades orgánicas, y otros.
· Actualización y/o implementación de Normas y Procedimientos internos para la gestión administrativa.
· Deterioro de algunos ambientes del Palacio de Gobierno.
· Equipos de módulos de Televisión no adecuados.
· No se cuenta con PC de última tecnología.
· Falta capacitación del personal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

· Se elaboró un nuevo ROF, que se encuentra en el PCM para su incorporación en la Agenda del Consejo de Ministros.
· Se han elaborado directivas para viaticos, pago de efectivo, viajes y comisión de servicios.
· Se han realizado reparaciones de algunos ambientes de Palacio de Gobierno, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
· Se ha obtenido algunas computadoras mediante donaciones, así como se han obtenido en calidad de préstamo de la PCM esta últimas para la Secretaría del Consejo de Ministros.
· Se están realizando las gestiones para capacitar al personal a través de cursos que no demanden gastos a la institución, sea por convenios con expositores de instituciones públicas

PLIEGO 01011 DESPACHO PRESIDENCIAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

· Se ha logrado la dinamización de la Agenda Presidencial, mediante la coordinación estrecha de las actividades del señor Presidente de la República con las instituciones y organismos públicos y privados, así como los sectores representativos de la ciudadanía.
. En apoyo al proceso de Descentralización, se realizó (03) Consejo de Ministros, aprobándose diversas acciones sectoriales en favor de las Regiones.
· Se ha elaborado un nuevo proyecto del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, con la participación de todas las unidades orgánicas, el cual se encuentra en la PCM para su inclusión y evaluación en el Consejo de Ministros.
· Se continúa con el desarrollo de módulos del Sistema Integrado de Apoyo Administrativo (SIAD), habiéndose realizado el análisis, diseño, desarrollo e implementación de 13 módulos que incluye: Ingreso de Datos, Abastecimiento, Almacén, Control Patrimonial, Recursos Humanos, Alimentación y Contabilidad . Esta pendiente el desarrollo del módulo de Presupuesto.
. Se continuó con la actualización permanente de la Página WEB del Despacho Presidencial, como un mecanismo de transparencia y de información a la ciudadanía en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.
· Se ha implementado en su totalidad el nuevo sistema informático de Trámite Documentario, logrando una mayor eficiencia y control en el ingreso y derivación interna de la documentación dirigida al Despacho Presidencial.
· Se han implementado Medidas de Racionalidad y Austeridad del Gasto, en cumplimiento a la Directiva N° 003-2004-DP/SGPR/GCAdm. Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria en el Despacho Presidencial para el Año Fiscal 2004, lográndose aplicar medidas importantes en materia de personal, bienes y servicios, locación de servicios, gastos en servicios de soporte técnico, combustible y uso de vehículos, servicios de telefonía, útiles de oficina, servicios de mensajería, gastos de energía eléctrica y agua, alimentos para personas, gastos de capacitación y viáticos y asignaciones.
· Se han realizado tareas de acción social a favor de la población de escasos recursos y de extrema pobreza, así como aportar al impulso de políticas de revalorización cultural de los pueblos originarios y de la infancia. En este sentido se ha realizado la campaña escolar 2004, lográndose una cobertura de más de 12,000 escolares en las zonas de Bambamarca (Cajaamarca), Villa el Salvador y Asentamiento Horacio Zevallos (Lima), Costa Azul (Callao) y Chincheros (Cusco; se ha impulsado campañas de salud contra el brote epidémico de malaria, y oftalmológica y se gestionó y patrocinó la operación de 40 personas con glaucoma en Iquitos y 50 niños con labio leporino en Pucallpa. Campaña Luz para tus ojos con el apoyo de la Embajada de Israel y el Instituto Oftalmológico del Perú realizándose intevenciones quirúrgicas en catarata, glaucoma y pterigio a 120 personas en Ayacucho y 100 en Sullana ; Se realizó la campaña navideña denominada Navidad del Niño Peruano 2004 .
· Se ha participado en la organización de la muestra peruano mexicana Divina y Humana: La mujer en el antiguo Perú y México , la que se inauguró en la Estación Cultural Desamparados, en presencia de ambas primeras damas el 28 de octubre del 2004 y culminará en abril del 2005.
· Se ha garantizado la seguridad e integridad física del señor Presidente de la República, su familia y la seguridad de las instalaciones de Palacio de Gobierno y áreas administrativas de la entidad, mediante programas de instrucción y entrenamiento de las Escoltas y el personal de seguridad

b). Identificación de problemas presentados

· El Despacho Presidencial presenta una estructura orgánica actual que adolece de ciertas deficiencias, como duplicidad de funciones, ubicación inadecuad de unidades orgánicas, y otros.
· Actualización y/o implementación de Normas y Procedimientos internos para la gestión administrativa.
· Deterioro de algunos ambientes del Palacio de Gobierno.
· Equipos de módulos de Televisión no adecuados.
· No se cuenta con PC de última tecnología.
· Falta capacitación del personal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

· Se elaboró un nuevo ROF, que se encuentra en el PCM para su incorporación en la Agenda del Consejo de Ministros.
· Se han elaborado directivas para viaticos, pago de efectivo, viajes y comisión de servicios.
· Se han realizado reparaciones de algunos ambientes de Palacio de Gobierno, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
· Se ha obtenido algunas computadoras mediante donaciones, así como se han obtenido en calidad de préstamo de la PCM esta últimas para la Secretaría del Consejo de Ministros.
· Se están realizando las gestiones para capacitar al personal a través de cursos que no demanden gastos a la institución, sea por convenios con expositores de instituciones públicas.

PLIEGO 01012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DR

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.95 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado fortalecer la Imagen Institucional de DEVIDA y su quehacer como Ente rector en la Lucha Contra las Drogas.

A través del Programa de Desarrollo Alternativo se ha monitoreado y logrado la supervisión de:

1.- Programa de Reducción Gradual y Concertada (Decreto Supremo N° 044-2003-PCM). Convenio de Donación N° 527- 0404 Perú - EEUU.

Todos los proyectos productivos en ejecución por el PDAP cuentan con el servicio de Asistencia Técnica; con el propósito de organizar y mejorar la oferta para lograr una participación activa de la empresa privada, con quienes se viene negociando tanto en Lima y en las sedes de los sub CSE. Actualmente se tienen avances para los productos de cacao, café, plátano, piña, algodón con las empresas más representativas del sector, tales como Exportaciones Sierra y Selva, AICASA, Patt Fresh, Frito Lay, Agrícola Italia, Plan Ucayali, Macchupicchu Cofee. El Operador Chemonics tiene al IV trimestre los siguientes logros en el Programa de Desarrollo Alternativo Participativo (PDAP):

Proyectos Productivos:

Se ha continuado con el proceso de implementación de 45 proyectos productivos, con la participación de 35 donatarios y el servicio de asistencia técnica bajo la supervisión del CSE-PDAP, mediante los cuales se viene apoyando aproximadamente a unas 18,837 familias en la conducción de 21,750 has. de cultivos sobre un total acumulado de 20,415 has. de cultivos (cacao, café, pastos, pina, plátano, camu camu, maíz, algodón, papaya, cítricos, palmito y palma aceitera).

Proyectos de Infraestructura:

Se han entregado ya a la comunidad un total de 96 obras de infraestructura y 31 obras más han sido ya liquidadas y se encuentran listas para ser entregadas a las comunidades. A noviembre se concluyeron 41 obras que estarán listas para ser liquidadas y luego entregadas a las comunidades. 91 obras más se encuentran en ejecución.

Al IV trimestre se han entregado a la comunidad un total de 96 obras de infraestructura:

a) 15 obras de rehabilitación de caminos vecinales (7 en Aguaytía, 6 en San Martín y 2 en Tingo María).
b) 13 sistemas de agua potable construidos (7 en Aguaytía, 2 en Tingo María y 4 en VRAE).
c) 29 aulas/colegios construidos (7 en Aguaytía, 7 en Tingo María, 6 en San Martín y 9 en VRAE).
c) 36 locales de uso múltiple construidos (20 en Aguaytía, 5 en Tingo María, 4 en San Martín y 7 en VRAE).
d) 9 puentes construidos (6 en Aguaytía, 2 en Tingo María y 1 en San Martín).
e) 7 aula/colegio rehabilitado (1 en Aguaytía, 3 en san Martín y 3 en VRAE).
f) 24 obras de infraestructura comunal (10 en Aguaytía, 5 en Tingo María, 5 en San Martín y 4 en VRAE).
g) 5 obras construidas de infraestructura productiva (1 en Aguaytía, 1 en Tingo María y 3 en VRAE)
h) 6 sistemas de electrificación construidos en San Martín
i) 1 sistema de alcantarillado construido en Tingo María.

2.- Rehabilitación de la Carretera Juanjui - Tocache.

Esta importante vía de la Región San Martín a construirse con una donación de USAID por $25 millones en el término de 17 meses, se tiene un avance del 20% y ya esta dando

PLIEGO 01012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DR

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.95 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

transitabilidad a la carretera, y se ha podido generar 750 puestos de trabajo de los cuales el 65 % corresponde a personal de las localidades aledañas, correspondiendo el 30% a mano de obra no calificada. Asimismo, se ha obtenido certificados de posesión pacífica de 1000 predios de pobladores en el tramo de Juanjui a Tocache

3.- Programa de Reforzamiento al Desarrollo Alternativo Alto Huallaga y Aguaytía (PL Sección 416 (b)).

a) Culminación de los expedientes técnicos de 03 estudios definitivos de puentes sobre el tramo Tocache - Juanjui de la carretera Presidente Fernando Belaunde Ferry; puentes Balzayacu III, Balzaquillo y Mashuyacu,

b) Pro Amazonía ha culminado la implementación de las Agencias Agrarias.

c) CORAH continuó con el reparto de alimentos, logrando entregar 10,380 bolsas de alimentos con 7,960 beneficiarios.

d) Se beneficio a 5228 niños de 12 a 36 meses con un total de 14,115.60 Kg. de papilla en Tocache y Aguaytía.

e) ONUDD, ha culminado con la ejecución de la planta procesadora de aceite de palma en Shambillo. La parte correspondiente a la producción agrícola esta en implementación se vienen desarrollando las labores culturales en los viveros y plantaciones existentes; y se ha realizado el trasplante definitivo a campo de los plantones de palma aceitera, ampliando 500 ha. de palma.

f) Se ha culminado el Sub Proyecto de Zonificación del Potencial Agropecuario y Forestal de la Cuenca del río Monzón contando con el estudio de Zonificación respectivo.

4.- Programa de Desarrollo Alternativo Tocache-Uchiza (Canje de Deuda con Gobierno de Alemania):

El proyecto plantea como objetivo fomentar el implementar inversiones productivas coadyuvadas por un fortalecimiento de las estructuras organizativas locales a través de asesoramiento y capacitación técnica en el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales. El proyecto brinda asistencia técnica, infraestructura de caminos y puentes, asesoría en mercados, titulación de tierras.

a) Se han consolidado y formalizado en Registros Públicos 10 asociaciones de productores y 7 han sido asesoradas en la actualización de sus Estatutos y para ser sujetos de crédito.

b) La Página Web de Información de Mercado Agrotocache se encuentra en funcionamiento y enlazada con los Centros de Información Municipal.

c) Se ha culminado al 100% la construcción de 7 obras de arte en Bambamarca, Tananta y Canutillo.

d) Se ha culminado al 100% la construcción y entrega a la comunidad de los pontones Huaynabe y Shishiyacu.

e) ONUDD está ejecutando la germinación de semillas de palmito para plantar 640 ha. de este cultivo a 10,000 plantas/ ha.

f) Se está distribuyendo 10,000 plantas a cada agricultor que serán transplantados a fin de año.

g) Se han instalado 55 viveros en parcelas de los socios individuales con una producción de 660,000 plantones de pijuayo para palmito.

h) Las 5 ha de semillero de arroz de la variedad capirona, sembrada con semilla certificada en Uchiza, se encuentran en etapa de maduración. Se ha capacitado a 60 productores de arroz y 30 fundos fueron atendidas con asistencia técnica.

i) Se han realizado 8 talleres de capacitación con la participación de 133 productores ganaderos, se ha capacitado y entrenado a 21 técnicos agropecuarios en inseminación artificial. Las 3 boticas instaladas siguen en funcionamiento.

j) Se implementó a la cooperativa agroindustrial Tocache con 4 secadoras 4 cajones fermentadoras y 20 kids de herramientas para el tratamiento de pre y post cosecha del cacao.

k) 50 agricultores capacitados en el control del virus del cultivo de papaya y 1 ha de campo demostrativo con papayas tolerantes al ataque de virosis.

PLIEGO 01012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DR

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.95 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

5.- Proyecto de Desarrollo de Palma Aceitera (Sub proyecto del programa de Desarrollo Alternativo Tocache - Uchiza)

a) Se implementa con el apoyo económico de la cooperación Alemana y con la dirección técnica de ONUDD, con una inversión de más de un millón de dólares, que busca reanudar el cultivo en esta zona, en la que se rehabilitarán 500 has. De palma, se renovarán 1,500 más y se dará mantenimiento a 353 has. Instaladas en los años 2000 y 2001.
b) El Sub Proyecto ha logrado en vivero semillas de palma aceitera para instalación de 1000 Has. en la que trabajan más de 700 campesinos, ex agricultores de la antigua empresa ENDEPALMA.
c) Se ha preparado vivero de 180,000 plantones por 1000ha. de palma aceitera
d) Se ha ejecutado labores de mantenimiento de plantaciones y se ha iniciado la construcción de drenaje en las plantaciones existentes.

6.- Programa de Desarrollo Alternativo Pozuzo Palcazú (PRODAPP)

El Proyecto se ejecuta con el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea; tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida, la integración social y económica de la zona al país y el nivel de ingresos de la población objetivo, mediante el estímulo del desarrollo económico regional de actividades sostenibles y el fortalecimiento de la gestión local. El ámbito del Programa se sitúa en el norte de la Selva Central del Perú y abarca los distritos del Pozuzo, Codo del Pozuzo, Palcazú, Yuyapichis y Puerto Inca en los departamentos de Huanuco y Pasco.

a) Se construyó el Puente Carrozable Colgante sobre el río Santa Cruz en la localidad de Chancarizo distrito de Pozuzo. La población beneficiada asciende a 850 personas.
b) Se construyó el Puente Peatonal Colgante Monochaca-pozuzo.
c) Se construyó el Puente peatonal Colgante Chancarizo II - Pozuzo sobre el río Chancarizo en la localidad de Chancarizo.
d) Se ejecutó el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Prusia - Pozuzo y Montefuner.
e) Se construyó el Módulo de Aula, Batería de Servicios Higiénicos y una Losa Deportiva en Puerto Mayro - Palcazo.
f) Se vienen desarrollando con los Municipios de Pozuzo y Palcazú dos proyectos de desarrollo empresarial en turismo: Turismo Vivencial y Ecoturismo. Asimismo, se vienen desarrollando dos proyectos de Promoción Turística para estos distritos, los cuales tiene un avance de 35%.
g) Se viene elaborando los Planes de Desarrollo Urbano, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Municipios.
h) Se firmó el Convenio con Provías Departamental para la Rehabilitación y mantenimiento del Tramo III de la carretera Pozuzo ? Codo del Pozuzo; Rehabilitación y mantenimiento de la carretera de acceso a la nueva carretera (Pozuzo ? Codo del Pozuzo) entre los sectores del Codo del Pozuzo a Nueva Esperanza.

En el ámbito de Conservación del Medio Ambiente y Recuperación de Ecosistemas Degradados:

1.- Proyecto de Reforestación Participativa de la Cabecera de Cuenca del Río Monzón para la Recuperación del Potencial Productivo de Suelos.

Este proyecto es ejecutado por ONUDD; se localiza en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes en Huánuco. El proyecto brinda a la población involucrada en el problema del cultivo de coca, una oportunidad de trabajar en la reforestación y recuperación de sus suelos, como complemento de las actividades agropecuarias ordinarias y como un ingreso complementario a sus hogares, mitigando así el impacto económico de la reducción de áreas de cultivos de coca.

Los productores organizados en cultivos de café, cacao, frutales; han participado en las actividades de reforestación de más de 500 ha. y han sido capacitados en el uso y conservación de los Recursos Naturales.

PLIEGO 01012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DR

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.95 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

A través del Programa de Prevención y Rehabilitación:

1.- Reapertura del Centro de Atención Ambulatoria y de Día para Consumidores de Sustancias Psicoactivas - CADES Callao; el mismo que, durante los 3 primeros meses de ejecución ha brindado atención terapéutica a 142 pacientes consumidores de drogas en esa jurisdicción.

2.- En el marco del programa de descentralización de políticas en el tema de reducción de la demanda de drogas promovida por la CICAD - OEA, se ha concertado y elaborado entre los países de Colombia, Venezuela y Perú una Guía Nacional conjunta en el proceso de descentralización.

3.- Se ha logrado a través de la Comisión de Lucha Antitabáquica COLAT, con el apoyo de DEVIDA y las instituciones de la Red tanto públicas y privadas la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) en referencia al proyecto de Ley N°10746 / 2003-PE.

4.- Como resultado de las coordinaciones realizadas con la Oficina de Tutoría y Prevención OTUPI del Ministerio de Educación se ha logrado incorporar de forma transversal a la currícula educativa en el nivel secundario de menores a nivel nacional, la temática de prevención del uso indebido de drogas, como consta en la Resolución Ministerial N° 0019-2004-ED, publicada en el diario oficial El Peruano el día 29 de enero del 2004.

5.- Con el propósito de impulsar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, Artículo 73, inciso 7, donde se incluye como parte de la competencia y función de los Gobiernos locales la incorporación del Programa de Prevención, Rehabilitación y lucha contra las drogas, se realizó el I Encuentro de Alcaldes de Lima Metropolitana y Callao, para fortalecer la concertación multisectorial para la prevención del consumo de drogas. Igualmente, se logró la Conformación de una Red de Alcaldes de Lima Metropolitana para el desarrollo de Programas de Prevención del consumo de Drogas, conformadas por las municipalidades de Miraflores, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Ancón, Rímac, Ate Vitarte, Surco y San Borja, San Juan de Miraflores, San Miguel, Independencia, Ancón, Los Olivos, San Isidro y Bellavista. con el apoyo financiero de La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - ONUDD.

El resultado de estas acciones ha permitido conformar el Consorcio Municipal para la prevención del consumo de drogas, a través de la firma de ?La Declaración de Lima? que concerta la implementación de un programa de prevención del consumo de drogas en los aspectos sociales de salud pública y de seguridad ciudadana.

6.- Se ha logrado el apoyo técnico de la CICAD OEA en el diseño de la Red Nacional para la Atención Integral en Salud de los Problemas relacionados al Abuso y Dependencia de Alcohol y Drogas, que viene siendo coordinado entre el Ministerio de Salud y DEVIDA. A la fecha se cuenta con el Plan Estratégico que orientará las acciones en Tratamiento y Rehabilitación del consumo de drogas.

7.- Con el fin de ampliar la cobertura en el trabajo de reducción de la demanda de drogas de acuerdo a los resultados obtenidos en los diagnósticos situacionales locales efectuados, se han conformado e instalado 3 nuevos Comités Multisectoriales de Prevención del Consumo de Drogas en los distritos del Rímac, San Juan de Miraflores y Ventanilla.

8.- Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales y especialistas que trabajan en la reducción de la demanda de drogas, se han generado las siguientes publicaciones: Revista Peruana de Drogodependencias Volumen II, libro ?Guía para el Facilitador de Grupos Adolescentes? y el libro: ?Efectos de un Programa de Psicoterapia Cognitivo-Conductual en el bajo nivel de autoconcepto y en los estadíos de cambio en pacientes dependientes a sustancias psicoactivas?.

b). Identificación de problemas presentados

1.- Programacion de Gastos: En relacion a la Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias se observo una Programacion de Gastos que no se ejecutaron en su totalidad por carecer del desembolso oportuno por parte de la Fuente Cooperante USAID. Lo cual derivo en desfases para la atencion adecuada y oportuna de los compromisos programados.

2.- USAID como Fuente Cooperante de DEVIDA, en la ejecución de la Lucha Contra las Drogas, por razones de Politica del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica tuvo que

PLIEGO 01012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DR

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.95 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

efectuar una reducción significativa en la asignación y aprobación del presupuesto correspondiente al periodo 2004.

3.- Convulsión Social en Valles Cocaleros.- Las condiciones sociales adversas (paros, tomas de carreteras, etc.) y de seguridad en los ambitos de trabajo de DEVIDA han determinado la postergación, y en algunos casos la cancelación de actividades programadas. Asi como, a la ejecución de actividades de los Ejecutores de los Programas comprendidos en la Lucha Contra las Drogas y el Monitoreo y Evaluación correspondiente a realizarce por parte de DEVIDA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- Se ha establecido una comunicacion mas fluida con la fuente cooperante USAID, a fin de asegurar la ejecucion de los desembolsos de manera oportuna con el expreso fin de evitar los desfases en la atencion de los compromisos programados por DEVIDA, para asi garantizar la consecucion de los objetivos previstos.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.- La Unión Europea desembolso el integro de la Donación compromtida para el ejercicio 2004 el 30 de Diciembre del 2003.

b). Identificación de problemas presentados

1.- Programacion de Ingresos: En relacion a la Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias se observo una Programacion de Ingresos que no se captaron en su totalidad por carecer del desembolso oportuno por parte de la Fuente Cooperante USAID. Lo cual derivo en desfases para la atencion adecuada y oportuna de los compromisos programados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- Se ha establecido una comunicacion mas fluida con la fuente cooperante USAID, a fin de asegurar la ejecucion de los desembolsos de manera oportuna con la finalidad de evitar los desfases en la atencion de los compromisos programados por DEVIDA, para garantizar la consecucion de los objetivos previstos.

PLIEGO 01013 CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.94 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.
1.1 ELABORACIÓN DE NORMAS:
a. DECRETO SUPREMO DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN PÚBLICA.
b. DECRETO SUPREMO DE JERARQUIZACIÓN DE TERRENOS Y BIENES DEL ESTADO.
c. DECRETO SUPREMO DEL PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SECTORIALES A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES DEL AÑO 2004.
d. RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DE PROCEDIMIENTOS, PLAZOS Y MECANISMOS DE VERIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES DE LOS FONDOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL DECRETO SUPREMO Nº 038-2004-PCM.
e. DECRETO SUPREMO REGLAMENTANDO LA LEY DE INCENTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONFORMACIÓN DE REGIONES.
f. RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DE CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA ELABORAR Y APROBAR EXPEDIENTES TÉCNICOS DE FUTURAS REGIONES.
g. REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN.

1.2 PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS
a. DECRETO LEGISLATIVO DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL.
b. DECRETO SUPREMO REGLAMENTANDO LA LEY MARCO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA.
c. LEY DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.
d. LEY DE INCENTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONFORMACIÓN DE REGIONES.

2. ELABORACIÓN, EVALUACIÓN, ARTÍCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE PLANES DE TRANSFERENCIA, ANUAL Y DE MEDIANO PLAZO, DE:

2.1 FONDOS Y PROYECTOS SOCIALES, PROGRAMAS SOCIALES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE INVERSIÓN PRODUCTIVA DE ALCANCE REGIONAL y FUNCIONES SECTORIALES.
a. CONTINUIDAD DE LA TRANSFERENCIA INICIADA EL AÑO 2003 DE:
i. 4 PROYECTOS ESPECIALES A CARGO DEL INADE, POR UN MONTO DE S/. 1,400 MILLONES (APROX) EN ACTIVOS.
ii. 384 MAQUINAS A CARGO DEL MTC. VALORIZADAS EN APROX. 173 MILLONES DE NUEVOS SOLES.
iii. 9 EMBARCADEROS FLUVIALES Y LACUSTRES, CON UN VALOR APROX. DE 14 MILLONES DE NUEVOS SOLES.
iv. 14 PROYECTOS GANADEROS VALORIZADOS EN 14 MILLONES DE SOLES (CARTERA DE CRÉDITOS EN ROTACIÓN).
v. PRONAA: CONSOLIDACION DE LA TRANSFERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA A 64 GL PROVINCIALES POR APROX. S/. 27 MILLONES Y PREPARACION DEL PROCESO A 58 MAS.
vi. FONCODES: CONSOLIDACION DE LA TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A 241 GL DISTRITALES POR APROX S/. 48 MILLONES Y PREPARACION DEL PROCESO A 165 MAS.
vii. PROVÍAS: CONSOLIDACION DE LA TRANSFERENCIA DE GESTION DE CAMINOS RURALES A 21 INST. VIALES PROVINCIALES E INICIO DEL PROCESO A 15 MAS. POR UN TOTAL APROX. DE S/. 21 MILLONES.

b. INICIO DE LA TERCERA ETAPA DEL PROCESO DE LA DESCENTRALIZACIÓN, CON LA TRANSFERENCIA EN MATERIAS DE AGRICULTURA, COMERCIO EXTERIOR, ENERGÍA, INDUSTRIA, MINERÍA, PESQUERÍA Y TURISMO.

3. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y CONFORMACIÓN DE REGIONES.
a. CONSTITUCIÓN DE LAS SIGUIENTES JUNTAS DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL, ORIENTADAS A LA CONFORMACIÓN DE REGIONES:
i. NORTE Y ORIENTE (AMAZONAS, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PIURA, SAN MARTÍN Y TUMBES).
ii. MACRO REGIÓN SUR (AREQUIPA, MADRE DE DIOS, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA)

PLIEGO 01013 CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.94 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

iii. SAN MARTÍN LORETO
iv. APURIMAC CUSCO
v. AYACUCHO HUANCAVELICA ICA

b. CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL DEL ANTE PROYECTO HIDROENERGÉTICO E IRRIGACIÓN PAMPAS VERDES.
c. PLAN DE INVERSIÓN DESCENTRALIZADA 2005 - 2013.
d. PLAN DE PAZ Y DESARROLLO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO, HUANCAVELICA Y APURIMAC Y LAS PROVINCIAS DE SATIPO EN JUNÍN Y LA CONVENCIÓN EN CUSCO. 2003 - 2006.
e. PLAN DE PAZ Y DESARROLLO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE HUÁNUCO, JUNÍN, PASCO Y SAN MARTÍN Y LA PROVINCIA DE PADRE ABAD EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, 2004 - 2007.
f. PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TACNA, 2004 2007. (PENDIENTE DE APROBACIÓN)
g. ELABORACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE REGIONAL.

4. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÒN PÙBLICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
a. SE HA ELABORADO Y ESTA EN EJECUCIÓN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 2004 DE CADA UNO DE LOS 26 GOBIERNOS REGIONALES EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN PÚBLICA APROBADO MEDIANTE DS-021-2004-PCM

b. SE HA BRINDADO MÁS DE 1,600 HORAS /CONSULTOR DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA EN MATERIA DE:
i. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
ii. DISEÑO DE PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS.
iii. PROMOCIÓN DE PROYECTOS REGIONALES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO.
iv. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PÚBLICA.
v. ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIAS 2004
vi. ASESORÍA Y APOYO EN EL MANEJO DE CONFLICTOS /PROBLEMAS DE CARÁCTER REGIONAL

c. GOBIERNOS LOCALES: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y CONSTRUCCION DE AGENDAS LOCALES
i. GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 520 MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES
ii. AGENDA LOCAL PROVINCIALY PROGRAMAS SOCIALES 5 ENCUENTROS: 118 MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
iii. AGENDA LOCAL DISTRITAL Y PROGRAMAS SOCIALES : 5 ENCUENTROS MACRO REGIONALES 318 MUNICIPALIDADES DISTRITALES

d. PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÒN LEGAL PARA LA DIFUSIÒN DEL MARCO LEGAL DEL PROCESO DE LA DESCENTRALIZACIÒN Y SU DEBIDA APLICACIÒN
i. DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL, Y SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.

5. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN REGIONAL Y LOCAL MEDIANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

a. EQUIPOS DE CÓMPUTO SERVIDORES ENTREGADOS A 25 GOBIERNOS REGIONALES
b. TALLER REGIONAL DE CAPACITACIÓN EN LINUX Y WINDOWS PARA 25 GOBIERNOS REGIONALES
c. ASISTENCIA TÉCNICA A 10 GOBIERNOS REGIONALES EN LA OPERACIÓN DE SUS REDES DE CÓMPUTO.
d. 12 GOBIERNOS LOCALES CONECTADOS AL INTERNET Y 16 CENTROS DE INNOVACIÓN MUNICIPALES EN FUNCIONAMIENTO. GESTIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE LOS

PLIEGO 01013 CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.94 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

EQUIPOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN.
e. GESTIÓN DE CONVENIOS PARA LA CONECTIVIDAD DE 350 MUNICIPALIDADES A TRAVÉS DEL PROGRAMA HUASCARÁN.
f. GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VSAT PARA LA CONECTIVIDAD DE 200 MUNICIPALIDADES CON SUS RESPECTIVOS CENTROS DE INNOVACIÓN MUNICIPALES.
g. DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PARA GOBIERNOS DESCENTRALIZADOS SIGOD.
h. MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO Y HOSTING DE PORTALES PARA GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.

b). Identificación de problemas presentados

1. ESCASEZ DE RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL TESORO PÚBLICO, SITUACIÓN QUE REPERCUTE EN LA INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y RECURSOS HUMANOS QUE SOPORTAN LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBEN DESARROLLAR EN TEMAS DE DESCENTRALIZACIÓN.

2. LOS LIMITADOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS, SOLO HAN PERMITIDO QUE EL CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN CUBRA PARCIALMENTE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES, LO CUAL GENERA QUE ESTOS GOBIERNOS SUB-NACIONALES NO TENGAN EL SOPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ADECUADO Y EFICIENTE QUE PERMITA EL AVANCE SOSTENIDO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.

3. FALTA DE DIFUSIÓN Y COMPRENSIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN LOS GOBIERNOS SUB-NACIONALES, LA POBLACIÓN Y CIUDADANÍA EN GENERAL.

5. EL PROCEDIMIENTO ACTUAL DE APROBACIÓN DE NORMAS LEGALES NO PERMITE EL AVANCE RÁPIDO DEL OBJETIVO REFERIDO A LA NECESIDAD DE ARMINOZAR Y COMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE RESPECTO A LA DESCENTRALIZACIÓN; ASÍ COMO DE GENERAR LAS DIVERSAS NORMAS VINCULADAS AL TEMA. ESTO HA OCASIONADO QUE LAS TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES SECTORIALES HAN TENIDO UN RETRAZO DEBIDO A QUE LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN HAN SIDO APROBADAS RECIÉN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2004.

6. INSUFICIENCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS SUB-NACIONALES PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EXIGIDOS EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2004. ESTO HA OCASIONADO MAYORES GASTOS EN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN.

7. RIGIDEZ EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL GUBERNAMENTAL NO PERMITE EL AVANCE EN LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL.

8. DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD EN EL GASTO QUE NO PERMITEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD A NIVEL DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, LO CREA INESTABILIDAD EN LOS RECURSOS HUMANOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. A FIN DE VIABILIZAR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON EL EXIGUO PRESPUESTO ASIGNADO, SE HAN PRIORIZADO LAS ACTIVIDADES A FIN DE PODER CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACCIONES MÁS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO, ODIENTANDO LOS GASTOS A CUMPLIRI CON LOS TRAMOS PREVISTOS PARA EL 2004 EN EL PLAN DE TRANSFERENCIAS Y COMPETENCIAS ASÍ COMO EN EL PLAN DE ACREDITACIÓN.

2. SE REQUIERE OBTENER LOS RECURSOS PARA LOS SISTEMAS DE:
A. ACREDITACIÓN
PARA CAPACITAR Y ASISTIR TÉCNICAMENTE A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES; REGISTRAR ENTIDADES CERTIFICADORAS; REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES CERTIFICADORAS; CERTIFICAR Y ACREDITAR A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES; RESOLVER IMPUGNACIONES Y HACER EFECTIVA LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES SECTORIALES.

PLIEGO 01013 CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.94 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

B. CONSIGNAR EN EL PRESUPUESTO DEL CND LAS CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTALES QUE REQUIERAN LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA CONSTITUIR JUNTAS DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL, PARA CAPACITARLOS Y ASISTIRLOS TÉCNICAMENTE EN LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS CON VISIÓN TERRITORIAL, PARA APROBAR EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE REGIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTERREGIONALES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO COMO LA CONTRATACIÓN DE LOS SECRETARIOS TÉCNICOS

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. CAPTACIÓN DE RECURSOS DE COOEPRACIÓN INTERNACIONAL.
1.1 UNIÓN EUROPEA
PROGRAMA AGORAH
FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE POR 14 MILLONES DE EUROS. PARA INVERSIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y HUANCAVELICA, EN UN PERÍODO DE 4 AÑOS
1.2 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL PERÚ.
MONTO APROXIMADO DE US $ 734,000,LOS CUALES INCLUYEN EL REEMBOLSO DE GASTOS PROVENIENTES DEL BID.
1.3 AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (ARD)
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA POR US $ 20 MILLONES, CORRESPONDIENDO AL CND UN MONTO EQUIVALENTE A US $ 214,500.00 EN EL 2004

2. CON LOS RECURSOS OBTENIDOS POR DONACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA SE HA EFECTUADO LAS TRANSFERENCIA DE S/. 500 MILES DE SOLES A LOS GOBIERNOS REGIONALES DE AYACUCHO Y HUANCAVELICA DENTRO DEL APOYO PRESUPUESTARIO DIRECTO Y FOCALIZADO, ORIENTADAS AL FINANCIAMIENTO DE ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y ECONÓMICAS PRIORIZADAS POR DICHOS GOBIERNOS DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y A LA DESCENTRALIZACIÓN EN LAS REGIONES DE AYACHUCHO Y HUANCAVELICA (AGORAH) SEGÚN LO PREVISTO EN EL CONVENIO DE FINANCIACIÓN PER/B7-3100/03/5758, SUSCRITO ENTRE EL ESTADO PERUANO Y LA COMISIÓN EUROPEA.

b). Identificación de problemas presentados

Se requiere efectuar una labor enfática de capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales beneficiados para lograr que estos presenten los expedientes y documentación téncica para ejecutar los proyectos de inversión oportunamente

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Orientar y priorizar la ejecución del presupuesto obtenido de las fuentes cooperantes en la asistencia técnica y capacitación de los actores del proceso a fin de mejorar agilizar la aprobación y ejecución de los proyectos de inversión programados

PLIEGO 01014 COMISION NACIONAL DE LA JUVENTUD - CNJ

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.Se tiene un documento final con relación a la Consolidación Nacional de Lineamientos de Política de Juventud, el cual se encuentra en discusión interna de las diversas Unidades Orgánicas de la institución.
2.Se realizo del Primer Foro Internacional Jóvenes, Estado y Sociedad lográndose la participación de 500 personas entre los sectores sociales, gubernamentales, privados y de Cooperación Internacional.
3.Se realizaron 9 estudios relacionados con los ejes temáticos del Plan Nacional de la Juventud:
- Juventud y Gobiernos locales
- Módulo de Capacitación en Proyectos
- Sistema de Información Georeferencial en Juventud
- Premio Nacional Yenuri Chihuara
- Legislación sobre juventud
- Juventud Rural
- Juventud y Estado: Oferta de Servicios Públicos 2004
- Percepciones intergeneracionales Adulto Joven
- Estudio Cualitativo Tarjeta Joven

4.Se realizaron talleres de sensibilización en las regiones de Piura y Cajamarca, donde asistieron funcionarios de los gobiernos regionales, alcaldes, regidores y organizaciones juveniles, habiéndose sensibilizado a decisores y autoridades sobre la importancia de incorporar el tema de juventud en los planes de desarrollo, asimismo se suscribieron Actas de compromiso por los jóvenes de estas regiones y el Gobierno Regional de Piura mediante ordenanza regional ha formado el Consejo Regional de la Juventud.
5.Se efectuó la realización de 4 audiencias ciudadanas con la participación de 1000 jóvenes representantes de diferentes sectores y organizaciones de algunas regiones del país, en la cual expresaron sus demandas y propuestas en un espacio público; intercambiaron experiencias en diversos temas.
6.Se efectuó la suscripción de un convenio con el Ministerio de Defensa y el Consejo Nacional de Descentralización, en el marco del Programa de Movilización Juvenil del Plan de Paz y Desarrollo, lográndose la incorporación de 2400 jóvenes al servicio militar voluntario en la ciudad de Ayacucho, efectuándose la entrega de insumos para los CECATEL.; asimismo se efectuó la distribución de 4000 paquetes de insumos básicos en asentamientos humanos, para escolares en situación de pobreza y riesgo social.
7.Se distribuyeron 12000 libros de lectura en la región de Ayacucho para la implementación de la actividad Lecturas masivas y se Implementación de las casas de la Juventud de Ayacucho (2); Huanta (1); Andahuaylas (1) y Huancavelica (1).
8.Se logro la participación de 4500 en acciones de voluntarios, así mismo se logro la participación de 2500 jóvenes el un Pasacalle en la ciudad de Humanga por el día de la juventud.
9.Se brindo apoyo para la realización de la 2 Plenaria Ordinarias y 1 extraordinaria del Consejo de Participación de la Juventud.
10.Se ha brindado apoyo en la realización del proceso electoral para elegir a los miembros del Consejo de Participación de la Juventud, en todos los estamentos que forman parte de este, lográndose la participación de 200 organizaciones juveniles a nivel nacional con un promedio de 90 miembros cada organización hacen un total de 18,000 jóvenes involucrados.
11.Se logro la graduación de 83 alumnos que participaron en el Curso de Liderazgo Organizacional con Universidad de Regent.

b). Identificación de problemas presentados

Las limitaciones de caracter presupuestal constituye una gran barrera para el desarrollo de las diversas actividades asi como las normas de austeridad, lo cual restrigue la contratacion de diversos servicios. Estas restricciones han generado que el personal que labora en la CNJ no desarrollo sus funciones en un ambiente adecuado ya que ocupa un espacio fisico para el desarrollo de sus actividades de aproximadamente un maximo de 3 mts. cuadrados, asi mismo el hecho de contar con un CAP y escala remunerativa aprobada y no contar con el presupuesto asignado para la cobertur a de las plazas, no asegura la permanencia de los especialista en el tema de juventud. A pesar de estos problemas presentados la CNJ, ha cumplido con las actividades programadas buscando el beneficio de los jovenes del Perú.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dotar de los recursos necesarios para el desarrollo en forma adecuado de las funciones establecidas en el marco de la Ley 27802.

PLIEGO 01014 COMISION NACIONAL DE LA JUVENTUD - CNJ

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el primer trimestre 2004,.se efectuó la incorporación del Saldo de Balance, mediante Resolución Presidencial Nº 023-P/CNJ-CONAJU-2004, la cual fuera modificada por la Resolución Presidencial Nº 004-P/CNJ-CONAJU-2005, por un importe ascendente a la suma de S/.159,068.00, correspondiente a la fuente de financiamiento 13: Donaciones y transferencias.EStos fondos han permitido la financiar algunas actividades asi como la adquisición de equipos.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 01070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.87 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Regular

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO 01096 UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el año 2004 se ha efectuado una correcta y eficiente ejecución del gasto, siendo que el índice de ejecución respecto del PIM alcanzó el 90% en cuanto a Recursos Ordinarios y el 88% para Donaciones y Transferencias.

La ejecución del gasto respecto del PIM, según grupo genérico es la siguiente:
- 96% para Personal y Obligaciones Sociales
- 97% para Bienes y Servicios
- 97% para Otros Gastos Corrientes
- 73% para Otros Gastos de Capital

Consecuentemente, los principales logros obtenidos por la gestión y cumplimiento de funciones de la Unidad son los siguientes:

- Presidencia de GAFISUD para el período 2005
- Se han suscrito 06 convenios nacionales de cooperación interinstitucional (Ministerio Público, Poder Judicial, Indecopi, Contraloría General de la República, Sunat y con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social).
- Se han suscrito 10 Memoranda de Entendimiento (MOU) Internacionales: Bolivia, Chile, El Salvador, España, Honduras, Panamá, Paraguay, Principado de Andorra, Principado de Mónaco, México.
- Realización de siete (07) investigaciones conjuntas con el Ministerio Público.
- Realización de dos (02) investigaciones conjunta con INDECOPI.
- Investigaciones conjuntas internacionales con seis (6) países.
- Se han enviado al Ministerio Público un total de 16 expedientes (casos) para el inicio de las acciones judiciales pertinentes, significando un volumen total de US$ 93.7 millones involucrados en las transacciones comunicadas. Con esto se ha superado la meta del año en 33%
- Incremento de los reportes de transacciones (ROS) en el orden de 50% con respecto al año 2003, considerando promedio trimestral; motivado principalmente por la remisión de reportes por parte de sujetos obligados de provincias y de aquellos que aún no cuentan con normas complementarias
- En cuanto a la capacitación y sensibilización, una de las principales funciones y objetivos de la UIF para estas primeras etapas de funcionamiento, se ha logrado:
o 19 sensibilizaciones con 1636 participantes a nivel nacional.
o 18 capacitaciones con 1170 participantes a nivel nacional.
o 03 talleres con 115 participantes a nivel nacional.
o 04 seminarios internacionales con 175 participantes a nivel internacional.

b). Identificación de problemas presentados

En cuanto a la ejecución efectiva del presupuesto aprobado y asignado a la UIF-Perú para el año 2004, se han presentado problemas de orden operativo por la restricción que impone la Ley de Contrataciones y Adquisiciones en cuanto a los plazos, dificultando la adquisición de bienes en el tiempo adecuado a la necesidad suscitada; es por ello que la ejecución de gastos de capital está por debajo del 90%.

Por otro lado, en cuanto a temas de carácter operativo institucional, vale decir, para el desarrollo eficiente y eficaz de las funciones de la UIF, se ha detectado la siguiente problemática:

- Necesidad de Juzgados Sub-Especializados y el principio del Juez Natural.
o En Lima existen 09 de estos Juzgados, que son el 5.67% de la totalidad de Juzgados Penales en Lima; se estima que la cantidad de estos en Provincias es equivalente. Estos soportan una gran carga procesal, lo que atenta contra el principio de celeridad procesal, permitiendo, en algunos casos, la liberación de Reos por exceso de carcelería sin sentencia (36 meses).
o De acuerdo al principio del Juez Natural algunos de nuestros casos serían tramitados en provincias, lo que implica un alto riesgo de coacción para obtener sentencias favorables, dado que los delitos precedentes están, normalmente, relacionados con el Crimen Organizado.

PLIEGO 01096 UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

- Necesidad de la Creación de una Dirección Especializada de Investigación del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Policía Nacional del Perú.
- Necesidad de la creación de Procuraduría AD HOC para la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, principalmente sustentada en que la UIF-Perú es susceptible de ser demandada y/o denunciados sus funcionarios, o que nos veamos en la necesidad de demandar y/o formular denuncias a nombre de Estado.
- Se requiere que la UIF-Perú tenga la facultad de levantar el secreto bancario y reserva tributaria para el caso materia de análisis.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En cuanto al problema de ejecución presupuestal, se ha planteado involucrar de manera participativa a otras áreas a fin de planificar y proyectar, de acuerdo a los objetivos planteados por la Dirección Ejecutiva, las necesidades de gasto en cuanto a los bienes de capital con mayor precisión. Así como, la automatización de los procesos a cargo de la Administración.

Por el lado de los problemas de orden operativo y legal, que limitan el óptimo cumplimiento de las funciones y propósitos de la UIF-Perú, la Dirección Ejecutiva viene coordinando, planificando y ejecutando una serie de medidas y gestiones ante los organismos pertinentes. Tarea nada fácil, pero que cuenta con el sustento técnico-legal adecuado, además del soporte de un equipo profesional de alta calidad, para alcanzar las soluciones requeridas.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el año 2004 la principal fuente de financiamiento utilizada por la UIF fue Recursos Ordinarios por S/. 5.1 millones, aprobados en la correspondiente Ley de Presupuesto para el Año 2004. Adicionalmente se realizó una incorporación de saldo de balance del año 2003 por S/. 1.06 millones provenientes de donaciones y transferencias (FEDADOI) en 99.7% y Recursos Directamente Recaudados en 0.3%.
Asimismo, durante el año se ejecutaron S/. 14.4 mil en la fuente Recursos Directamente Recaudados, provenientes del cobro de penalidade y multas generadas por los procesos de adquisición y contratación, así como por la venta de bases de los mismos. Saldo que no fue incorporado al Presupuesto de la Institución dada la poca magnitud de los mismos.

b). Identificación de problemas presentados

En lo correspondiente a los ingresos recibidos y ejecutados en la Entidad, no se han presentado problemas significativos ya que los mismos se efectuaron conforme a lo programado y proyectado para el ejercicio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO 01116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP como entidad del gobierno central cuya misión institucional está a cargo de los medios de radiodifusión del Estado que contribuye al desarrollo de la educación y a la difusión de la cultura y la formación de valores de todos los peruanos, garantizando de manera objetiva y plural el derecho a la información, sirviendo como medio de expresión de las diferentes corrientes de opinión y promoviendo la imagen del país en el exterior. En ese sentido el Instituto en el año 2004 ha logrado cumplir las siguientes actividades programdas:

1. En el aspecto presupuestal se logró obtener una Transferecnia de Partidas a favor del IRTP por S/. 1,0000000 aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 148-2004-EF, recurso que sirvió para el mantenimiento y soporte técnico de la red nacional.
2. Se ha pocedido a conciliar el marco presupuestal con la Contaduria Publica de la Nacion correspondiente al primer y al segundo trimestre del año 2004, firmado el acta sin ninguna observación
3. Del mismo modo y de conformidad a la Directiva de Nº 002-2005-EF/76.01 para la Conciliación y Cierre del Presupuesto del 2004, se ha formado la respectiva acta sin ninguna obervación.

4. La Televisión Nacional del Perú - Canal 7 TV ha tenido una destacada posición logrando liderar la producción de programas de televisión comprometida con los valores culturales; a pesar de las limitaciones presupuestales y la obsolescencia de su infraestructura mantiene una programación promedio mensual como ninguna otra estación de televisión del país con más de 34 programas de producción nacional (propia) en el aire al término del cuarto trimestre, cuya transmisión representó el 87% de la programación total como resultado del esfuerzo desarrollado por el personal profesional y técnico del IRTP. Con un horario de transmisión de 6 AM a 1 AM.

5. La programación de televisión en este período obtuvo un promedio mensual de 576 horas de emisión, registrando 40% de programas educativo-cultural, 37% de informativos, 5% de servicios y 18% de esparcimiento. Como puede verse la franja cultural-educativa continua posicionándose en la teleaudiencia convirtiéndose en una verdadera programación alternativa con programas que difunden, además de conocimientos, las expresiones culturales, artísticas y patrimonios históricos de las diferentes etnias y pueblos del país, así como sus recursos naturales y potencialidades turísticas que ofrece las distintas regiones del Perú que se transmite con mucho éxito diariamente a nivel nacional, y con gran aceptación en el extranjero.

6. Se incorporaron nuevos programas producidos por el Instituto para fortalecer nuestra imagen como medio de comunicación mas importante del país que difunde cultura, tales como los programas: La Buena Tierra, Lluvia de Colores, Palco Estelar, Exportando Mejor, Hagamos Empresas y otros.

7. Se realización transmisiones en directos de 23 Programas Especiales de grandes Eventos Culturales con trascendencia nacional, como la Opera Ollanta desde la Huaca Pucllana, el Inti Raymi en el Cuzco, Traslado de los Restos de Jorge Basadre en Tacna, así también desde la ciudad de Puno, la Virgen de la Candelaria; desde el Hotel Monasterio Museo de Arte Precolombino Cuzco la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, desde el Hotel Monasterio Koricancha Iglesia de la Compañía Cuzco La III Reunión de Presidentes de América del Sur . desde de la Pampa de la Quinua, Casa de la Capitulación Ayacucho el 180º Aniversario de la Batalla de Ayacucho y de la Convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá , desde el Museo Desamparado la Ceremonia Oficial: Divina y Humana, La mujer en el Perú y México antiguos entre otros.

8. Se transmitieron 15 Programas descentralizados desde diferentes ciudades del país en el marco de la política de descentralización, para afianzar la identidad nacional y regional como : Los VII Juegos Trasandinos cuyas fechas fueron emitidas en directo desde el Cuzco y Tacna, en un enorme esfuerzo por llevar al país la fiesta internacional deportiva mas importante de la región del Sur, Mediodía Criollo (Santa Cruz de Flores Lima), Mediodía Criollo (Andahuasi Huacho), Planeta Deporte

9. También se reestructuró la programación de radio que alcanzó un promedio mensual de 732 horas, que estuvo compuesta por 82% de producción propia, 13% de coproducción y 5% de concesiones; de esta el 39% fueron educativo-cultural, 22% informativa y 39% de esparcimiento, con una programación entretenida, interesante y de calidad, difundiendo el acervo que revaloró la identidad nacional.

10. La Televisión Nacional del Perú, durante el primer semestre 2004 mantuvo en el aire tres ediciones del Noticiero Confirmado, el primero la edición central en el horario de las 08:00

PLIEGO 01116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

p.m. (noche) con una hora de duración, el segundo la edición matinal de las 07:00 a.m. con dos horas de duración; y el tercero la edición de la tarde de las 12:30 p.m. con media hora de duración. El número total de horas de transmisión alcanzada durante el año por las tres ediciones del Noticiero Confirmadofue el siguiente:

11. El Instituto a través de TNP y RNP cubrió las actividades y eventos oficiales de la Presidencia de la República, que se desarrollaron tanto en el país como en el exterior, así como también las actividades protocolares, entre otros.

12. También cubrieron todas las actividades legislativas que se desarrollaron en el Congreso de la República, así también las actividades y eventos de los Poderes del Estado e Instituciones Públicas, así como por otro lado los eventos y acontecimientos importantes organizado por la sociedad civil que se desarrollaron en el país y en el exterior, en forma plural y objetiva.

13. El IRTP también propició debates despertando la conciencia cívica de la ciudadanía y su participación en torno a los grandes temas de interés nacional, como Educación en Democracia, las audiencias y conclusiones de la Comisión Nacional de la Verdad y las temáticas tratados en los programas Perú Descentralizado, orientados a la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales y regionales.

14. Debe destacarse que desde el 04 de junio del 2004, en cumplimiento a la Ley de Partidos Políticos Nº 28094, se inició la emisión de los espacios asignados a las agrupaciones políticas con representación en el Congreso, en periodo no electoral. TNP recepcionó el material audiovisual preparado especialmente por cada partido y procedió a la emisión conforme el cronograma estipulado según sorteo, que los 3 primeros viernes de cada mes en el horario de las 21:55 hrs., 4 agrupaciones por fecha durante 5 minutos cada una podrá dirigirse a la población de todo el país para presentar sus propuestas, asegurando la total cobertura gracias a nuestra red de retransmisoras a nivel nacional.

15. Si bien no se contó con los recursos presupuestales necesarios, se redoblaron esfuerzos para el desarrollo del soporte técnico y el mantenimiento preventivo y correctivo que demanda el equipamiento e infraestructura de la Red del IRTP que cubre todo el territorio, a efecto de garantizar su permanente operatividad. Se efectuaron 1,443 servicios de mantenimiento de equipos de televisión, 214 servicios de mantenimiento de equipos de radio.

16. Se ha culminado con la instalación de los equipos de televisión e inauguración de las nuevas Salas de Tráfico y Sala Técnica Central en los ambientes del tercer piso de la Sede Central, las cuales están cableadas para futuras instalaciones con señal de video digital.

17. Se instalaron treinta y uno (31) estaciones retransmisoras de televisión de 50W como parte del Plan de Expansión de la Red del IRTP y en el marco de los convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos con las autoridades de los Gobierno Locales Municipalidades. También se repotenciaron cinco (05) estaciones retransmisoras de televisión de 10 W por Transmisores de 50W.

18. La Red del IRTP que es la más grande del país, cuenta al 31 de diciembre del 2004 con 211 estaciones de televisión y 37 estaciones de radio que cubre gran parte del territorio nacional, de los cuales el 93% y 88% respectivamente se encuentran operativas.

b). Identificación de problemas presentados

El Instituto en el año 2004 ha podido determinar algunos problemas de caracter financiero y logistico que va en desmedro de la buena imagen ya estabecida por TNP y RNP a nivel nacional, por consiguiente a continuación se enumeran los siguientes problemas:

1. Durante los últimos años la asignación presupuestal aprobada al Pliego IRTP ha ido disminuyendo lo que ha dificultado el cumplimiento de la misión y gestión institucional. En este sentido mediante Ley Nº 28128 de presupuesto del sector publico para el año 2004 la asignación de recursos para el Pliego 116 : IRTP fue solamente de S/. 22,097,000, que en comparación al año 2003 existe una brecha presupuestal de S/. 3,341,000 que representa un 13.13% de recorte presupuestal, lo cual ha repercutido directamente en la operatividad del Instituto.

PLIEGO 01116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

2. El recorte presupuestal corresponde al Grupo Genérico de Gasto 3. Bienes y Servicios del 21.89 % es muy significativo, si consideramos el nivel de gastos para el sostenimiento de la nueva operatividad alcanzada por el Instituto en lo que se refiere a la programación de programas con alto contenido educativo difundidos por Radio y Televisión a nivel nacional, fundamento razonable para gestionar una operación de Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia del MEF a favor del Pliego 116 : IRTP por el importe de S/. 8,802,190. Pero por las limitaciones que existen en la Caja Fiscal y la comunicación mediante el Oficio Circular Nº 035-2004-EF/76.12 de fecha 28 Jun 2004, donde manifiesta que la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía se ve imposibilitada de atender por ahora ninguna demanda adicional de los Pliegos con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, deberá sujetarse estrictamente a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28128 y ser cubierta exclusivamente por el pliego correspondiente en forma progresiva tomando en cuenta el grado de prioridad en su ejecución y sujetándose estrictamente a la disponibilidad de recursos del presupuesto de su entidad y al Oficio Nº 402-2004-EF/76.14, donde nos señala que la Dirección Nacional del Presupuesto Público por ahora considera materialmente imposible la atención de la Transferencia de Partidas solicitada.

3. Mediante el Decreto Supremo Nº 136-2004-EF autoriza un atransferencia de partidas a favor de la Contaduria Pública de la Nación por el importe de S/. 103,542 para el pago de remuneraciones a los jefes de los organos de control institucional, y como resultado una disminución del presupuesto institucional

4. En los últimos años ha disminuido las ventas considerablemente en el mercado publicitario, debido a la recesión económica en el sector privado, y a la severa austeridad en el sector publico.

5. Para que el Instituto cumplan con su rol social que se precisa en los preceptos constitucionales y en su Ley de Creación, como es contribuir con la educación, el desarrollo y bienestar social, debe de contar con mayores recursos financieros adicionales a los que se le asigna en el Presupuesto Anual, a fin de cubrir los gastos que demanda este compromiso

6. Existe un déficit y necesidad renovación de equipos de estudios y de producción como cámaras, VTR, sistema de iluminación, repuestos para atender en forma eficiente el número de producción de programas en vivo y grabados que realiza TNP tanto culturales como informativos, que tienen que desplazarse a nivel nacional.

7. Falta habilitar una Unidad Móvil para cubrir los requerimientos de las actividades oficiales y eventos especiales, así como también se hace necesario un grupo electrógeno y andamios para las tareas de transmisiones.

8. La Gerencia de Comercialización para su labor de ventas y marketing no cuenta con las siguientes herramientas: Servicio de Medición de Audiencia Radial, Software para el Pauteo Comercial, Aplicativo para la Duplicidad y Afinidad de los Televidentes, situación que afecta el comportamiento de nuestras ventas.

9. La Gerencia Técnica no cuenta para el mantenimiento de la Red del IRTP con un stock suficiente de repuestos, materiales y servicios para cubrir los requerimientos técnicos que permita mantener operativos los equipos de las estaciones de televisión y radio ubicadas a nivel nacional.

10. Hay una situación de desabastecimiento de materiales e insumos para fotocopiadoras, impresoras (papeles, tinta, tonner a colores y otros) que está afectando las labores y tareas de los diferentes áreas del IRTP, como los trípticos y materiales impresos de promoción que se remiten a los clientes, no se imprimen lo suficiente, ni tiene la calidad que se requiere (a colores), que afectan la buena imagen de nuestros medios, que tiene que competir con los medios privados

11. Prestar la debida atención del requerimiento del Archivo de Audiovisuales y el Almacén General que no cuenta con espacio ni ambiente técnicamente adecuado, ni el personal suficiente para darle la protección que requiere y condiciones que les permitan brindar un buen servicio .

12. Las propuestas de producción de programas que se formulen no cuentan con las respectivas evaluaciones de costo-beneficio, así como también una evaluación del nivel de la calidad de su contenido; para determinar el grado de rentabilidad social y económica que le permita sustentar su viabilidad, como aporte a la educación y la cultura, para lo cual es necesario

PLIEGO 01116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

implementar un Banco de Proyectos de Programas de Televisión que permita contar con una gama de géneros de programas debidamente evaluados para mantener actualizada la parrilla con temas novedosos y atractivos.

13. No se cuenta con la recursos para la ejecución de los Proyectos de Inversión que tiene en cartera, que permitirán ampliar y mejorar su infraestructura física y técnica, mediante las innovaciones tecnológicas.. En consecuencia es necesario que el Gobierno Central le otorgue las prioridades del caso a los proyectos: Optimización y Fortalecimiento de la Televisión Estatal y TNP Internacional que el Instituto ha priorizado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Pliego 116 : IRTP durante elel año 2004 el Pliego 116 : Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP ha mantenido un nivel de gastos en función a la disponibilidad presupuestal y a la prioridad asignada a los compromisos de nuestros principales gastos operativos, por otro lado se ha gestionado la cobertura presupuestal así como solicitudes de ampliación de calendario para financiar nuestros necesidades adicionales, dentro de lo cual se detallan las principales medidas correctivas:

1. El Pliego 116 : Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP en el Proceso de Programación y Formulación del Proyecto Institucional para el año 2004 llegó a exponer las reales necesidades operativas de funcionamiento, por lo que la DNPP - MEF debía de asignarnos los recursos suficientes mediante la Ley de Presupuesto anual, mas aún teniendo en consideración que como medio de comunicación del Estado contribuye directamente con el proceso de producción y difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento con la finalidad de llegar a todo los pueblos del Perú.

2. Para la continuidad de la nueva operatividad del Instituto, es necesario la asignación de mayores recursos de parte del MEF para la cobertura presupuestal de nuestros gastos operativos de funcionamiento, permitiendo de esta manera superar nuestro déficit presupuestal en lo que resta del año 2004.

3. Para superar nuestra situación presupuestal y financiera se realizó las gestiones ante el MEF para la aprobación de una Operación de Transferencia de Partidas a favor del Pliego 116 : Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú- IRTP de la Reserva de Contingencia del MEF por el importe de S/. 8,802,190, gestionado a la Dirección Nacional del Presupuesto Publico con el Oficio Nº 113-2004-GG/IRTP del 15 de Marzo 2004 y con el Oficio Nº 114-2004-GG/IRTP del 15 de Marzo 2004 dirigido al Secretario de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros, los mismos que a la fecha no han tenido respuesta alguna.

4. Mediante el Memorándum Nº 009-2004-GAF/IRTP de fecha 09 de Enero 2004, se pone conocimiento a todas las Gerencias del Instituto sobre disposiciones de austeridad relacionados con los Servicios no Personales y/o Locación de Servicios, así como a priorizar los gastos a lo estrictamente ineludibles e indispensables.

5. En cumplimiento a lo señalado en el Capitulo II Disposiciones de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria de la Ley Nº 28128 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004 el Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú IRTP mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 009-2004-IRTP del 18 Febrero 2004 aprueba la Directiva Nº 03-2004-IRTP Normas de Austeridad y Racionalidad en el Gasto Público en el IRTP para el Año Fiscal 2004, el mismo que fue de conocimiento de todas las áreas del Instituto mediante el Memorándum Nº 021-2004-OGPD/IRTP.

6. En el Período Ene-Jun el nivel de gastos por la nueva operatividad alcanzada por el Instituto fue mayor que nuestra oferta presupuestal, requiriéndose implementar una nueva política de ventas a nivel nacional, a fin de permitir financiar los mayores requerimientos y programación de las Metas Presupuestarias aprobadas para el presente año, los mismos que fueron informados oportunamente mediante el Memorándum Nº 259-2003-GAF/IRTP al Presidente Ejecutivo, sobre la situación presupuestal período Ene-Mar 2003.

7. Asimismo, mediante el Memorándum Nº 071-2004-GAF.4/IRTP de fecha 23 de Enero 2004, se pone en conocimiento a la Oficina de Logística del Instituto que los gastos deben ser reducidos al mínimo indispensable.

8. Mediante el Memorándum Nº 249-2004-GAF.4/IRTP de fecha 22 de Marzo 2004, se dispone que las gestiones realizadas ante la Oficina de Finanzas deberán estar

PLIEGO 01116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

contempladas en los techos presupuestales de cada área y a la vez que cuenten con la disponibilidad presupuestal, cuya medida coadyuvará a mantener el equilibrio de gastos que las Gerencias y Oficinas realicen un proceso de autorregulación de gastos o racionalización e los mismos, situación que podría generar la búsqueda de sustituir algunos gastos por Canjes Publicitarios.

9. Asimismo, mediante el Memorándum Nº 866-2004-GAF.4/IRTP de fecha 23 de Julio 2004, hacemos de conocimiento de la Situación presupuestal del Pliego 116: IRTP de Ingresos y Gastos proponiendo medidas correctivas neesarias para su aplicación.

10. Con el memorandum Nº 1236-2004-GAF.4/IRTP del 19 de noviembre 2004 se remite al jefe de la oficina de logistica un flujo de caja de informe financiero, con el objetivo de la necesida de limitar el gasto prioritario e incrementar nuestra recaudación a niveles necesarios que permitan el cumplimiento normal de las obligaciones.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Pliego 116 : Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú -IRTP en análisis realizado durante el período Enero - Diciembre 2004 con respecto a la recaudación de ingresos se puede señalar los siguientes logros.

1. En el período Ene-Dic del Año Fiscal 2004 el presupuesto de Ingresos del IRTP se vio incrementado por la incorporación inicial del Saldo de Balance y posteriormente por la incorporación de mayores recursos provenientes de la venta de Espacios Publicitarios ocurridos por eventos especiales en el mes de noviembre, los mismos que forman parte de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados por S/. 1,305,782. Esta incorporación fue necesario financieramente para el proceso de ejecución de gastos, debido a que en los primeros meses la recaudación de ingresos es mínima y para cubrir el nivel de gastos operativos se debe contar con la disponibilidad financiera.

2. Asimismo, es importante señalar que mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva Nº 005 y 021-2004-IRTP del 28 Ene y 26 Mar 2004, se ha autorizado un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Pliego 116: IRTP por la incorporación como Saldo de Balance de recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados por la cifra de S/. 935,782. Asimismo, mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva Nº 081 y 087-2004-IRTP del 19 Nov y 09 Dic 2004 respectivamente, se ha procedido a la incorporación de mayores recursos por concepto de venta de espacios publicitarios por concepto de servicio de transmision televisiva a nivel nacional del evento Cumbre Presidencial Andina y Sudamericana por S/.220,000 y 150,000 por mayor proyeción de recaudacion, lo que indica que a la fecha tenemos un Marco Presupuestal autorizado por esta Fuente de Financiamiento equivalente a S/. 6,805,782 frente a una recaudación al mes de Diciembre 2004 de S/. 6,655,288.21.

3. La Recaudación en esta Fuente de Financiamiento durante el período Enero-Diciembre 2004 fue de S/. 6,655,288.21 en donde la Genérica de Ingreso 1.5.0 Prestación de Servicios donde se encuentra la especifica Servicios Publicitarios generó una captación de S/. 5,56,470.84 equivalente al 83.48 % del total de ingresos, otra Genérica de Ingresos 1.6.0 Renta de la Propiedad se ha recaudado el importe de S/. 4,849.98 que representa el 0.072 % del total captado, por otro lado la Genérica de Ingresos 1.8.0 Otros Ingresos Corrientes recaudó el importe de S/. 158,380.39 por lo que se obtuvo el 2.37 %. El rubro de mayor importancia es la Genérica de Ingreso 4.0.0 Financiamiento, que considera el concepto de Saldo de Balance por la cifra de S/. 935,587, que es el 14.08 % de total. importe que se ha considerado como disponible para la cobertura de los compromisos contraídos durante el año 2004.

4. El Instituto con la recaudacion obtenida durante el año 2004 ha logrado equiparar el nivel de gastos, dando prioridad a los requerimientos mas necesarios para el normal desarrollo de la actividad programada en television y radio a nivel nacional.

PLIEGO 01116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

b). Identificación de problemas presentados

El Pliego 116 : Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú -IRTP de acuerdo a su operatividad y la necesidad de coberturar las necesidades mínimas operativas durante el año 2004 se ha visto envuelto en una realidad muy cruda por diversos factores, que a continuacion enumeraremos:

1. Del análisis realizado durante el período Enero - Diciembre 2004 con respecto a la recaudación de ingresos se ha determinado que el nivel de ventas por concepto de publicidad no alcanzó las expectativas planteadas, considerando esta premisa el área responsable en el año 2004 no presentó un plan agresivo de ventas que determinara un incremento sustantivo de los ingresos.

2. Por otro lado dentro de la recaudación efectuada en el período Ene-Dic 2004 existen conceptos de carácter eventual que representa un 83 % del total recaudado, lo que significa que no estaba previsto este tipo de ingresos en el Presupuesto Institucional, en especial un servicio de alquiler de equipos de producción de televisión para la Asamblea de Gobernadores del BID/CII por US $ 153,971.29, recurso importante que ha permitido coberturar financieramente los gastos efectuados en el 1er. Semestre del presente año.

3. Como consecuencia del nivel de recaudación obtenida en este año 2004 y por la falta de disponibilidad financiera no se ha podido coberturar la totalidad de las necesidades establecidas en el Presupuesto Institucional así como las consideradas en el Plan Operativo Institucional y el Plan Anual de Adquisiciones, con la finalidad de seguir emitiendo nuestra señal de Radio como de la Televisión a todo el territorio nacional.

4. La Gerencia de Comercialización para su labor de ventas y marketing no cuenta con las siguientes herramientas: Servicio de Medición de Audiencia Radial, Software para el Pauteo Comercial, Aplicativo para la Duplicidad y Afinidad de los Televidentes, situación que afecta el comportamiento de nuestras ventas.

5. Por el nivel de recaudacion efectuada no ha permitido coberturar en forma satisfactoria las nececesidades operativas del instituto, teniendo en consideracion que esta fuente de financiamiento es el soporte económico para financiar los gastos no atendidos con los recursos asignados por el MEF

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Siendo el Pliego 116 : Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú un medio de radiodifusión del Estado que actualmente cuenta con la red de radio y televisión más grande y con mayor cobertura del país, siendo un importante vehículo para llegar a todo el territorio nacional hasta los lugares más recónditos del país, llevando mensajes con contenidos educativos y culturales a toda la población. Considerando todas estas características el IRTP está logrando esfuerzos necesarios para dar prioridad al desarrollo y políticas que permitan implementar y ejecutar un programa agresivo de ventas y campañas promocionales para penetrar competitivamente en el mercado y captar clientes potenciales.

La Gerencia de Administración y Finanzas así como Oficina de Finanzas mediante informes financieros presentaban la real situación presupuestal tanto de ingresos y gastos por lo que recomendaban a la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva la necesidad de incrementar el Nivel de Ventas por concepto de Publicidad, con la finalidad de captar recursos para la cobertura financiera en la ejecución de nuestros gastos operativos, asimismo se ha cursado diversos documentos a las áreas responsables exponiendo que el nivel de ventas debe de aumentar aplicando políticas agresivas con el objetivo de financiar los gastos adicionales que demanda las áreas del Instituto, para lo cual se detallan los siguientes documentos:

1. Memorándum Nº 149-2004-GAF.4/IRTP del 20 Feb 2004

Disponibilidad Presupuestal y sugerencia que los compromisos presupuestales con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados se realizan en función a la captación de ingresos por ventas publicitarias siendo necesario que el IRTP mantenga un nivel de ventas adecuado.

2. Memorándum Nº 249-2004-GAF.4/IRTP del 22 Mar 2004

PLIEGO 01116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

Indica que para mantener el nivel de gastos es necesario incrementar nuestras ventas a niveles presupuestales deseados.

3. Memorándum Nº 866-2004-GAF.4/IRTP del 23 Jul 2004

Se hace de conocimiento de la situacion presupuestal del pliego 116 : IRTP de ingresos y gastos proponiendo medidas correctivas necesarias para su aplicacion

4. Memorándum Nº 486-2004-GG/IRTP del 10 Set 2004

Se hace de conocimiento de la situacion presupuestal del pliego 116 : IRTP

PLIEGO 01342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-La captacion de los recursos de la ley de casinos y tragamonedas,permite atencion permanente al deportista

b). Identificación de problemas presentados

- Reduccion de ingresos por desarrollo de eventos deportivos y no deportivos en instalaciones privadas
- Insuficientes recursos para atencion de gastos de mantenimiento en las instalacion deportivas a nivel nacional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Aprobacion de incremento del porcentaje (10 % a 15 %)de la ley de casinos y tragamonedas..

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se rehabilito y mejoro los estadios del IPD:Piura, Chiclayo,Trujillo, Tacna y Cusco que garantizaron el desarrollo de la Copa America 2004.

- Reglamentacion de la Ley de Promocion y Desarrollo del Deporte a traves del Decreto Supremo Nº 018-2004-PCM.

- Desarrollo de los programas deportivos recreativos,involucrando, discapacitados,adulto mayor, etc a nivel niños y jovenes

b). Identificación de problemas presentados

-Limitada asignacion de recursos ordinarios
-Cobros de arbitrios por los Municipios y observaciones de Defensa Civil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Solicitud de exoneracion de pago al Municipio, Indeci.
- Impulso de Alianzas Estrategicas con Gobiernos Locales y regionales para mejoramiento de instalaciones deportivas , y organizacion - promocion de eventos deportivos

PLIEGO 04004 PODER JUDICIAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los Recursos Ordinarios constituyen la Fuente de Financiamiento más importante del Presupuesto Autorizado al Pliego Poder Judicial. El indicador de eficacia del gasto con cargo a dicha fuente asciende a 1.0, es decir, se logró ejecutar el 100% de los recursos autorizados.

Con relación a la eficacia en la ejecución de metas podemos mencionar lo siguiente:

La actividad Coordinación y Conducción Superior que involucra las acciones de la Alta Dirección muestra un indicador de eficacia de 1.0. Al respecto, cabe precisar que el Poder Judicial realizó un arduo trabajo a fin de liderar el proceso de reestructuración judicial, siendo uno de los principales objetivos alcanzar una real autonomía institucional, administrativa y económica. En tal sentido, se interpuso una demanda de Conflicto de Competencia en materia presupuestaria contra el Poder Ejecutivo, ante el Tribunal Constitucional, que finalmente fue declarada fundada.

De otro lado, se han mantenido importantes reuniones de trabajo interinstitucional con el Poder Ejecutivo y Legislativo, integrando el Consejo de Estado, asimismo, este Poder del Estado participó en diversas comisiones de estudio y propuesta legislativa, sobre todo en la revisión e implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

La actividad Procesos Judiciales de la Corte Suprema que incluye a los órganos jurisdiccionales de la máxima instancia de la judicatura, presenta un indicador de eficacia de 1.0. Cabe señalar, que durante el año 2004 mediante Resolución Administrativa Nº 156-2004-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial creó la Segunda Sala Penal Transitoria en la Corte Suprema, con la finalidad de aliviar la excesiva carga procesal de la Sala Penal Permanente. Asimismo, a través de la Resolución Administrativa Nº 170-2004-CE-PJ, dicho Consejo amplió la competencia de la Sala Nacional y de los Juzgados Penales Especializados en delitos de Terrorismo para conocer delitos contra la humanidad, delitos comunes que hayan constituido caso de violación a derechos humanos y delitos conexos, denominándose Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Supraprovinciales, respectivamente.

De las veintinueve (29) metas que conforman la actividad Procesos Judiciales de las Cortes Superiores de Justicia se tiene un indicador de eficacia de 0.95. Dicho resultado se puede considerar como muy bueno, teniendo en cuenta la huelga de cincuenta y nueve (59) días del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial. Durante el año 2004 se han creado los Distritos Judiciales de Moquegua y Pasco. Asimismo, se crearon ciento treinta y cuatro (134) nuevos órganos jurisdiccionales, resaltando la creación de dos (02) Salas y 22 Juzgados de la sub especialidad Comercial y la instalación de Juzgados de Paz Letrados en las Comisarías de los distritos de Independencia y del Cercado de Lima (Alfonso Ugarte), así como en las provincias del Cusco, Arequipa y Trujillo.

En el marco de ejecución de una estrategia judicial anticorrupción y contra el crimen organizado se crearon dos (02) nuevas Salas de Juzgamiento en la judicatura Penal Especial, ampliando su ámbito de competencia para que conozcan los actos de corrupción del actual gobierno y de los venideros.

El Proyecto de Modernización de los Servicios de Justicia muestra un Indicador de 1.0. Cabe precisar que el citado Proyecto cuenta con la pre-factibilidad aprobada de parte de la Dirección de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 150-2004-EF se aprobó una operación de endeudamiento externo entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, hasta por la suma de US$12 000 000 (Doce Millones y 00/100 Dólares Americanos), destinado a financiar parcialmente el citado Proyecto, cuyo costo total asciende a US$ 15 015 953.

El Proyecto Local de la Corte Superior de Justicia de Tacna-Moquegua II y III Etapa muestra un indicador de 0.97. Se concluyó con la ejecución de la II Etapa y se inició la III Etapa que comprende la construcción de un edificio de cuatro (04) niveles y un (01) donde funcionará la Sede de la Corte Superior de Justicia de Tacna.

El Proyecto Construcción del Nuevo Local para la Sede de la Corte Superior de Justicia de Ucayali presenta un indicador de 1.0. Se concluyó la construcción de un edificio tres (03) niveles y un (01) para el funcionamiento de Salas, Juzgados, Presidencia y Administración de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

PLIEGO 04004 PODER JUDICIAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

b). Identificación de problemas presentados

El Presupuesto asignado al Poder Judicial para el año 2004 es insuficiente, rígido e inflexible y no permite el desarrollo de actividades y proyectos de desarrollo para mejorar la administración de justicia.

El Presupuesto no permite dar cumplimiento a los beneficios remunerativos y pensionarios contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los Decretos de Urgencia Nºs 090-96 y 073-97. Asimismo, la insuficiente asignación de recursos no permite la implementación de la Ley Nº 28149, que incluye la participación de la sociedad civil en los órganos de control de la magistratura.

La huelga de cincuenta y nueve (59) días del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial que impidió una mayor producción judicial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se interpuso una demanda de Conflicto de Competencia en materia presupuestaria contra el Poder Ejecutivo, ante el Tribunal Constitucional, que finalmente fue declarada fundada. Esperamos que el Poder Judicial cuente con una mayor asignación de recursos y autonomía para la ejecución presupuestaria.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Los indicadores de eficacia de los ingresos provenientes de esta Fuente de Financiamiento, que relaciona los niveles de captación con el Presupuesto Institucional Apertura(PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), ascendieron a 1.08 y 0.92, respectivamente. Durante el presente Ejercicio Fiscal se incorporó el Saldo de Balance del año Fiscal 2003 (3 276 000 nuevos soles) y la mayor recaudación esperada de ingresos propios (9 400 000 nuevos soles).

La captación real fue superior a lo inicialmente previsto, destacando los ingresos por Multas Sanciones y Otros, que presenta un indicador de eficacia mayor a 1.0 como consecuencia de los mayores ingresos por la liquidación de los Certificados de Depósitos Judiciales por parte del Banco de la Nación. Sin embargo, dicha captación no pudo ser mayor debido a la huelga de los auxiliares jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial que tuvo una duración de cincuenta y nueve (59) días.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
El indicador de eficacia de los ingresos provenientes de esta Fuente de Financiamiento, que relaciona los niveles de captación real (S/. 26 123 000) y el Presupuesto Institucional Modificado (S/. 26 221 000), ascendió a 1.0, es decir, existe equivalencia entre los desembolsos y transferencias recibidos con los esperados.

Del total de desembolsos y transferencias recibidos (S/. 26 123 000), S/. 647 000 corresponden a la donación del USAID para el Programa de Fortalecimiento de la Presidencia del Poder Judicial, S/. 188 000 a la donación japonesa para el Proyecto de Modernización de los Servicios de Justicia y S/. 25 288 000 a la transferencia del FEDADOI orientada fundamentalmente a la renovación de equipos informáticos.

b). Identificación de problemas presentados

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
La huelga de los auxiliares jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de cincuenta y nueve (59) días impidió al Poder Judicial alcanzar una mayor captación.

Debemos precisar que el nivel de captación de ingresos es dependiente en gran medida (85%) de las Tasas judiciales. Dicha estructura limita las posibilidades de mayores niveles de recaudación, dado que los mismos implicarían una elevación en el costo del servicio de administración de justicia y por lo tanto un menor acceso por parte de las personas de menores recursos.

PLIEGO 04004 PODER JUDICIAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con la finalidad de mejorar el nivel de recaudación proveniente de la Fuente Recursos Directamente Recaudados, entre Julio y Diciembre del 2004 se llevó a cabo, un Programa de Inventario de Certificados de Depósitos Judiciales, desarrollado en 14 Distritos Judiciales: Lima, Lambayeque, Cusco, Ancash, Callao, Arequipa, Piura, La Libertad, Ica, Amazonas, Junín, Como Norte, Loreto y Huaura.

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año 2004 la Academia de la Magistratura tuvo que atender las necesidades de capacitación de aproximadamente 1620 Magistrados del Poder Judicial y 1600 del Ministerio Público en todos sus niveles, distribuidos en 29 Distritos Judiciales, dos de los cuales, Moquegua y Cerro de Pasco, fueron creados en ese año. A esta suma se agregan los 553 alumnos admitidos mediante concurso público para ser formados como aspirantes de la magistratura.

Para atender estas necesidades de capacitación, la Academia de la Magistratura cuenta con una sede Principal en Lima y tres sedes desconcentradas ubicadas en Cuzco, Arequipa y Chiclayo. El Presupuesto aprobado por toda Fuente de Financiamiento para financiar las actividades de la Academia de la Magistratura en el 2004 ascendió a S/. 7710 000,00, el cual fue disminuido en S/. 400 000,00 aprobado mediante D.S. N° 280-2004-EF. Y finalmente, al cierre del año se ejecutó el monto de S/. 7 037 719,00.

En el presente documento se ha hecho un balance objetivo de las actividades académicas y administrativas realizadas durante el 2004, con la finalidad de contar con un instrumento de gestión que sea útil para el fortalecimiento de nuestra institución. En resumen se puede destacar que el número de magistrados capacitados que han culminado los cursos en el 2004 han superado en mas del 30% y el número de acciones en 19% respecto de las metas presupuestarias de apertura.

A- CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

La Dirección Académica integra al Programa de Formación de Aspirantes -PROFA, al Programa de Actualización y Perfeccionamiento - PAP y al Programa de Capacitación para el Ascenso, - PCA además de las sedes desconcentradas. Como servicios complementarios también tiene a su cargo el área de Registro Académico, la Página Web institucional, la Biblioteca y el área de publicaciones.

Principales actividades realizadas por los Programas Académicos:

I. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS - PROFA

La Ley N° 26696 modificó el artículo 22° de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, estableciendo como requisito para participar en el concurso público de méritos para acceder a las plazas vacantes en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que los postulantes acrediten haber egresado del PROFA a cargo de la Academia. Este artículo quedó en suspenso por tres años, conforme lo dispuso el Artículo 1° de la Ley N° 27466, restableciéndose a partir del 31 de mayo del 2004.

En este contexto y dando cumplimiento al Acuerdo del Pleno del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, de fecha 17 de junio de 2004, se dió inicio a las actividades lectivas del VI Curso desde octubre de 2004 y concluirán en mayo de 2005 y el número de capacitados serán considerados como meta para el 2005.

1.1. VI CURSO PROFA

El resultado del proceso de selección, arrojó 553 alumnos ingresantes al haber aprobado el examen de conocimientos de un total de 2,759 postulantes.

Este Curso se ha desarrollado en 18 Aulas: Lima: 10 Aulas, Arequipa: 03 Aulas, Lambayeque: 03 Aulas, Cuzco: 02 Aulas.

Los resultados de aprobación de los dos primeros Módulos son: Módulo de Teoría General del Derecho y Módulo de Derecho Constitucional 432 y 520 respectivamente.

II. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - PAP

Este Programa tiene por finalidad la capacitación y especialización de los Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, en forma permanente y descentralizada. Está destinado

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a reforzar y actualizar conocimientos, así como promover las destrezas y habilidades necesarias para lograr un cabal ejercicio de la función jurisdiccional y fiscal.

La programación de las actividades académicas que se desarrollaron a través del PAP, fue sustentada en los resultados obtenidos de las encuestas de necesidades de capacitación aplicadas a los Magistrados. Para ello, atendiendo a la excesiva carga procesal y naturaleza de sus funciones, se emplearon modalidades de capacitación acordes a su disponibilidad horaria. La capacitación se desarrolló en forma descentralizada a nivel nacional, en los diferentes niveles y jerarquías de la magistratura peruana.

2.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES ACADEMICAS REALIZADAS EN EL 2004

De acuerdo al Plan de actividades para el año lectivo 2004, el Programa de Actualización y Perfeccionamiento, proyectó capacitar mas de 2 200 magistrados, logrando superar la meta global, mas no las metas específicas de los cursos a distancia. En este año se capacitaron 3 415 magistrados los cuales aprobaron los cursos y obtuvieron sus respectivos Certificados de participación.

De otro lado, se llevaron a cabo actividades de capacitación en favor de 637 Auxiliares Jurisdiccionales y Asistentes de la función Fiscal que no estaban previstas, como es el caso de la Primera Convocatoria de Cursos a Distancia, la cual concluyó en febrero del 2004.

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

ACTIVIDAD	Periodo	Magistrados Capacitados
Cursos a Distancia para Magistrados	Abr/Jun Agos/Oct	689
Seminario Taller Virtudes y Principios del Magistrados	Abril Diciembre	356
Seminarios Especializados con recursos ordinarios	Marzo Diciembre	943
Sistema Nacional de Autocapacitación SNA	Enero Noviembre	583
Actividades realiz. con entidades Cooperantes/Convenios	Marzo Diciembre	803
Cursos Intern.Educación a Distancia	Dic2003/Feb2004 Ag/Oc 2004	41
TOTAL CAPACITADOS		3,415

III. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO - PCA

La capacitación de los Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, es en sus diversos niveles, a efectos de: su preparación para el ascenso al grado inmediato superior en la carrera judicial o fiscal, según corresponda; su habilitación previa al ejercicio de las labores jurisdiccionales o fiscales para las que han sido nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura; y su especialización, en forma sostenida, a través del desarrollo de los cursos de formación, buscando mejorar sus aptitudes para impartir justicia y de resolver conflictos de intereses o asuntos que se sometan a su competencia.

Una actividad fundamental en este Programa es el curso de preparación para el ascenso, puesto que la aprobación de este curso es un requisito para concursar vía ascenso a plazas vacantes en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

3.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES ACADEMICAS REALIZADAS

Durante el año lectivo 2004, se programo capacitar mas de 800 magistrados y se alcanzó capacitar a 706 magistrados, de los cuales efectivamente aprobaron 481 magistrados.

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

ACTIVIDAD	Período	Magistrados Capacitados
Curso Preparación para el Ascenso: V Curso	Enero-Mayo	298
Cursos Habilitantes: XII, XIII y XIV en ejecución culmina en 2005)	Ene/Feb Dic	27
Dos Conversatorios Nacionales y Dos Conferencias Internaciones: en torno al Código Procesal Constitucional y Código Procesal Penal	Julio-Dic	248
Cursos de Formación concluidos: Primer Curso de Formación Código Procesal Constitucional y Primer Curso de Formación en Temas de Derecho Empresarial y Comercial	Julio-Dic	133
Curso de Formación en desarrollo: Segundo Curso de Formación Código Procesal Constituc	Dic2004-Mayo2005	En ejecución
TOTAL CAPACITADOS		706

3.2. V CURSO ESPECIAL: PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE LA MAGISTRATURA, MODALIDAD A DISTANCIA

En cumplimiento a lo dispuesto por su Ley Orgánica, Ley N° 26335, se implementó el desarrollo de un nuevo Curso de Preparación para el Ascenso, bajo la modalidad de Curso Especial a Distancia.

Los destinatarios fueron Magistrados titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público que reunían los requisitos para acceder al nivel inmediato superior dentro de la carrera judicial o fiscal (Primer, Segundo o Tercer Nivel de la Magistratura, según corresponda). También fueron destinatarios, los Secretarios y Relatores titulares de Sala que reunían los requisitos para ser Magistrados.

3.3. CURSOS HABILITANTES PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN JURISDICIONAL Y FISCAL

Los ?Cursos Habilitantes para el Desempeño de la Función Jurisdiccional y Fiscal? se desarrollan según los requerimientos de formación académica generados a partir de los nombramientos de Magistrados que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura, en virtud a lo dispuesto en la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27466.

Con la finalidad que los Magistrados puedan ejercer la función jurisdiccional o fiscal para la que han sido nombrados, se requiere que aprueben el Curso Habilitante impartido por la Academia de la Magistratura. Quedan exceptuados de este requisito los Magistrados que hayan aprobado previamente el curso impartido a través del Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) o los Cursos Especiales de Preparación para el Ascenso y que guarden correspondencia con el grado de la magistratura para el cual han sido nombrados.

1. XII Curso Habilitante para el Desempeño de la Función Jurisdiccional y Fiscal - Primer Nivel de la Magistratura

Mediante acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura de fecha 22 de diciembre de 2003, se nombró a 73 Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público del Primer

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Nivel de la Magistratura, de los cuales 25 debían llevar el Curso Habilitante.

El XII Curso Habilitante para el Desempeño de la Función Jurisdiccional y Fiscal, Primer Nivel de la Magistratura, se ejecutó en la Sede Lima en enero de 2004 y se capacitaron 25 y aprobaron los 25 participantes.

2. XIII Curso Habilitante para el Desempeño de la Función Jurisdiccional y Fiscal: Tercer Nivel de la Magistratura

Se ejecutó en la Sede Lima en marzo de 2004 y se capacitaron 2 y aprobaron los 2 participantes.

3.XIV Curso Habilitante para el Desempeño de la Función Jurisdiccional y Fiscal: Primer Nivel de la Magistratura

Inició sus actividades lectivas el 27 de diciembre de 2004 y culminó en enero de 2005, con la participación de 14 Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público y aprobaron los 14 participantes, los que serán registrados como meta obtenida para el 2005.

3.4. CONVERSATORIOS Y CONFERENCIAS EN TORNO AL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y CÓDIGO PROCESAL PENAL

En el 2,004 se promulgaron el Código Procesal Constitucional y el Código Procesal Penal, generando una demanda de capacitación y formación en los cambios que instauran dichos dispositivos. En respuesta a ello, la Academia de la Magistratura adecuó sus actividades a fin de satisfacer la nueva demanda de capacitación.

El PCA, tuvo a su cargo el desarrollo de dos Conferencias Internacionales donde se tuvo la oportunidad de contar con la presencia de destacados constitucionalistas argentinos. También se realizó un Conversatorio con los autores del proyecto de Código Procesal Constitucional, permitiendo comprender la importancia de la reforma del sistema de justicia constitucional. Del mismo modo realizó una importante conferencia sobre el nuevo Código Procesal Penal.

1. Conferencias Internacionales

-El Derecho Procesal Constitucional a La Luz Del Derecho Comparado.
Esta Conferencia se llevó a cabo en la Sede Lima el 06 de julio de 2004 y estuvo dirigida a los docentes de la Academia así como a los Magistrados y personal auxiliar del Poder Judicial y del Ministerio Público. Contó con la participación del reconocido jurista argentino Néstor Pedro Sagüés quien con magistral clase comparó en forma clara y concisa el tratamiento dado a los procesos constitucionales en las diversas legislaciones de Latinoamérica. Asistieron 154 Magistrados.

-Análisis Comparativo entre El Código Procesal Constitucional Peruano y el Código Procesal Constitucional de Tucumán.
Esta actividad académica se realizó en la Sede Lima el 19 de agosto de 2004, en nuestro Auditorio Domingo García Rada y contó con la participación de Sergio Díaz Ricci, profesor argentino de reconocida trayectoria académica en el ámbito internacional. Asistieron 62 Magistrados.

2. Conversatorios Nacionales

-Derecho Procesal Constitucional, se realizó en julio de 2004 en simultáneo en cuatro puntos del país: Lima, Arequipa, Cuzco y Lambayeque a través del sistema de vídeo conferencia.

-Retos y Desafíos en el Nuevo Modelo Procesal Penal, fue realizada en noviembre de 2004, contando con la participación en calidad de expositores de profesionales conocedores del nuevo sistema acusatorio penal quienes mostraron las características esenciales del modelo procesal penal, resaltando las peculiaridades de los roles que tendrán que asumir los

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

principales actores involucrados en el sistema.

Este Conversatorio se realizó en simultáneo en las cuatro Sedes de la Academia de la Magistratura a través de los modernos equipos de vídeo conferencia.

3.5. TALLER DE FORMACIÓN DE FORMADORES EN EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL

La incorporación de un nuevo modelo procesal penal exige que nuestra institución cuente con docentes expertos en las nuevas competencias y técnicas, por lo cual se desarrolló este Taller que a lo largo de 48 horas de arduo trabajo en equipo, se promovió la unificación de criterios y el establecimiento de estándares académicos adecuados para el dictado de futuras actividades de capacitación.

1. Primer Curso de Formación: Código Procesal Constitucional

Este curso tuvo como propósito capacitar a los Magistrados de modo que puedan aplicar de manera creativa las nuevas disposiciones del Código Procesal Constitucional.

Se ejecutó en la Sede Lima y se desarrollo de agosto a noviembre de 2004. Se inscribieron 101 Magistrados, de los cuales 77 eran del Poder Judicial y 24 del Ministerio Público quienes pasaron una prueba de diagnóstico ( ):, finalmente se matricularon 92 Magistrados y finalmente, 74 Magistrados aprobaron.

2. Segundo Curso de Formación: Código Procesal Constitucional

La convocatoria se amplió en forma simultánea en siete ciudades: Lima, Arequipa, Trujillo, Lambayeque, Huancayo, Iquitos y Cuzco. Se matricularon 171 Magistrados y conforme al cronograma previsto, aún no se ha culminado el Segundo Curso de Formación, por lo que aún no existe una cifra final de capacitados.

3. Primer Curso de Formación: Temas de Derecho Empresarial y Comercial

Este Curso estuvo orientado a atender la demanda de capacitación y especialización de los jueces en materia empresarial y comercial, en vista de la creación de juzgados y salas especializadas en dicha rama.

El curso se realizó en la Sede Lima en julio, se verificaron las inscripciones de los interesados en participar 41 y aprobaron 27.

3.6. REDISEÑO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL ASCENSO

En el proceso de mejora constante de las actividades académicas orientadas a la preparación de Magistrados para el ejercicio en la función jurisdiccional o fiscal en el grado inmediato superior, se realizaron talleres de trabajo focales en las cuatro Sedes Desconcentradas de la AMAG ubicadas en Lima, Arequipa, Cuzco y Lambayeque. El propósito de los talleres fue evaluar el trabajo realizado en los cursos de Preparación para el Ascenso. Esta evaluación estuvo a cargo de los propios egresados, docentes y personal del Programa, bajo la conducción de un equipo de consultores integrados por un especialista en pedagogía y un abogado. Como resultado se ha obtenido el nuevo diseño pedagógico del Curso de Preparación para el Ascenso, que deberá ser elevado al Consejo Directivo para su aprobación.

IV. RELACIONES INSTITUCIONALES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Se mantiene una activa relación con organismos nacionales y extranjeros a fin de obtener la cooperación especializada en materias como capacitación, reforma del sistema de justicia,

modernización tecnológica, etc.

4.1. RELACIONES INSTITUCIONALES

1. VI Reunión de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ)
La Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales es una comunidad de enlace para la cooperación, concertación y apoyo recíproco entre las escuelas judiciales y centros públicos de capacitación judicial de Iberoamerica, que contribuye al intercambio de información sobre programas, metodologías y sistemas de capacitación judicial, facilita la coordinación de actividades que interesan a sus miembros y planifica actividades conjuntas de capacitación.

Como miembro de la Red, la Academia de la Magistratura fue designada como sede anfitriona de la VI Reunión de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), que se realizó el 29 y 30 de enero del 2004, con la participación de los Directores de las Escuelas Judiciales de Colombia, Costa Rica, México, España y República Dominicana.

2. Reunión con entidades cooperantes y otras instituciones
El 23 de noviembre del 2004 se organizó esta reunión cuyo objetivo era dar a conocer los retos y desafíos de la Academia de la Magistratura para el año 2005 y el Diseño del Programa de Capacitación para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, recibiéndose las sugerencias y aportes de los participantes. Asistieron representantes de la Agencia para la Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ, Defensoría del Pueblo, Iris Center, USAID-Oficina de Iniciativas Democráticas, Unión Europea, Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesa Penal, Consorcio Justicia Viva, Pontificia Universidad Católica del Perú, Comisión de Capacitación del Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia, además de directivos y funcionarios de nuestra institución.

4.2. CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
1. Convenios Suscritos en el año 2004

·A fin de optimizar nuestros planes de estudio y desarrollo se celebraron los siguientes Convenios:

·Convenio de cooperación interinstitucional con la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Editora Perú, para la edición del Libro ?Estudios sobre Jurisprudencia Constitucional en materia laboral y previsional?.

·Convenio marco de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Justicia para la realización de actividades de interés común, suscrito el 30 de noviembre del 2004.

·Convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, para la realización del examen de admisión a la sexta convocatoria del Programa de Formación de Aspirantes, suscrito el 14 de setiembre del 2004.

·Addenda al Convenio celebrado con la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas.

·Convenio marco de colaboración con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, para el desarrollo de actividades específicas de colaboración e intercambio en áreas técnicas con la Escuela Nacional de Registro de Estado Civil e Identificación-ENRECI, suscrito el 30 de diciembre del 2004.

·Convenio con la Corte Superior de Justicia del Cuzco sobre sesión de ambientes para el funcionamiento de la sede desconcentrada del Cuzco, suscrito el 10 de diciembre del 2004.

·Acuerdo de intercambio bibliográfico con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas con sede en Chile, de fecha 2 de setiembre del 2004.

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

2.Actividades con el auspicio de organismos de cooperación
·Diseño Curricular y elaboración de contenidos para la enseñanza de los Derechos Humanos a Magistrados y servidores judiciales.

·Becas para Magistrados de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). En el marco del convenio suscrito entre la Academia de la Magistratura y el Consejo General del Poder Judicial de España, nuestra institución, convocó durante el año 2004, a todos los Magistrados Peruanos a postular en el Programa ?Aula Iberoamericana 2004?, conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), para participar en concursos de becas internacionales en materias especializadas.

4.3. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO FINANCIADO POR BANCO MUNDIAL: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE JUSTICIA

Las instituciones beneficiadas en este proyecto son el Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio de Justicia y la Academia de la Magistratura.

Se ha proyectado que la Academia de la Magistratura obtenga US 1 000 000,00 a partir del año 2005, para el fortalecimiento institucional, debiendo definirse la contrapartida institucional.

4.4.SEGUIMIENTO DEL PROYECTO UNIÓN EUROPEA: EL PROYECTO JUSPER ? UNIÓN EUROPEA

Este proyecto tiene como instituciones beneficiarias al Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia.

Según se había considerado en este proyecto, los beneficios que recibiría la Academia de la Magistratura ascendían a 860 000,00 euros. Sin embargo, posteriormente se cambió la metodología que determinaría el monto de beneficio de cada entidad, lo que podría variar esa cifra. A fin de año aún estaba pendiente de diseñar el Plan Operativo Global, el Marco Lógico del Proyecto y el Cronograma de Actividades. El Perfil del proyecto tiene que seguir el procedimiento establecido en el Sistema Nacional de Inversión Pública, para que obtenga la declaración de viabilidad, la cual es necesaria para poder concretar el proyecto.

V.INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

En febrero de 2003 mediante Ley N° 27930 se transfiere a favor de la Academia de la Magistratura el local de su Sede Institucional ubicado en el Jirón Camaná N° 669, Cercado de Lima, el cual está siendo acondicionado para tener un uso educativo y administrativo. En el año 2004 destacan las mejoras siguientes:

5.1.SALA DE AUDIENCIAS Y NUEVAS AULAS

La incorporación de métodos activos de enseñanza creó la necesidad de contar con una Sala de Audiencias, la cual permitirá una capacitación mediante el juego de roles, de manera que los Magistrados pueden ir adquiriendo competencias y destrezas en el nuevo modelo procesal penal.

La Sala de Audiencias se encuentra en el 5° piso de la Torre A de nuestra Sede, con un área de 280 m2, tiene el equipamiento necesario para crear un entorno propicio donde entrenar a los Magistrados en las destrezas de la litigación oral.

Se tiene proyectado habilitar aulas y oficinas administrativas del piso 5° al 14° de la Torre A de nuestra Sede. Un paso inicial ha sido habilitar las aulas del 6to. y 7mo. pisos, lo cual ha exigido acondicionar adecuadamente las vías de acceso, como son escaleras y los dos ascensores así como dotar a estas aulas de todas las comodidades, como son servicios higiénicos y un salón de profesores por piso.

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

5.2.IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE CIRCUITO CERRADO DE VOZ Y VÍDEO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS AUDITORIOS AMAG

El desarrollo de este proyecto nos ha permitido, ?extender? virtualmente en forma ?local?, el tamaño de nuestros auditorios, pues proporciona la interacción de los dos auditorios en tiempo real. Con este esquema, los eventos que son desarrollados en el Auditorio Principal, pueden ser transmitidos directamente al auditorio secundario, maximizando la capacidad de los Auditorios en forma individual.

5.3.SEDES DESCONCENTRADAS

Las tres sedes desconcentrada: Sede Arequipa, Sede Cuzco y Sede Lambayeque, permiten atender las necesidades de capacitación y servicios complementarios a los Distritos Judiciales cercanos.

Las Sedes participaron en la coordinación y ejecución de actividades descentralizadas como son las sesiones o talleres presenciales de los Cursos a Distancia, Curso de Formación en el Código Procesal Constitucional, del Curso de Formación de Aspirantes y en la realización de Seminarios y Talleres.

Es importante ampliar el radio de influencia de la Academia de la Magistratura estableciendo nuevas Sedes Desconcentradas y dotar a las sedes de facultades para aprovechar las oportunidades locales de capacitación, así como de lograr una mejor comunicación de las sedes con la Dirección Académica, hasta lograr una efectiva descentralización.

5.4.BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA ?JUAN JOSÉ CALLE YÁBAR?

La Biblioteca, sirve de apoyo esencial a la Academia para el desarrollo de sus programas de investigación judicial y de formación, capacitación y actualización de Magistrados, además de extender sus servicios a la comunidad jurídica y público en general.

Las áreas o ambientes de servicio que cuenta son las siguientes: Sala de lectura, acondicionada para 20 usuarios; Servicio de Internet, el cual consta de cinco (05) módulos, y Servicio de videoteca, con capacidad para cuatro (04) módulos.
Para facilitar el acceso de información a la comunidad jurídica se implementó un horario especial de atención: lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas.

El 20 de julio del 2004, en el marco de las celebraciones por el 9° aniversario de la Academia de la Magistratura, se le asignó el nombre a la Biblioteca Institucional: ?Juan José Calle Yábar?, en homenaje al jurista peruano, ex ? decano del Colegio Abogados de Lima.

B. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Secretaría Administrativa, es el órgano ejecutivo encargado de la gestión administrativa y económica de la Academia de la Magistratura, dirige los servicios generales y al personal no docente, para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales y se logro realizar 167 295 acciones de las 140 170 acciones que se proyectó para el 2004, las que se resumen brevemente a continuación:

·El cumplimiento de sus acciones se enmarca dentro de la normatividad que rige para cada Sistema Administrativo específico y por las normas de carácter general de las entidades del Sector Público, así como por las establecidas por la el Consejo Directivo y la Dirección General, propiciando el uso racional y eficiente de los recursos asignados a la institución. Es el responsable del Presupuesto de la Academia de la Magistratura. Tiene a su cargo cuatro Subdirecciones: Contabilidad y Finanzas, Logística, Personal e Informática.

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

·Las Areas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería han efectuado el cumplimiento de sus acciones administrativas en el marco de la normatividad que rige para cada Sistema Administrativo para las entidades del Sector Público, así como también por los procedimientos y/o normas establecidas por el Consejo Directivo y la Alta Dirección.

·En el ejercicio 2004 se ha informado en forma permanente sobre las fases del estado de ejecución del Proceso Presupuestario tales como: Programación, Formulación, Ejecución y Evaluación.

·Durante el año 2004, la Oficina de Logística realizó diversas actividades relacionadas con la implementación y mejora de la nueva sede institucional, que ha permitido contar con una infraestructura acorde con las actividades académicas dirigidas a los Magistrados del Poder Judicial y Ministerio.

·Durante el ejercicio pasado se realizaron dos concursos públicos, para la cobertura de catorce (14) plazas. En el año 2004, se encontraron 51 trabajadores como personal nombrado y 31 personas bajo la modalidad de locación de servicios.

·Se ha consolidado el Proyecto de Registro Académico, permitiendo a nuestros usuarios (Magistrados, docentes, discentes), desde nuestro portal WEB y mediante sus claves de acceso, consultar de manera reservada, toda la información relacionada con sus cursos, notas, programación de eventos de manera personalizada e interactiva.

·Entre las actividades ordinarias se ha cumplido con el Soporte, mantenimiento e implementación del portal Web, de las aplicaciones y de las herramientas e-learning, como apoyo en las actividades de educación a distancia, actualización de datos personales de Magistrados, búsqueda de profesores y alumnos, participación en chats y foros de discusión, tareas y evaluaciones en línea, estadísticas de resultados de evaluaciones, descarga de publicaciones de profesores e investigadores, indicadores de gestión académica y administrativa, así como noticias de interés y otros.

·Soporte, mantenimiento e implementación del circuito cerrado y del sistema de videoconferencias entre la sede central y las 3 Sedes de Arequipa, Cuzco y Lambayeque, llevando la presencia virtual del expositor a todos sus alumnos que físicamente no puedan estar en Lima, pues es suficiente que éstos se encuentren en cualquiera de las tres sedes desconcentradas, para poder interactuar por medio de voz y vídeo con los profesores y público en general, como si estuvieran físicamente presentes.

·Soporte y mantenimiento de la Red AMAG (servidores, estaciones, periféricos interconectados) permitiendo que puedan operar de forma adecuada.

·Capacitación: Durante el presente período esta oficina, detectando debilidades de operatividad en algunos aspectos con la finalidad de potenciar el uso de equipos y programas.

·En cumplimiento de la normatividad sobre Transparencia en la Gestión de las instituciones públicas, la AMAG ha desarrollado el módulo correspondiente en la pagina WEB, donde publica en forma detallada la información económica correspondiente a los ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004, así como el detalle de sus correspondientes partidas de ejecución presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

En el año 2004, la Academia de la Magistratura enfrentó enormes retos y dificultades, contando con limitados recursos. No obstante, se pudo obtener logros indiscutibles en el aspecto académico y administrativo, como la realización oportuna de capacitaciones en el Código Procesal Constitucional y Código Procesal Penal y la mejora de la infraestructura de nuestra Sede, sin descuidar la realización de las actividades académicas regulares.

Un aspecto que no se ha implementado en el año 2004 es el nuevo Régimen de Estudios. Es necesario reformularlo pues este se desarrolló con la finalidad de dar coherencia y sistematicidad a las actividades académicas y lograr que la Academia de la Magistratura brinde una capacitación especializada para el Magistrado.

Las actividades operativas relacionadas con la ejecución del denominado Nuevo Régimen de Estudios no fueron ejecutadas conforme a lo programado toda vez que el

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

diseño del indicado régimen está siendo materia de revisión para la introducción de los ajustes que resulten pertinentes a efectos de su implementación efectiva. Al respecto, cabe mencionar que el Consejo Ejecutivo del Poder judicial, desestimó la petición formulada por la Academia de la Magistratura, respecto de la designación de 30 jueces de primera instancia, para su capacitación en el Plan Piloto del Régimen de Estudios durante marzo-diciembre del 2004, por restricciones presupuestarias, así como por la excesiva carga procesal a atender.

No se ha contado con el presupuesto necesario para los requerimientos tecnológicos y de software encaminados a potenciar las actividades académicas, priorizar la adquisición, el mantenimiento preventivo/correctivo de los equipos que sirven para tareas académicas y proporcionar capacitación al personal informático teniendo en consideración el avance en el campo tecnológico.

Por motivos presupuéstales la capacitación del personal no se ha podido implementar, este sólo se ha realizado mínimamente por invitación sin costo y en otros casos a costo bajimos.

En el año 2004, han habido logros indiscutibles en este aspecto, lo cual ha posibilitado que la Academia realice una gran cantidad de actividades académicas en diferentes lugares del país. Asimismo, la celebración de estos Convenios nos han permitido gozar de infraestructura y equipos adecuados tanto en Lima como en provincias. Basta con señalar como ejemplo, la gestión realizada en el año 2004 para la elaboración de un Convenio con la Corte Superior de Cuzco, en virtud del cual se nos cedió 2 ambientes para nuestra sede desconcentrada, además de darnos las facilidades de uso de auditorio y equipo para la realización de nuestras actividades académicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario mejorar o consolidar los aspectos que pasamos a mencionar:

a)Consolidación de la Academia de la Magistratura como una institución que brinda a los Magistrados y aspirantes a Magistrados, una enseñanza especializada de alto nivel.

Las actividades académicas desarrolladas por los distintos programas, muestran avances en el cambio de metodología, aunque es necesario seguir impulsando decididamente este proceso, perfeccionándola y replanteando los contenidos de los cursos.

Deben privilegiarse metodologías activas que busquen el desarrollo de las habilidades y destrezas propias del Magistrado, y no la mera adquisición de conocimientos normativos, doctrinarios o jurisprudenciales. La implementación de metodologías activas no es un proceso sencillo, dado que importa un cambio radical tanto en el estilo de enseñanza del profesor, como en la forma de aprendizaje del alumno; ambos están por lo general acostumbrados al aprendizaje-enseñanza mediante los métodos tradicionales expositivos.

Si bien está previsto obtener recursos de la cooperación técnica internacional para hacer los correspondientes estudios de necesidades de capacitación, rediseño de programas y cursos, y mejora en la metodología, nada obsta para ir mejorando progresivamente estos aspectos en el momento de la programación de los cursos que en el futuro se impartan en general en la Academia y especialmente en el Curso de Preparación para el Ascenso.

Asimismo, es necesario dar énfasis al Taller de Formación de Formadores a efectos de desarrollar las habilidades que a efectos de la implementación de métodos activos, necesitan desarrollar los profesores de la Academia.

b)Formación en el Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Penal y Capacitación en Derecho Comercial

Una de las actividades académicas centrales que la Academia de la Magistratura debe continuar desarrollando son las referidas a la Formación en el Código Procesal Constitucional, en

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

el área de Derecho Comercial, y especialmente, en el Nuevo Código Procesal Penal.

Debe valorarse el logro que ha representado para la Academia de la Magistratura, la realización del Curso sobre el Código Procesal Constitucional, el cual se lleva a cabo simultáneamente en 7 ciudades de la República. Cabe señalar que la Academia de la Magistratura ha recibido y sigue recibiendo solicitudes de las diferentes Cortes Superiores y Fiscalías del país, para que este curso se lleve a su localidad, lo cual demuestra la eficiencia y seriedad en su organización.
Con el mismo éxito, el curso de Derecho Comercial llevado adelante por la Academia, evidenció su rápida capacidad de reacción ante las nuevas y urgentes necesidades de capacitación de los Magistrados. De otro lado, el Diseño para la Implementación del nuevo Modelo Procesal Penal debe seguir perfeccionándose para continuar la capacitación de los Magistrados y personal auxiliar del Poder Judicial y del Ministerio Público en el desarrollo de las habilidades y destrezas que requiere dicho nuevo modelo.

c)Sedes Desconcentradas.

Es necesario implementar un diseño operativo que permita que las sedes de Arequipa, Cuzco y Chiclayo, sean verdaderas Sedes Descentralizadas y no únicamente desconcentradas. Es importante que cada sede funcione de una manera ágil y dinámica, sin que dependa para todas sus decisiones de lo programado por la sede principal en Lima.

Asimismo, es necesario estudiar la posibilidad de la creación de nuevas Sedes de la Academia, para lograr cumplir con lo dispuesto en su Ley Orgánica, en cuanto a que la Academia de la Magistratura debe desarrollar sus actividades académicas en todo el territorio de la República. En este sentido deben evaluarse los diversos pedidos que ha recibido la Academia, por parte de las Cortes Superiores y Colegios de Abogados, para la creación de nuevas sedes.

En cuanto a los avances en este aspecto producidos en el año 2004, ya hemos mencionado la permanente preocupación de las diferentes autoridades de la Academia de mejorar la infraestructura y equipamiento de nuestras actuales sedes y también de la creación de nuevas sedes, lo cual se ha materializado en la elaboración de los estudios preliminares correspondientes, los cuales deberán ser elevados en el año 2005 al nuevo Consejo Directivo para su aprobación.

d)Modernización Tecnológica y nuevas corrientes de la educación mediante el aula virtual.

Es indispensable dar un impulso decidido a la modernización tecnológica en el equipamiento destinado a labores administrativas y fundamentalmente, educativas. La Academia de la Magistratura debe estar a la vanguardia de las nuevas corrientes internacionales en la educación, que postulan al aula virtual como el medio por excelencia para lograr una capacitación integradora.

Esto puede ser posible recurriendo a la cooperación técnica internacional, con lo que la Academia podría entrar a una nueva etapa, implementando en sus sedes, estas modernas herramientas tecnológicas.

e)Proyección de la Academia a la Sociedad Civil

Cabe destacar que en el año 2004, se logró un acercamiento de la Academia hacia otras instituciones, lo cual ha llevado a que en muchos de sus cursos se invite a miembros de los Colegios de Abogados, profesores de las Facultades de Derecho, policías, personal de la Defensoría del Pueblo, etc.

f)Ampliación de cobertura a operadores de justicia

Debemos mencionar que se ha incorporado a la capacitación tanto a Auxiliares Jurisdiccionales como Asistentes de Función Fiscal. De otro lado, también se ha impulsado la realización de cursos en provincias y zonas de frontera, otorgando un cupo especial para los juzgados de paz.

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

g)Medición de efectos de actividades académicas.

Como ya se ha mencionado, en el año 2004 no se ha implementado un sistema de indicadores que permitan medir el real impacto de la capacitación realizada por la AMAG en la labor de los Magistrados. No se cuenta con indicadores de cobertura que nos permitan conocer por especialidad y localidades cuál es el número de Magistrados realmente capacitados de modo que puedan identificarse los sectores que requieren más capacitación.

Al respecto, sería conveniente propiciar un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería u otra institución especializada en estadística, que nos pueda ayudar con la implementación de este sistema.

h)Docentes de la Academia de la Magistratura.

La Academia de la Magistratura necesita contar con una plana docente que asegure la más alta calidad de enseñanza. Para ello, debe continuarse con la implementación de los Talleres de Formación de Formadores mencionados anteriormente, como requisito para el acceso a la docencia.

Además debe contarse una relación de profesores de la Academia, ordenados por categorías (principal, asociado y auxiliar; o simplemente principal y asociado) y por especialidad.

Esta ordenación es importante pues calificará según su idoneidad a los profesores con que cuenta la Academia de la Magistratura. Además, de antemano proporcionará la información adecuada para saber con qué profesores se puede contar para invitarlos a participar en los diferentes procesos de selección aplicables según la normatividad vigente. De otro lado, esta ordenación y su subsecuente registro, proporcionaría la información que se necesita para la asignación de diversas responsabilidades a los docentes, prefiriendo según su categoría a los docentes principales para las labores de diseño de los cursos, preparación de materiales y coordinación de los cursos.

Debe tenerse presente que esta ordenación en categorías y especialidades, no se hace por el hecho de que una división similar se aplique en las Universidades u otros Centros de Estudio, sino que es indispensable para asegurar la calidad de la enseñanza que imparte la Academia de la Magistratura.

A fines del año 2004, ya se han impartido las disposiciones y pautas que deberá tomar la Dirección Académica, para la realización de este ordenamiento, lo cual está ligado también a la actualización de la reglamentación académica.

i)Actualización de Reglamentos Académicos.

Un aspecto relacionado con los dos temas anteriores y que no se pudo concretar el año pasado, es la actualización de los diversos reglamentos del área académica, tales como los reglamentos de acceso a la docencia (que establece una división entre profesores principales y asociados, pero no establece ningún criterio para diferenciar estas categorías), los reglamentos de los diferentes programas académicos, de biblioteca, etc. El ordenamiento de la institución necesita de la actualización de estos reglamentos, que norman la vida académica institucional.

A fines del año pasado, ya se han dado las disposiciones pertinentes para que se revise la reglamentación académica y se hagan las propuestas pertinentes.

l)Actualización de reglamentos y directivas administrativas.

De la misma manera que en el caso del área académica, es necesario que el área administrativa elabore una nueva reglamentación que facilite las labores institucionales, tales como aquellas contenidas en las Directivas de Austeridad, manejo de fondos de caja, reglamentos de viáticos, Reglamento Interno de Trabajo (RIT), Texto Único de Procedimientos

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Administrativos (TUPA) de la institución, etc.

m)Simplificación de trámites administrativos.

Igualmente, es necesario que se busquen los modos de simplificar los trámites administrativos, especialmente aquellos que pueden implicar un ahorro de tiempo y dinero para la institución. Debe tenerse en cuenta, que para el año 2005, hay una nueva normatividad para los procesos de adquisiciones y contrataciones que en algunos casos flexibiliza los procedimientos, lo cual debe ser aprovechado por la institución.

n)Instrumentos de Gestión.

Los diferentes instrumentos de gestión con que cuenta la Academia de la Magistratura, deben ser elaborados con la debida anticipación y terminados en fecha oportuna. Si bien hay muchas causas que explican las demoras en las que se ha incurrido en la elaboración de estos documentos tales como el Plan de Actividades Académicas y Plan Operativo, es necesario tomar las medidas correctivas del caso, normando los procesos de elaboración de dichos documentos de gestión para lograr tal propósito.

A la fecha, ya se han dispuesto las medidas para normar los procesos de elaboración de los documentos de gestión, tan importantes para la vida institucional.

ñ)Política de selección y capacitación de personal.

Es importante contar con procesos de selección de personal que garanticen la transparencia e imparcialidad, asegurando la incorporación de los mejores cuadros profesionales a la institución. Asimismo, debe implementarse una política de capacitación permanente del personal, que coadyuve a la eficiencia de éste en el cumplimiento de sus labores. A la fecha se está elaborando los procedimientos que norman la contratación por Concurso Público de Méritos.

o)Incentivos al personal, búsqueda de equidad en las remuneraciones.

Debe reconocerse los esfuerzos del personal que cumple satisfactoriamente con su trabajo. Además, debe buscarse en general, que se obtengan los recursos necesarios para que las remuneraciones del personal de la AMAG, se equilibre respecto a las de otras instituciones, dado que a la fecha han quedado completamente rezagadas, lo cual muchas veces desmoraliza a los trabajadores de la institución que no reciben una adecuada compensación por su trabajo.

p)Relaciones Institucionales y Cooperación.

Sin perjuicio de los importantes logros obtenidos y a efectos de mejorar el ordenamiento institucional es necesario realizar una evaluación de los Convenios vigentes respecto a su ejecución y resultados efectivos, proponiéndose en su caso, nuevos Convenios que sirvan para el mejor cumplimiento de los fines institucionales.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

La Recaudación estimada para el año 2004 fue de S/. 955 000,00 compuesto por la Subgenérica del Ingreso: Tasas por el concepto de Matrículas y Derechos de Inscripción de los Cursos que dicta la AMAG y al cierre de este año el monto recaudado fue significativamente superior de S/. 1 674 850,96, porcentualmente

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

representó 57% mas de lo estimado.

Este monto recaudado esta conformado principalmente por la Subgenérica del Ingreso Tasas por el concepto de Matrículas de los Cursos de Educación a Distancia del PAP: la Segunda cuota del Curso de Educación a Distancia para Auxiliares Jurisdiccionales y Asistentes de Función Fiscal que se inició en noviembre 2003 y por el VII Curso a Distancia e Inscripción del V Curso Especial para el Ascenso de magistrados del PCA y por Derechos de Inscripción y el pago de Pensión de Enseñanza del VI Curso PROFA que no estuvieron programados para el año 2004.

Así también, se recaudo por Prestación de Servicios por el concepto de foto de copias simples sobre todo a los usuarios de la Biblioteca en un monto superior al programado, de S/. 10 000,00 se recaudó S/. 13 395,80.

Otra Subgenérica que se recaudo pero en menor monto a lo programado fue la Venta de Bienes por S/. 2 576,00, este monto estuvo compuesto prioritariamente por venta de bases.

Los recursos incorporados del Saldo de Balance también contribuyeron a que el monto de la recaudación sea superior al estimado para este año Con Resolución N° 024-2002-AMAG-CD/P, se autoriza un Crédito Suplementario por S/. 267 136,00 proveniente de los Saldos de Balance.

Es importante indicar que el recaudado ha sido destinado principalmente en primer lugar al Programa: 030 Capacitación y Perfeccionamiento para la ejecución de algunas Actividades Académicas y otros gastos operativos complementarios y en Segundo lugar al Programa: 003 Administración para gastos operativos mínimos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Por esta fuente la recaudación alcanzó al monto de S/. 115 959,00, del cual S/. 62 283,00 corresponde al Primer Desembolso realizado en el año 2003, en el marco del Convenio suscrito con la GTZ, de acuerdo al Cronograma de Desembolsos establecido en el Convenio suscrito por la Academia de la Magistratura. Dicho monto fue incorporado por Resolución N° 023-2002-AMAG-CD/P, que autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional y el monto de S/. 53 676,00 que es de la Transferencia por concepto de Donaciones del Segundo Desembolso del Convenio en mención.

b). Identificación de problemas presentados

El Presupuesto Institucional aprobado para 2004 no fue suficiente para atender las demandas de nuestra institución, en tal sentido los recursos recaudados han contribuido a financiar sustancialmente Actividades Académicas y en segundo lugar gastos operativos complementarios con el propósito de cumplir con los objetivos institucionales que por mandato legal estamos obligados a realizar.

Durante este año los trámites administrativos realizados para el cobro de la Pensión de Enseñanza por el VI Curso PROFA han sido sumamente engorrosos por el cobro en partes de forma mensual, por lo que ha ocasionado que la recaudación no se pudo registrar en tiempos regulares.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el registro de la recaudación del ingreso del IV Trimestre 2004 que se han expuesto anteriormente, se tuvo que contratar temporalmente personal de apoyo, debido a la recargada labor en la Subdirección de Contabilidad y Finanzas por el trámite administrativo especialmente determinado para el cobro de la Pensión de Enseñanza del VI Curso del PROFA que fue en forma mensual.

PLIEGO 04040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

Para el año 2005 se tomará en cuenta esta experiencia y se procederá a determinar el trámite administrativo más adecuado, en razón de que la forma en que se viene dando ocasionando una recarga laboral adicional a las que ya tiene el personal de las diferentes áreas involucradas de la institución y con el propósito de que se efectúe el registro de la recaudación del ingreso en su oportunidad.

PLIEGO 06006 M. DE JUSTICIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

·La Procuraduría Anticorrupción Ad Hoc tuvo una participación activa en los juicios orales llevados a cabo en las Salas Penales Especiales Anticorrupción, asimismo se viene coadyuvando en el pago de las reparaciones civiles correspondientes, por los perjuicios y daños ocasionados al erario nacional como consecuencia de actos delictivos, a partir de las sentencias declaradas favorables. El monto total ordenado en el Sistema Anticorrupción para el pago de reparación civil asciende a S/. 50'827,475.00, de los cuales se ha llegado a recuperar S/. 12'421,416.00.

·A la fecha se viene efectuando la repatriación de US $ 20'275,911.88 incautados a los procesados Víctor Venero Garrido y Néstor Rojas Godínes y de US $ 3'100,000 a nombre de Luis Enrique Duthurburu Cubas (monto total recuperado: US $ 174'252,877). Asimismo se ha logrado ubicar nuevos fondos en el exterior por la suma de US $ 4'500,000 en EE.UU. y US $ 6'500,000 en Suiza.

·Se ha logrado la extradición de los siguientes procesados: Charles Acelor, Manuel Aybar Marca, Liliana Pizarro, José Lizier Corbetto, Augusto Bresani, Oscar López Meneses, Miguel Risco Cornejo, Oscar Benavides Morales, Guillermo Burga Ortiz. Se espera lograr a mediano plazo las extradiciones de Argentina de los procesados José Francisco y José Enrique Crousillat.

·En proceso de extradición: Ernesto Schütz (peculado venta línea editorial de Canal 5), Yevgen Nepochatov (caso FARC), Víctor Gallardo S. o Luis Ureta S. (tráfico ilícito de drogas), entre otros; y extradiciones efectivas: Guillermo Burga O., Jorge Baca Campodónico y Alberto Fujimori.

·Las Procuradurías Anticorrupción Descentralizadas, que representan y defienden los derechos e intereses del Estado, a la fecha vienen atendiendo 11,498 procesos, los cuales se encuentran en trámite.

·En el último trimestre del 2004, se puso en marcha la ejecución de obras de los Proyectos de Reforma Penitenciaria, los cuales fueron concluidos al 100%.

·La Comisión Especial de Alto Nivel para la Concesión del Derecho de Gracia para los Internos Procesados, evaluó un total de 172 expedientes, con lo que se concedieron 22 indultos y 15 beneficios de derecho de gracia por razones humanitarias.

·La Comisión Permanente de Calificación de Indultos, realizó visitas a los establecimientos penitenciarios para realizar entrevistas a los internos, así mismo se recepcionó 425 expedientes de indulto, aprobándose un total de 32 indultos a sentenciados por delitos comunes, a nivel nacional.

·La Dirección de Defensoría de Oficio y Servicios Jurídicos Populares, a través de los 37 Consultorios Jurídicos Populares, ubicados en las zonas donde la población es de escasos recursos económicos, se atendieron un total 119,445 servicios, entre consultas jurídicas, acciones judiciales iniciadas, acciones judiciales terminadas, actas de conciliación en proceso de ejecución, actas de conciliación ejecutadas, acciones administrativas iniciadas, acciones administrativas terminadas y consultas de seguimiento. De otro lado, los 280 abogados defensores de oficio brindaron un total de 344,526 consultas atendidas, atenciones en Juzgados Penales, atenciones en Salas Penales, atenciones en Juzgados de Familia, atenciones en Sedes Policiales y Asistencia Legal al Interno.

·Se otorgó subvenciones mensuales al personal eclesiástico y civil al servicio de la iglesia, incluyendo pensiones a Obispos Dimisionarios, así mismo subvenciones mensuales para los seminarios y 10 becas mensuales para el Seminario Santo Toribio.

·Se han incorporado a través de la fuente Donaciones y Transferencias, los recursos para culminar la implementación del Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Defensa de Oficio, saldo proveniente de la subdonación del Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), ascendente a la suma S/. 62,211.

PLIEGO 06006 M. DE JUSTICIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

b). Identificación de problemas presentados

·No se contaba con recursos presupuestales para implementar el Sistema de Defensa Pública, que entre otros, considera la implementación de Centros de Atención Legal, módulos de defensa pública, regularización de la situación laboral de los Defensores Públicos.

·La administración de los inmuebles a cargo la Comisión de Administración de Bienes Incautados y Decomisados COMABID, no contaba con un presupuesto asignado que le permita financiar las deudas pendientes y los gastos que se incurren en su administración.

·Surgieron los gastos por concepto de pago de sentencias judiciales por nivelación, y pago de devengados generados por sentencias, dictaminadas a favor de pensionistas con rango de Vocales y Procuradores.

·No se contaba con recursos presupuestales para el pago de Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

·Se mantiene pendiente la regularización de las licencias de software, así como no se ha podido efectuar la renovación del parque informático por obsolescencia.

·Los recursos fueron insuficientes para realizar el pago de Consultores para la Alta Dirección del Ministerio de Justicia.

·No se contaba con los recursos presupuestales para la ejecución del proyecto Renovación de las Instalaciones Eléctricas del Ministerio de Justicia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

·Modificación de la Estructura Funcional Programática para incluir la meta presupuestal 19397 Fortalecimiento de la Libertad Religiosa, a fin de implementar los mecanismos que permitan impulsar y promover las relaciones del Estado con otras confesiones. También se incluyó una meta presupuestal para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer, de acuerdo con el Artículo 7° del Decreto Supremo Nº 017-2001-PROMUDEH.

·Se solicitó mayores recursos al Ministerio de Economía y Finanzas, con los cuales se atendió parcialmente los pagos por sentencias judiciales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

·Como parte del Sistema de Defensa Pública, se creó el programa de Asistencia Legal Gratuita ALEGRA.

·Reforzar las coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, y persistir en el requerimiento de los recursos necesarios para la compra y regularización de las licencias de software.

·En base a los saldos presupuestales, se realizaron las modificaciones presupuestarias respectivas, a fin de financiar la ejecución del proyecto Renovación de las Instalaciones Eléctricas del Ministerio de Justicia, así como atender los gastos incurridos en la contratación de Consultores para la Alta Dirección del Ministerio de Justicia.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

·Se logró captar algo más de los recursos previstos por concepto de Venta de Bienes, realizado por la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos a través de las suscripciones y reinscripciones al Sistema Peruano de Información Jurídica SPIJ, así como por concepto de venta de bases administrativas realizado por la Oficina General de Administración.

·Captación de mayores ingresos por concepto de modificación de datos y actualización de los Centros de Conciliación Especializados.

·Obtención de la donación efectuada por diversos estudios jurídicos para contribuir al financiamiento de la investigación dispuesta por el Ministerio de Justicia, denominada La Enseñanza

PLIEGO 06006 M. DE JUSTICIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

del Derecho en el Perú: su impacto sobre la administración de justicia.

·Extensión de la fecha de término del Convenio realizado con la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, con la finalidad de culminar el Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Defensa de Oficio.

·Se contó con las transferencias efectuadas por el Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado FEDADOI para el financiamiento de los Proyectos PER/02/003 Procuraduría Anticorrupción Ad-Hoc y PER/02/016 Procuradurías Anticorrupción Descentralizadas.

·Se obtuvo la donación realizada por el Gobierno de Japón a través del Fondo General Contravalor Perú Japón, cuyos recursos fueron destinados a la implementación de cinco proyectos de Reforma Penitenciaria (calificados como operación y mantenimiento), de conformidad con sus respectivos contratos de financiamiento y ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

·Demoras en el pago de multas impuestas a las fundaciones. Asimismo, algunas fundaciones han suspendido sus actividades.

·Retraso por parte del Colegio de Notarios de Lima, en el registro del porcentaje del arancel notarial, que forma parte de los ingresos para el Fondo Notarial.

·Suspensión de concursos públicos para el ingreso a la función notarial, por apelación de los postulantes en los procesos de convocatorias.

·Reducción en la realización de cursos de conciliación, que realiza la Secretaria Técnica de Conciliación, por falta de inscripción de participantes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

·Se elaborará un procedimiento coactivo para realizar el cobros de multas a las fundaciones.

·Coordinación con el Colegio de Notarios de Lima, para que registren oportunamente los ingresos para el Fondo Notarial, a fin de evitar retrasos en la captación.

·Continuación de los procesos interrumpidos en los concursos públicos para el ingreso a la función notarial, en vista que los problemas presentados son suscitados por los mismos concursantes.

·Fortalecer el tema de la Conciliación a través de campañas de difusión, a fin de lograr su ampliación.

PLIEGO 06060 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Implementación, acondicionamiento y mantenimiento delos locales e instalaciones transferidos al Archivo General de la Nación (Pueblo Libre dos locales y Ex-Correo Central de Lima)
- Haber formado 459 estudiantes y 473 archiveros del Sector Público
- Haber logrado visitar y supervisar los 19 Archivos Regionales a nivel nacional
- Hber logrado realizar al 100% las metas programadas en: superviciones. eventos servicios de atención al público en general.

b). Identificación de problemas presentados

- Insuficiente capacidad instalada en la sede central, especialmente en lo referente a los equipos de informática y estanterías metálicas.
- Falta de personal calificado en matería archivística en las diferentes áreas.
- Cumplir con los támites engorrosos de los procesos de selección, dispuesto por el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, afectando la ejecución del proceso presupuestario.
- Falta de recursos para el mejoramiento e implementación integral de la infraestructura de los locales e intalaciones del AGN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gstionó y consiguió la aprobación de un Credito Suplementario como demanda adicional por la suma de S/.1´200,000 para gastos corrientes y de capital (equipamiento).
- Mediante modificaciones se pudo priorizar gastos de implementación, adecuación y mantenimiento de los ambientes e instalaciones conseguidos por el AGN y así mismo superar las metas programadas.
- Continuar gestionando la consecución de mayores recursos para el incremento de personal, bienes y servicios (adecuación e implementación de ambientes e instalaciones en forma integral) y bienes de capital (equipos de informática y estanterías).

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Haber superado en un 14.5% aproximadamente, la captación de Recursos Directamente Recaudados, respecto al monto programado para el año 2003. especificamente en los rubros de servicios de capacitación y Asistencia Técnica. De igual manera en Recursos Ordinarios se incremento en 60%.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.94 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-SE PRIORIZO LA ATENCION EN ALIMENTACION A LOS INTERNOS A NIVEL NACIONAL CON UNA RACION DE UN INCREMENTO PROTEICO Y UN ADECUADA HIGIENE MEDIANTE ALIMENTO PREPARADO SE MEJORO LA ALIMENTACION EN SALUD, MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA DE CLINICAS Y CENTROS DE SALUD Y EL INCREMENTO DE COMPRA DE MEDICINAS PARA LOS E.P. A NIVEL NACIONAL, ASIMISMO SE POTENCIO EL APOYO EN EDUCACION, LABORAL Y LEGAL A LOS INTERNOS A NIVEL NACIONAL.
-SE PRIORIZO LA ATENCION DE TRASLADOS DE INTERNOS POR MANDATO JUDICIAL POR FALTA DISCIPLINARIAS Y POR SEGURIDAD EN LOS E`P. ASIMISMO SE REALIZO LA COMPRA DE VESTUARIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL.
-RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA SE MEJORO UN TANTO LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y SE REHABILITO EN GRAN MEDIDA LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN LOS E.P., LA INFRAESTRUSTURA EN SALUD CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA VIDA DEL INTERNO, ASIMISMO SE REFORZO LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PENITENCIARIA MEDIANTE LA COMPRA DE MALLAS CONCERTINAS LUMINARIAS ENTRE OTROS.
-SE REHABILITARON Y CINSTRUYERON TALLERES EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.

b). Identificación de problemas presentados

-SE MENCIONA QUE EL PRESUPUESTO OTROGADO RESULTA INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LA MISION ASIGNADA POR LO CUAL SE PRIORIZARON LAS METAS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD, EL PRESUPUESTO ASIGNADO ESTANDESTINADOS BASICAMENTE PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE LOS INTERNOS, LA MISMA QUE ES UNA VARIABLE CRECIENTE Y QUE EN EL AÑO EVALUADO HA PRESENTADO UN NOTABLE INCREMENTO NO VISTO EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS.
-COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES Y GRUPO ELECTROGENOS, PAGO DE LUZ, AGUA Y TELEFONO, PAGO AL PERSONAL CONTRATADO EN SALUD (MEDICOSY ENFERMEROS) ENTRE OTROS GASTOS,QUEDANDO UN PEQUEÑO MARGEN PARA DESTINAR A METAS QUE TIENE QUE VER CON EL PROCESO DE GESTION LO QUE AFECTA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y NO CONTRIBUYE AL LOGRO DE LA MISION DEL INPE, QUE ES LA DE REEDUCAR, REHABILITAR Y REINCORPORAR AL INTERNO A LA SOCIEDAD.
-LA PROBLEMATICA EN INFRAESTRUCTURA SE PRODUCE EN LOS NIVELES DE HACINAMIENTO PRODUCE UN ACELERADO DETERIORO DE LAS INSTALACIONES QUE ES PRECISO CUMPLIR DE INMEDIATO, ASIMISMO LOS ESCASOS RECURSOS RESULTAN INSUFICIENTES PARA REVERTIR LA DEFICITARIA CAPACIDAD DE ALBERGUE POR CUANTO NO PUEDEN CONSTRUIRSE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-SE MEJORO LA ATENCION DE ALIMENTACION A LOS INTERNOS A NIVEL NACIONAL ELEVANDO SU NIVEL PROTEICO Y LA HIGIENE EN EL MISMO; MEDIANTE GESTIONES AL MAS ALTO NIVEL SE CONSIGUIO UN CREDITO SUPLEMENTARIO POR LA FF: 12 PARA LA COMPRA DE UNIDADES MOVILES MULTIUSOS, IMPLEMENTACION DE E.P., COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS.
-MEDIANTE LA RACIONALIDAD DEL GASTO SE DESTINO RECURSOS PARA LA COMPRA DE VESTURIO A LA TOTALIDAD DEL PERSONAL A NIVEL NACIONAL(SEGURIDAD, TRATAMIENTO Y ADMINISTRACION)
-ASIMISMO CON EL CREDITO EN MENCION PERMITIO LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE MEDINATE DOS OBRAS EN EL E.P. LURIGANCHO, ASI COMO LA REHABILITACION DE LOS SERVICIOS BASICOS EN EL E.P.EL MILAGRO TRUJILLO Y SOCABAYA AREQUIPA, CABE MENCIONAR QUE LAS DOS OBRAS PARA EL E.P. LURIGANCHO, EN VISTA QUE LOS PLAZOS SE AGOTABAN Y CON LA FINALIDAD DE NO PERDER LOS RECURSOS OTORGADOS SE OPTO POR TRANSFERIR LOS RECURSOS AL UNOPS ORGANISMO INTERNACIONAL ENCARGADO DE LA EJECUCION DE DICHAS OBRAS CON LA CONSECUCION DE LAS METAS EN MENCION.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-QUE EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 09 R.D.R.CON RESPECTO A LAS TASAS EN CUMPLIMIENTO A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA DE LA ENTIDAD SE HA TENIDO UN BUEN MONTO DE RACAUDACION PRODUCTO DE UN MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL MISMO, SIENDO UNA CAPTACION POSITIVA Y BUENA CON UN INDICADOR DE EFICACIA DE 1.17, RESPECTO A LOS RECURSOS ESPERADOS.ASIMISMO, RESPCTO AL INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS A NIVEL PLIEGO, RESPECTO AL PIM ARROJA UN INDICADOR DE 0.95 QUE DETERMINA QUE LA CAPTACION ESTE EN UN RANGO BUENO RESPECTO A LOS RECURSOS ESPERADOS.
-CON RESPECTO A LA FUENTE FINANCIAMIENTO 12 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO, SE TUBO UN INGRESO DE S/.5`250,000.00, VIA LEY

PLIEGO 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.94 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

28254, PARA OBRA DE INFAESTRUCTURA PENITENCIARIA, EL MISMO QUE FUE COMPROMETIDO Y EJECUTADO, MEDIANTE ACCION INTERNA Y CON APOYO DE ORGANISMO INTERNACIONAL,EL MISMO UQE SE REFLEJA EN LA AMPLIACION NDE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE, MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN SALUD Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL INTERNO

-CON RESPECTO A LA FUENTE DE FINACIAMIENTO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SE OBTUBO UNA TRANSFERENCIA DEL FADADOI POR S/.4`568,794.00, DESTINADO A TERMINAR CON LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MAXIMA SEGURIDAD PIEDRAS GORDAS, TRANSFERIDO AL UNOPS UNA VEZ QUE FUERON INCORPORADOS A LA ENTIDAD, ASIMISMO SE CONSIGUIO MEDIANTE UN CONVENIO CON LA OEA UN MONTO DE S/.241,569.00, DESTINADO A UN PROGRAMA DIRIGIDO PARA TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE INTERNOS DROGO DEPENDIENTES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CALLAO Y MUJERES CHORRILLOS.

b). Identificación de problemas presentados

-POR LA FUENTE DE FINACIAMIENTO 09 R.D.R. MENCIONAMOS QUE LA ENTIDAD EN UNO DE LOS RUBROS QUE TIENE MAYOR CAPTACION ES EL QUE CORRESPONDE A LABOR Y PERMANENCIA RELACIONADO CON EL INGRESO QUE SE OBTIENE POR LOS TRABAJOS QUE REALIZA LOS INTERNOS, EN LOS TALLERES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BIENES, LA PRODUCCION QUE REALIZAN ES ARTESANAL Y LA COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS ES DIFICULTOSA EN EL MERCADO, ASIMISMO LOS TALLERES NO SE ENCUENTRAN EQUIPADOS POR LA FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA SU IMPLEMENTACION.

-CONRESPECTO A LA FUENTE FINANCIAMIENTO 12 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO, TUBO UN TRATAMIENTO ATIPICO POR CUANTO LAS RECAUDACIONES DEL INGRESO, SOLO SE PODIAN REALIZAR CUANDO EL COMPROMISO LLEGARA A LA FASE DE GIRADO

-CON RESPECTO A LA FUENTE DE FINACIAMIENTO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS NO SE PRESENTARON PROBLEMAS POR CUANTO SE CUMPLIO CON LOS DESEMBOLSOS RESPECTIVOS PARA LA CONSECUCION DE LAS METAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 09 R.D.R.

-SE SEGUIRA POTENCIANDO EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES, PARO LOCUAL SE HA ELABORADO UN PROYECTO DE INTERCONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL, QUE PERMITIRA ENTREGAR SU CERTIFICADO RESPECTIVO AL USUARIO EL MISMO DIA QUE PRESENTE SU SOLICITUD.

-SE APROBO EL NUEVO TUPAC, AMPLIANDO LOS CONCEPTOS Y LOS COSTOS DEL INGRESO DE ALGUNOS SERVICIOS TENIENDO CUIDADO DE NO AFECTAR A LOS INTERNOS SI NO A LOS USUARIOS INTERNOS.

EN LA S FUENTES DE FINANCIAMIENTO 12 Y 13 NO SE HAN EFECTUADO MEDIDAS CORRECTIVAS, POR CUANTO SON FUENTES DE FINANCIAMIENTO COYUNTURALES CUYA OBTENCION DE LOS INGRESOS OBEDECEN EN GRAN MEDIDA A FACTORES EXTERNOS.

PLIEGO 06211 COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El personal administrativo de la Unidad Ejecutora 001 COFOPRI, a partir del 01 de julio de 2004, incrementó sustancialmente las tareas que realizaba al asumir las actividades administrativas del Proyecto Derechos de Propiedad Urbana, situación que no afectó el normal desempeño de sus funciones.

b). Identificación de problemas presentados

A partir del segundo semestre, COFOPRI dejó de percibir los recursos provenientes de endeudamiento externo, debido al término (30 de junio) de las actividades oficiales del Proyecto Derechos de Propiedad Urbana.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Institución previendo que dejaría de percibir en el segundo semestre los recursos por endeudamiento externo, dispuso medidas de austeridad en la utilización de los recursos.

Se optimizó el gasto en Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, aproximadamente en un 100%.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se superó las expectativas previstas en la venta de activos (lotes comerciales y mercados) en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados en 135%.

Se consguió la suscripción de convenios y/o contratos de prestación de servicios con Instituciones Públicas, como en el caso de PROINVERSION relacionado con la Red Vial N°6(Cláusula Adicional) y el Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte - IIRSA (Contrato), con la Empresa Municipal Administradora de Peaje - EMAPE (Convenio)y con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento(Contrato).

b). Identificación de problemas presentados

A principios del 2004(24 de febrero) se publicó la Ley N° 28181 - Ley de Transferencias de Puestos, Establecimientos y/o Servicios de Mercados Municipales-,que en su artículo 1°, indica que las Municipalidades Provinciales y Distritales podrán adoptar un mecanismo de ventas de los puestos, establecimientos y/o servicios en mercados de su propiedad, inclusive a los mercados y terrenos donde se ubican mercados de propiedad estatal cuyo saneamiento físico legal se encuentran a cargo de COFOPRI.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia emitió una opinión sobre lo dispuesto en la Ley N° 28181, en el cual se manifestaba que no estaban afectadas las atribuciones de COFOPRI con respecto a la venta de mercados y lotes comerciales que formaliza, debido a ello, se pudo continuar con estas acciones.

Se llevó a efecto una agresiva política de captación de Recursos Directamente Recaudados relacionado con la venta de mercados y lotes comerciales, así como la prestación de servicios a terceros.

PLIEGO 07007 M. DEL INTERIOR

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.92 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El acercamiento de la PNP a la población civil motivándole e involucrándola a través de los juntas vecinales, comités de apoyo, a formar equipo para la lucha contra la delincuencia común, ha dado como logro un incremento en las denuncias registradas de aproximadamente 5% en relación al 2003, destacándose un incremento del 41% de denuncias de delito contra la familia, y el 186% de denuncias sobre delitos tributarios, entre los que se encuentran el contrabando y los derechos intelectuales.
Asimismo se ha producido un incremento del 5% de intervenidos por faltas, resaltando las relacionadas contra las buenas costumbres.
El incremento de operativos en carreteras a nivel nacional ha permitido disminuir en 57% los asaltos en carretera.

Pacificación en las zonas de conflicto social, restituyendo el orden interno, así como la atención de emergencias, tales como las ocasionadas por desastres naturales, llevando el auxilio inmediato y decidido a las personas y comunidades afectadas.

La Estrategia antisubversiva aplicada en el 2004 ha logrado la disminución del accionar terrorista en un 11% con relación al accionar registrado en el 2003.

La Estrategia para combatir el Tráfico Ilícito de Drogas e insumos, ha permitido incrementar el decomiso de pasta básica de cocaína y de clorhidrato de cocaína en aproximadamente 45% y 100% respectivamente. Asimismo la erradicación de plantaciones de marihuana, ha revertido en forma favorable el uso de la marihuana lo que se puede apreciar por la disminución del decomiso de marihuana en aproximadamente 80% con relación al 2003.

Reforzamiento de las relaciones de las autoridades políticas con las Comunidades y Organizaciones de base a fin de promover su desarrollo social a través del PRONADEC.

Aprobación de la Ley Nº 28397 Ley de Amnistía y Regularización de Armas de Uso Civil, Armas de Uso de Guerra, Municiones, Granadas y Explosivos estableciéndose los lineamientos para la regularización de la Tenencia y Uso de Armas por la población civil, lo que permitirá contar con una base de datos real y un mejor control.

Cumplimiento de los Convenios por Administración por Resultados entre le Ministerio del Interior y el MEF respecto a la Calidad de Servicio Policial superándose las metas previstas logrando el otorgamiento de un bono de productividad al personal policial.

Desconcentración y descentralización de los establecimientos de Salud en un 53%, los cuales cuentan con equipos médicos, material, insumos y sistema informático.

Incremento en un 38% de Alumnos en el Sistema Educativo Policial, lo que permitirá a mediano plazo reducir el déficit de efectivos policiales.

A través de trámites ante el MEF se logro la aprobación de Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas para el pago de la deuda con PetroPerú, así como el pago a cuenta de la deuda al personal por concepto de vacaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Si bien se han obtenido logros por el volumen de la población usuaria estos no han causado impacto en el servicio brindado a lo lago y ancho de nuestro país y esto es debido a no haber contado con los recursos presupuestales para cubrir las necesidades reales de recursos humanos, logísticos, de equipamiento e infraestructura.

Falta de motivación en el personal, que se siente rezagado frente al tratamiento remunerativo (CAFAE y Otros) que se otorgan a otros Sectores y la falta de oportunidades de capacitación.

PLIEGO 07007 M. DEL INTERIOR

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.92 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF la asignación de mayores recursos a través de Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas que permitan ejecutar planes agresivos y continuos para la lucha contra la delincuencia común y organizada, el narcotráfico y los rezagos del terrorismo.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

· El Pliego ha logrado una ejecución de ingresos con coeficientes de eficacia de 2.81 y 1.02 respecto al PIA y PIM por Toda Fuente, lo que ha permitido incrementar el presupuesto autorizado del gasto y la atención de las Actividades y Proyectos programados así como afrontar imprevistos.

· La Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados presentó un indicador del 1.55 y 1.04 respecto al PIA y PIM, evidenciándose una mayor contribución en las Sub genéricas 1.2.0 Tasas sin haberse producido incremento en los montos lo que significa que hubo una mayor demanda de servicios 1.8.0 Otros Ingresos Corrientes (PIA) y 4.2.0 Saldo de Balance (PIM). Lo que permitió coberturar específicas de gasto que permitieron atender necesidades prioritarias.

· Los Ingresos por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, específicamente las Transferencias del FEDADOI, permitió se cumpliera con el pago de la deuda de ejercicios anteriores con el personal de la Policía Nacional en situación de actividad y retiro por concepto de Vacaciones.

· Los recursos obtenidos por Donaciones provenientes de la Embajada Británica permitió el reforzar y proseguir con el Proyecto Reforma Policial: El Defensor del Policía .

b). Identificación de problemas presentados

· Existen Sub genéricas del Ingreso con coeficientes por debajo del coeficiente de 1.00 o de 0.00 a nivel de Unidades Ejecutoras. Lo cual significa una captación menos a la prevista:

- 1.5.0 Prestación de Servicios, han disminuido en la Sanidad-PNP- debido a que no se pueden brindar los servicios de Atención Dental, Diagnóstico de Imágenes Partos, Análisis Clínico, debido a que la falta de recursos no ha permitido renovar equipos de tecnología de punta ni adquirir en cantidad suficiente materiales e insumos médicos que no permita cubrir con la demanda de pacientes. En la Dirección de Aviación Policial los servicios de Apoyo Aéreo no ha obtenido los recursos programados inicialmente debido a que el número de Aeronaves operativas han disminuido de cinco a una, debido a que no se cuenta con los recursos para efectuar el mantenimiento de dichas aeronaves en razón a que en el 2004 se han realizado mayor numero de vuelos de apoyo a la Presidencia de la República, dejando de prestar servicios que permitan la captación de recursos para realizar el mantenimiento de las aeronaves.

- 2.1.2 Ventas de Activos.- se debe a que la Oficina General de Administración realizó los remates de vehículos por no contar con documentos legales debidamente regularizados que les permita llevar a cabo los remates correspondientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

· Se regularice los documentos legales pertinentes para que la Oficina General de Administración pueda realizar los remates de vehículos que se encuentran en los depósitos de la Policía Nacional del Perú.

· Otorgamiento de mayores recursos a la Dirección de Aviación Policial, y a la Sanidad para la reparación de las Aeronaves, y la adquisición de equipos, material médico e insumos ya que sólo así podrán generar los ingresos que luego bien administrados los puede llevar al autosostenimiento del mantenimiento de aeronaves y equipos que le permitirán seguir generando recursos.

PLIEGO 07007 M. DEL INTERIOR

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.92 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

· Asimismo proponer a la Alta Dirección un estudio para realizar un Convenio con las Instancias Gubernamentales correspondientes a fin que los servicios prestados por la Aviación Policial reciba el pago por los servicios correspondientes.

PLIEGO 08008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

China declaró al Perú destino turístico oficial (capacidad potencial turística: 70 millones). La primera rueda de negocios entre operadores turísticos del Perú y China se realizará durante al visita del Presidente Alejandro Toledo a Beijing en abril 2005.

Acuerdo de Complementación Económica entre la CAN (representada por el Perú) y el MERCOSUR y Acta referida a la protocolización del Acuerdo de Complementación Económica entre el Perú y el MERCOSUR.

Rueda de negocios en China (sector turismo e inversión).

Participación en el International Investor Conference en Sudáfrica.

24 empresarios peruanos viajaron a Sudáfrica, para promover las inversiones, la cooperación y el desarrollo de programas conjuntos en minería y energía.

Presentación del Perú como destino turístico en ferias turísticas de Holanda, España, Indonesia, Londres, Inglaterra, Bélgica, Ciudad del Cabo, Sudáfrica y EE.UU.

Planteamiento oficial de la existencia de puntos pendientes en materia de delimitación marítima con Chile.

Comunicado conjunto del Perú y Chile precisando que la delimitación marítima "es una cuestión de naturaleza jurídica y que constituye estrictamente un asunto bilateral".

Se han identificado diez ejes de integración y desarrollo que fueron presentados a la comunidad internacional en la III Cumbre Sudamericana, cinco de los cuales se encuentran en el Perú.

El impulso a IIRSA fue unos de sus principales temas de la III Cumbre Sudamericana que se realizó en el Cusco, en diciembre.

Avance en la propuesta peruana para el establecimiento de Mecanismos Financieros Innovadores, con otras entidades privadas y empresariales o corporativas para culminar las negociaciones para la inmediata construcción de la carretera Interoceánica, cuyas obras concluirán antes de julio del 2006.

Declaración de Apoyo a los Corredores Interoceánicos que integrarán los territorios del Perú y Brasil y pleno respaldo al proceso IIRSA y a los proyectos que el Perú ha priorizado, suscrita por los Presidentes Regionales de Arequipa, Puno y Tacna.

Obtención del financiamiento por US$ 700 millones: Brasil aportará US$ 417 millones, Perú y la CAF realizarán los aportes restantes. La carretera interconectará Acre (Brasil) con Madre de Dios (Perú) y los puertos de Matarani (Arequipa), Ilo (Moquegua) y Marcona (Ica). Su ejecución podría iniciarse en marzo o abril de 2005.

Se han desarrollado 6 rondas de negociaciones para el TLC con EE.UU.

El Perú y Singapur anunciaron el inicio de negociaciones para alcanzar un Tratado Bilateral de Libre Comercio. Las negociaciones se iniciarían en el primer semestre del año 2005 y finalizarían en el plazo de un año.

Visita del Rey Mohammed VI, durante la cual se ha programado una misión de empresarios del Perú a ese país en 2005, como paso preliminar para un TLC.

Entendimiento entre Perú y Chile para inicio de negociaciones para un TLC. Se acordó fijar el cronograma de negociaciones el 12/01/2005.

PLIEGO 08008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones durante la III Cumbre Sudamericana, en el Cusco, mediante la suscripción por los 12 países sudamericanos de la Declaración del Cusco.

El Presidente Alejandro Toledo depositó la ratificación del Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la sede de las Naciones Unidas.

Aprobación por unanimidad en la OEA del proyecto de Resolución presentado por el Perú sobre "El Esfuerzo Conjunto de las Américas en la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad".

Entró en vigencia el Acuerdo Complementario al Acuerdo hispano-peruano de Seguridad Social.

Suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Consulado del Perú y la Universidad Bolivariana en Santiago de Chile.

El Consulado General del Perú en Milán suscribió un acuerdo de cooperación con el Estudio Médico Italiano "Errera"

Suscripción con Argentina de un "Protocolo Adicional al Convenio de Migración".

b). Identificación de problemas presentados

Recorte sustancial de 7,15% del Presupuesto Fiscal del año 2004 respecto al Presupuesto Inicial del año 2003, el cual generó un déficit global de aproximadamente 24 millones de Nuevos Soles.

Mínima atención de los Créditos Suplementarios solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas lo cual ocasionó una limitada proyección de los intereses del Perú en el ámbito internacional.

Una menor ejecución del Calendario de Compromisos, debido a las siguientes razones:
- Retrasos en la aprobación de algunos procesos de selección para adquirir y/o contratar servicios.
- Fluctuación del tipo de cambio ejecutado con respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas correctivas realizadas:

Se prorrogó las Resoluciones Supremas que redujeron las remuneraciones de los funcionarios que prestan servicios en el exterior.

Se racionalizó y optimizó el uso de los servicios públicos, especialmente en telefonía fija y móvil.

Se controló permanentemente la variación del tipo de cambio para la ejecución de los gastos en moneda extranjera.

Se coordinó permanentemente con las distintas áreas involucradas en la ejecución del gasto a fin de que no se produzcan mayores retrasos.

Se coordinó fluidamente con los funcionarios del Proyecto SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas para solucionar los problemas de interrupción.

Medidas correctivas que deberían realizarse:

PLIEGO 08008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

No solo restaurar la capacidad de gasto que disponía el Ministerio de Relaciones Exteriores sino además incrementar su partida a través de un incremento en el Presupuesto del Pliego o de la atención de las solicitudes de Crédito Suplementario presentadas.

Conforme se profundizan los procesos de integración e interdependencia económica entre las naciones, así como conforme se acrecienta el número de peruanos que radican en el exterior, se acrecientan las necesidades de recursos financieros para defender, cautelar y promover nuestros intereses nacionales en el exterior y que necesariamente requieren una mayor capacidad de gestión y de medios disponibles al alcance de nuestra Cancillería.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los ingresos captados al 31.12.04 superaron en un 30% los ingresos programados a inicios de año gracias a un incremento en la demanda por servicios consulares tanto en el exterior como dentro del territorio nacional. En efecto, el número de actuaciones consulares aumentó en un 15.12 % mientras que el número de Legalizaciones en el territorio nacional en un 12.38 %.

b). Identificación de problemas presentados

No se registraron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El incremento de la demanda de servicios consulares se atribuye al éxodo de peruanos al exterior que año a año se viene acentuando. El aumento de la comunidad peruana en el exterior esta dando lugar a la necesidad de aumentar tanto el número de consulados en el exterior así como a reforzar en términos de personal, instalaciones y material logístico los consulados existentes.

PLIEGO 08080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APC

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En la parte de gastos Corrientes. ha permitido que se realice la gestión institucional,habiéndose superado las metas programadas en 220 %.
En lo que corresponde a los Gastos de Capital, se ha canalizado como contrapartida nacional,
mayormente destinados a la ejecución de los proyectos ejecutados en las regiones que han contado con el financiamiento de la Cooperación Internacional (Unión Europea).

b). Identificación de problemas presentados

En los Gastos Corrientes,no obstante haberse cumplido con la ejecución de las metas programadas, se han presentado serias limitaciones de recursos presupuestales para llevar adelante el proceso de implementación de la APCI, que como entidad de reciente creación requiere de la incorporación de personal profesional, adquisición de equipos informáticos incluyendo software, aprobación de la escala remunerativa de la entidad,etc).
En los Gastos de Capital, se han determinado en las Unidades de Ejecución de los Proyectos Regionales problemas de falta de capacidad operativa, que han retrazado la ejecución de las metas
de los proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejoramiento del Presupuesto Institucional de la APCI mediante la aprobación de asignaciones
adicionales a las inicialmente aprobadas.
Mejoramiento de las líneas de coordinación entre los responsables de los Proyectos Regionales y los funcionarios y profesionales de los respectivos Gobiernos Regionales. Asimismo, la ejecución de Programas de capacitación para los técnicos y profesionales de los referidos proyectos, a fin de
elevar su eficiencia.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Mediante la ejecución del Proyecto Cordillera Negra, por transferencias financieras a través de la APCI, Se logró la realización de 16 obras de Infraestructura Social, lográndose las metas previstas para el ejercicio anual, con cargo a esta línea de Ingreso.Obras de saneamiento y de infraestructura física de los sectores de Salud (Postas Médicas) y Educación (Construcción de Aulas).
Con respecto a los Saldos de Balance por recursos directamente recaudados, se utilizaron integranmente en la adquisición de bienes para el suministro del Pliego Presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha podido observar en la ejecución del Proyecto problemas de gestión, más que nada, debido a falta de coordinación entre los responsables de la ejecución del proyecto, con los funcionarios y profesionales responsables del Gobierno Regional.

PLIEGO 08080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APC

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar las líneas de coordinación entre los responsables del Proyecto con los funcionarios y profesionales de las áreas de Planififcación y Presupuesto del Gobierno Regional

PLIEGO 08081 INSTITUTO ANTARTICO PERUANO - INANPE

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de la Décimo Quinta Expedición Científica ANTAR XV, que se efectuó con la participación de un avión Hércules L-100 y de un Helicóptero B-212 de la Fuerza Aérea del Perú. Con esta campaña se avanzó en la consolidación de la presencia activa del Perú en la Antártida y de su Status de Parte Consultiva del Tratado Antártico.
Se cumplió con el mantenimiento y rehabilitación de la Estación Científica Antártica Machu Picchu (ECAMP).
También se llevaron a cabo proyectos de investigación científica como la toma de datos meteorológicos de la Ensenada Mackellar e instalación de una estación meteorológica periférica; trabajos de aerofotografía de la estación y de la bahía del Almirantazgo. Se obtuvo tomas verticales de alta resolución para la generación de cartografía digital; se hizo también un estudio oceanográfico de la Ensenada Mackellar , a través de las mediciones de corrientes, temperatura y salinidad en la zona de nuestra Estación. En estas actividades hubo participación de instituciones extranjeras como el Instituto Antártico de Nueva Zelanda en las actividades logísticas; del diario inglés Financial Times que investigó las actividades vinculadas con la preservación del medio ambiente que llevaron a cabo los expedicionarios peruanos; de la Universidad de Cambridge que envío una investigadora y un fotógrafo, quienes realizaron un registro gráfico de las tareas efectuadas.
Se está trabajando con el propósito de crear un marco jurídico estable para el desarrollo de tareas conjuntas, identificar áreas posibles de cooperación y asegurar para el INANPE el acceso a los resultados de las investigaciones científicas que se lleven a cabo como consecuencia de los convenios con universidades nacionales y privadas y con instituciones públicas y extranjeras, así como con algunos gobiernos regionales.
El ejercicio 2004 fue el primer año de funcionamiento autónomo del INANPE, contó con un presupuesto autorizado que le permitió actuar con independencia. En este primer año se ha estado trabajando para contar con la estructura administrativa mínima necesaria, aún cuando no se cuenta con un CAP y estando en proceso de aprobación la modificación propuesta del ROF

b). Identificación de problemas presentados

La limitación presupuestal obligó al Instituto Antártico Peruano postergar la realización de la Campaña Antártica XVI que debió iniciarse el 1° de diciembre del 2004 hasta el 1° de marzo del 2005. Por esta razón no se pudo efectuar tampoco su principal actividad que es la investigación científica. A partir del Segundo Semestre de 2004, se tuvo que reprogramar los gastos a nivel pliego acorde con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
El monto total de calendario autorizado supero al marco presupuestal modificado, debido principalmente a que los procesos de adquisición de bienes para el continente antártico revestían de condiciones especiales que originaron algunas postergaciones cuando ya se tenían los recursos calendarizados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el Segundo Semestre de 2004 se consideró no calendarizar los recursos en el rubro de personal y obligaciones sociales, debido a que el INANPE no cuenta con un Cuadro de Asignación de Personal Aprobado.
Se programaron nuevamente los recursos de los bienes de capital en función a la Campaña ANTAR XVI que se preveía para el mes de diciembre de 2004.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El INANPE,superó ligeramente la captación de ingresos programados registrando una captación del orden del 107%, originado por las ventas de bases de los procesos de selección programados en el PAAC de nuestra institución, obteniendo una meta presupuestaria cumplida respecto al rubro de ingresos por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha cumplido con atender en forma eficaz y oportuna en la ejecución del gasto a 590 Unidades Ejecutoras y en el proceso de la recaudación de los recursos de la Caja Fiscal a 10 cuentas corrientes captadoras del Sector Público. Asimismo, en aplicación al D. U. Nº 010-2003, la Dirección Nacional del Tesoro Público asumió nuevas funciones relacionadas con la colocación de Letras del Tesoro.

A través de la Secretaría General se recepciona la documentación que requiere ser de conocimiento y decisión del Ministro, así como coordina permanentemente con la Oficina de Informática y Estadística a fin de mejorar el Sistema de Trámite Documentario. Asimismo, se atendió los requerimientos de información solicitados por las Comisiones del Congreso y sus representantes, se ha cumplido con la elaboración y remisión de la Síntesis Informativa a nivel Institucional a través del correo electrónico del MEF a funcionarios, asesores y servidores del Ministerio; grabación de los avances informativos y noticieros de canales de TV, así como otorgar información a través de la ley de Transparencia y Acceso a la Información y ha realizado charlas de prevención contra incendios y simulacro de evacuación por sismo del personal del Ministerio; así como la difusión de la doctrina de Defensa Nacional; efemérides cívico patrióticas y medidas preventivas de seguridad.

colaboración directa con el señor Ministro en los aspectos de políticas de Hacienda, comprende el trámite de los proyectos de oficios y dispositivos legales que se remiten para la evaluación y firma del señor Ministro, la aprobación y publicación de Resoluciones Viceministeriales, cronogramas de pagos de pensiones y remuneraciones, entre otros. Asimismo, en dirigir, coordinar y controlar las acciones de las Direcciones Nacionales del Presupuesto Público, Tesoro Público, Endeudamiento Público y Contabilidad Pública; así como en la coordinación con los organismos del Sector Economía y Finanzas en las atribuciones de su competencia, entidades del Estado y las Dependencias a su cargo; participó en las reuniones del Comité de Caja y asistió a los Directorios del Banco Central de Reserva del Perú.

Se Diseña, propone y evalúa la política económica y social de acuerdo a la estrategia de desarrollo nacional a largo plazo, manteniendo una visión de conjunto de la economía del país, así como de los equilibrios generales que aseguren las condiciones para el desarrollo. Asimismo, se logró atender las necesidades administrativas del Despacho del Vice Ministro de Economía, de manera eficiente.

La DNPP, es la encargada de programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el Proceso Presupuestario del Sector Público. Durante el Año 2004, ha continuado con las funciones de establecer los lineamientos para mejorar la eficiencia y la racionalidad de los gastos, así como en preservar el equilibrio presupuestario; se implementó a nivel de Gobiernos Regionales el módulo de proceso presupuestario y se dio inicio a la prueba del módulo del nivel Gobierno Nacional.

La DGPMSP, ha cumplido con la evaluación de la ejecución de los Planes Estratégicos Multianuales, ha elaborado directivas para reformulación de los PESEM y PEIs 2004-2006L; capacitación y asistencia técnica a Instituciones del Gobierno Nacional, Regional y Local, entre otros aspectos. Asimismo ha evaluado Proyectos de Inversión Pública, siendo declarados viables 3 814 de un total de 7 456 registrados en el Banco de Proyectos.

Se ha realizado las transferencias de recursos al PNUD, que permita el pago de honorarios profesionales a los consultores contratados por el FAG, así como se atendió las solicitudes de contratación de personal de las Regiones y de los Sectores.

Se ha cumplido con coordinar con los organismos del Sector Público el Marco Macroeconómico Multianual de acuerdo a la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, elaboración de informes, notas, estudios y boletines relacionados a Coyuntura Semanal y Transparencia Fiscal; en la determinación de los índices de distribución de recursos a las municipalidades del país por FONCOMUN, Programa del Vaso de Leche, Renta de Aduanas, Canon Minero, entre otros; se ha participado en la reforma constitucional del régimen pensionario D.L. 20530; así como la aprobación y publicación del Marco Macroeconómico Multianual 2005-2007.

Se ha cumplido con atender requerimientos de los Viceministerios de Economía y de Hacienda, Congreso de la República, SUNAT, Ministerios, Municipalidades, organizaciones sin fines de lucro, entre otros. Asimismo, ha participado en diversos proyectos de normas legales vinculados a la reforma tributaria.

Se ha cumplido con orientar las políticas que promueven la exportación, negociación de acuerdos bilaterales y multilaterales y reducción de los aranceles, en consistencia con el programa fiscal y los compromisos asumidos por el Perú en los diversos foros internacionales. Asimismo, se conformaron grupos de trabajo para las negociaciones de TLC con los EE.UU., y se emitió opinión sobre las salvaguardias a los textiles originarias de la República Popular China.

En el año 2004 mediante R.M. Nº 014-2004-EF/43, se incorporó recursos de Saldo de Balance 2003, proveniente de la operación de Endeudamiento Externo con la CAF, para las adquisiciones de equipos de cómputo y gastos de soporte técnico para la instalación en los municipios del país; así como de licencias de software para la implementación y funcionamiento del SIAF-GL y el desarrollo de los sub-módulos de Formulación Presupuestal 2005.

Por Deuda Externa se ha cumplido con el pago al Club de París, Organismos Internacionales, Proveedores, Banca Comercial, Países Latinoamericanos, Europa del Este y otros y por Deuda Interna se realizó operaciones de crédito al Banco de la Nación, Fondo mi Vivienda, y pagos por concepto de Bonos del Tesoro Público, Bonos Soberanos y Bonos de Capitalización BCRP y por la Actividad Suscripción de Acciones y Aportes se realizó pagos al Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Fondo Internacional

PLIEGO 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

de Desarrollo Agrícola, Fondo Multilateral de Inversiones, Corporación Interamericana de Inversiones y a la Asociación Internacional de Fomento.
Se acordó un nuevo Convenio PL 480 por US$ 6 millones y se adquirió 37 362 TM. de trigo americano; asimismo se transfirieron fondos para la ejecución de proyectos y actividades por S/.32,2 millones en los Sectores de Agricultura, Transporte y Salud a cargo de INEA, INADE, Ministerio de Agricultura, DEVIDA, SENASA, Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Construcción del Puente Pachacc) y los Gobiernos Regionales de Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Madre de Dios, Pasco, Piura y San Martín y se realizó la auditoría a los Fondos PL 480 por el Año Fiscal 2004.
Programa de Reforma de Competitividad, en el mes de diciembre 2004 se envió al BID la documentación necesaria para solicitar la no objeción al inicio del proceso de contratación de los consultores encargados de liderar las primeras mesas consultivas en temas referidos a clusters, política económica y financiera, infraestructura, medio ambiente y tecnología, con la finalidad de desarrollar el Plan Nacional de Competitividad, cuyos plazos de contratación se iniciarían el año 2005, asimismo, se han logrado avances importantes en la consultoría para la coordinación y apoyo del establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación de impacto de los institutos de investigación tecnológica con financiamiento público; así como se contrató una consultoría para selección y realización de casos de estudio sobre iniciativas existentes de articulación empresarial y desarrollo de conglomerados en el Perú y entre otros.
Reforma Fiscal, se llevaron a cabo consultorías relacionados a los siguientes temas: Impacto de la política fiscal y el régimen tributario sobre la explotación recursos naturales no renovables; posibilidades del Perú de negociar convenios para evitar la doble imposición tributaria y prevenir la evasión fiscal; aspectos de política fiscal y administrativos del Sistema Tributario Municipal; diseño, formulación y evaluación de políticas macroeconómicas y fiscales y entre otros.
Adelanto de la Preparación del Préstamo Programático de Reforma Social, se llevaron a cabo las siguientes consultorías: Asistencia en el diseño, seguimiento, análisis y acceso público a la información sobre los programas sociales prioritarios; impacto del crecimiento económico en los niveles de pobreza y distribución del ingreso; políticas de los préstamos programáticos de reforma social; mejora del acceso a los servicios de salud, educación y cultura; desarrollo de un sistema de seguimiento de la calidad del gasto público, entre otros.
Voces de los Pobres para Influir en la Planificación y Evaluación de la Provisión de Servicios, En el marco de los Componentes ?Incorporando la voz de los pobres en el proceso de planeamiento y presupuesto local? se desarrollaron consultorías que se orientaron a lograr una adecuada cobertura en las zonas de intervención así como un desarrollo apropiado de sus actividades; así como de ?Información a los ciudadanos y las comunidades locales acerca del gasto público y otras relevantes para su desarrollo?, se desarrolló una consultoría orientada a tareas de capacitación en metodologías; en el empoderamiento a las comunidades para el monitoreo de servicios públicos y del gasto? entre otros aspectos.
Reforma del Sector Financiero II, se han realizado los procesos de adquisición de equipos informáticos; se han efectuado consultorías referidas al desarrollo del mercado de productos y fondos colectivos, vector de precios; análisis y manejo de riesgos técnicos y fortalecimiento del mercado de deuda pública. Asimismo, se ha presentado al BID una propuesta para el apoyo en la preparación del estudio de factibilidad del programa de Financiamiento Rural.

Preparación del Programa de Modernización y Descentralización del Estado, estuvo destinado a apoyar las actividades preparatorias del Programa de Modernización y Descentralización del Estado, cuyo beneficiario es la Presidencia del Consejo de Ministros. Durante los primeros meses de 2004 se procesaron pagos con recursos del presupuesto del año precedente y se procedió al cierre del programa.
Programa Ambiental y Social, se contrató los servicios de una consultoría para que coordine con las entidades especializadas en temas ambientales y que tengan injerencia en el desarrollo sostenible del proyecto Camisea, y en especial de la Bahía de Paracas. A inicios de junio se acordó efectuar la transferencia de los recursos a favor del Ministerio de Energía y Minas, a fin de centralizar en esta entidad el uso de los recursos.
Programa Sectorial de Reforma de las Finanzas Públicas, se continuó fortaleciendo el sistema de información y seguimiento del Tribunal Fiscal; se elaboró el Marco Macroeconómico Multianual 2005-2007, así como se continuó con la publicación de informes de coyuntura y desempeño económico y se logró que los Sectores formulen lineamientos de política por programas funcionales prioritarios, detectándose la persistencia de debilidades institucionales para la formulación de estos lineamientos y la construcción de indicadores.
Se logró llevar a cabo procesos exitosos como la Subasta Pública Internacional para la Concesión de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos, adjudicándose la buena pro a Norberto Odebrecht S.A., la cual constituyó la empresa Consorcio Trasvase Olmos S.A. Se suscribió el Contrato de Concesión entre el Gobierno Regional de Lambayeque y el Concesionario Trasvase Olmos S.A., mediante el cual el concesionario se obliga a ejecutar la Presa Limón, la adecuación del Oleoducto Nor Peruano en la parte pertinente y la construcción del túnel trasandino; se encuentra en ejecución el Plan de Promoción de la Inversión Privada en las empresas de agua potable y alcantarillado EMFAPA TUMBES S.A., EPS GRAU S.A. y SEDAMHUANCAYO.
Se llevó a cabo la consulta a los trabajadores y accionistas de Casa Grande; se han firmado cinco Convenios de Asistencia Técnica con las municipalidades de Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Ica y Lima; así como la suscripción de contrato de opción con Xstrata (Suiza), quien ofertó US$ 121 millones, de los cuales se distribuyeron US$ 45 millones para la

PLIEGO 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

constitución del Fideicomiso Social para las provincias de Grau y Cotabambas de la Región Apurimac y la Constitución del Fideicomiso Social para Toromocho (US$ 1 millón), aportado por Perú Copper Syndicate, en aplicación del contrato de opción vigente.
Se ha logrado actualizar el Sistema de Integración Contable ? SICON- y el SIAF-SP, incorporando nuevas cuentas en el Plan Contable Gubernamental y las modificaciones de partidas presupuestarias. En el ámbito de las Entidades Empresariales del Estado, se ha logrado unificar los registros de entrada de la información presupuestaria bajo un solo sistema que se comparte con los entes rectores (FONAFE y DNPP) con el objetivo de minimizar las tareas de registro de información por parte de los usuarios.
Se logró disminuir el número de omisos en 157 entidades respecto al año 2003; asimismo la Cuenta General de la República del Ejercicio 2003 fue concluida y presentada a las instancias correspondientes en la fecha establecida en la Ley Nº 27312- Ley de Gestión de la Cuenta General de la República, mejorándose su contenido técnico y analítico, lo cual determinó que la Contraloría General de la República, emitiera opinión favorable en su examen especial.
En la parte normativa contable se ha emitido las Resoluciones para que las entidades del Sector Público cuentan con un documento oficial que les permita elaborar y presentar la información de carácter financiero, presupuestario y complementario para elaborar la Cuenta General de la República; así como se logró difundir las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público; se han oficializado los manuales de Contabilidad de Costos y de Gestión y se ha dado respuesta a las consultas formuladas por las entidades del Sector Público y Privado.

b). Identificación de problemas presentados

En la elaboración de los documentos de gestión se ha encontrado dificultades en la participación de algunas dependencias del MEF, perjudicando los plazos de presentación.
Presupuesto insuficiente para implementar las medidas de seguridad para las instalaciones de este ministerio.
Optimizar la operatividad del módulo SIAF-GL, a fin de que puedan cumplir con la información respectiva al Pliego Presupuestario.
Limitada cobertura del apoyo a los Gobierno Regionales en asesoría, capacitación y fortalecimiento de las Unidades Formuladoras y las OPIs.
Escasa difusión e internalización de los beneficios del planeamiento estratégico a mediano plazo y del Sistema de Inversión Pública.
Falta mayor personal especializado en materia tributaria.
Falta de acceso a mayor información oportuna de la administración tributaria, principalmente SUNAT.
La no obligatoriedad del uso del módulo administrativo SIAF-GL en los Gobiernos Locales, así como limitaciones de conectividad en los municipios para la transmisión de información.
Se mantiene el registro paralelo del Módulo Contable de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público con el SIAF - SP, lo cual repercute negativamente en la entrega oportuna de información a las diferentes Instancias y/ órganos de control, por la duplicidad de trabajo.
Los registros administrativos en el SIAF-SP de monedas distintas al dólar norteamericano, al momento de la conversión a nuevos soles y el redondeo a dos decimales, difiere del registrado por esta Dirección Nacional, incidiendo en un trabajo adicional con el SIAF-SP a fin de realizar los ajustes correspondientes.
Algunas unidades ejecutoras no tienen aún una eficiente capacitación de evaluación de proyectos.
Deficiencias técnicas de las unidades ejecutoras en la elaboración de los Expedientes Técnicos de las obras, así como demoras en el proceso de selección para la adquisición de equipos y contratación de obras.
Después de la ejecución de los proyectos de inversión, la calidad de ellos se ve afectada por falta de consideración en los aspectos de sostenibilidad, mantenimiento y medidas de impacto ambiental.
Lenta ejecución de los proyectos Programa de Reforma del Sector Financiero II (Préstamo Nª 1196/OC-PE), así como de Competitividad (Préstamo Nª 1503/OC-PE) y de Voces de los Pobres para Influir en la Planificación y evaluación de la Provisión de Servicios , a cargos de la UCPS debido a problemas de gestión internos de las entidades subejecutoras.
Debido principalmente a que la reprogramación de procesos de promoción y los cambios en las prioridades inicialmente establecidas, se dieron luego de que los calendarios trimestrales habían sido aprobados, no fue posible evitar que la ejecución de gasto sea menor a los calendarios autorizados.
El proceso de promoción de inversión privada en las empresas municipales de saneamiento sufrió retrasos, debido a trámites con las municipalidades, que provocaron una reprogramación del cronograma de actividades.
Falta de recursos financieros y técnicos en los gobiernos locales y regionales para realizar los estudios necesarios para llevar a cabo un proceso de promoción de la inversión privada.
Limitaciones en el desarrollo de las actividades de evaluación, capacitación y asesoramiento respecto a la aplicación de las Normas Contables emitidas para las entidades del sector Público.

PLIEGO 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Incumplimiento por parte de los Gobiernos Locales, Sociedades de Beneficencia Pública y Empresas del Estado, en la presentación de la información contable en los plazos establecidos.
Falta de recursos para mejorar los sistemas informáticos internos, así como el equipamiento Informático y de comunicaciones relacionados con la contabilidad del Sector Público y Privado, así como para la impresión de los Manuales de Contabilidad de Costos, concluidos y oficializados por el Consejo Normativo de Contabilidad, lo que no ha permitido su difusión y evaluación de la aplicación del mismo y para capacitación de personal en eventos a nivel nacional e internacional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los canales de coordinación con las dependencias del Ministerio a fin de propiciar celeridad en el desarrollo de las actividades y obtener información oportuna.
Atender los requerimientos de seguridad pendientes a la mayor brevedad.
Implementación del módulo de ejecución presupuestaria a nivel de municipalidades.
Realización masiva de seminarios, talleres en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.
Implementar el Sistema de Seguimiento y evaluación del SNIP y su difusión respectiva.
Capacitación de personal en materia tributaria
Acceso de información más desagregada de la SUNAT.
Se oficializó el uso del módulo SIAF-GL para la Gobiernos Locales en lo que respecta a temas presupuestarios y contables mediante la publicación de normas y comunicados por parte de la DNPP y CPN.
Realizar las coordinaciones pendientes a fin de que los distintos programas y/o softwares que maneja esta Dirección Nacional sean compatibles y puedan permitir la migración de información entre sí; a partir de junio se ha implementado el Sistema Unico de Deuda (SIAD), el cual reemplaza al Módulo Contable Cliper, permitiendo optimizar el tiempo utilizado en el registro de operaciones.
Que el SIAF-SP pueda adecuarse a fin de realizar los ajustes por redondeo en los montos en nuevos soles o de alguna opción alternativa que permita determinar los montos en moneda nacional.
Las Unidades Ejecutoras requieren de una adecuada capacitación del Sistema Nacional de Inversión Pública y de Contabilidad Gubernamental.
Mejorar los procesos operativos a fin de propiciar la productividad y reducción de tiempos de atención de las solicitudes de desembolsos.
Se reprogramó y priorizó los fondos a los proyectos, difiriendo aquellos afectados por los procesos de licitación, asegurando la realización de los proyectos según su avance y necesidad de fondos.
La UCPS y el BID han coordinado no ampliar la fecha de vencimiento del Préstamo Nº 1196/OC-PE, a fin de que las entidades subejecutoras adecuen sus Planes Operativos anuales (POAs). Asimismo, dentro del proyecto Competitividad se ha elaborado el POAs 2005 y se esta coordinando con las unidades subejecutoras del proyecto Voces de los Pobres a fin de mejorar los procesos necesarios para la ejecución de sus actividades.
Coordinaciones con áreas respectivas, con la finalidad que se comunique oportunamente las modificaciones de objetivos que conlleven a una actualización oportuna de sus presupuestos, a fin de evitar que la ejecución de gastos sea menor a la programada.
Se están realizando las coordinaciones con KFW a fin de extender el plazo del Contrato de Aporte Financiero que fuera firmado el 16 de mayo de 2002 y cuya fecha de vencimiento es el 31 de diciembre del presente, a fin de poder hacer uso de la totalidad de los fondos otorgados.
Necesidad de diálogo con regiones, autoridades, comunidades y actores sociales involucrados para difundir importancia, necesidad y modalidades de promoción de la inversión privada, de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto y/o procesos.
Se ha desarrollado eventos de capacitación, evaluación y asesoramiento contable a nivel nacional para el Sector Público y Privado, orientado a dar a conocer la normatividad contable vigente y disminuir el nivel de omisión en la presentación de información contable para la elaboración de la Cuenta General de la Republica.
Se requiere de un mayor presupuesto para la difusión de los manuales de Costos y de Gestión oficializados por el Consejo Normativo de Contabilidad, a fin de que se implemente la Contabilidad de Costos en las entidades de la actividad gubernamental, así como para investigación y adquisición de material bibliográfico.
Necesidad de capacitación del personal en lo relacionado a la aplicación de las normas vigentes en aras de disponer de conocimientos técnicos para una mejor orientación a los usuarios y contar además con el soporte de la tecnología informática.

PLIEGO 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se ha logrado en el servicio de la Deuda Pública Interna, Externa y Suscripción de Acciones, lo siguiente:
La captación de ingresos netos con cargo al Presupuesto Institucional Modificado del año 2004 fue de S/. 4 804 399 625,33, por la F.F. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, provenientes desembolsos del BID, BIRF y CAF, Saldo de Balance 2003 y colocaciones de Bonos.
Se Modificó la Estructura de Financiamiento, mediante Decreto Supremo Nº 197-2004-EF, autorizan a esta Dirección Nacional a modificar la estructura de financiamiento externo prevista en la Ley Nº 28128 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004 . Al respecto, de acuerdo al artículo 1º del dispositivo legal del párrafo anterior, esta Dirección Nacional ha sustituido recursos que no fueron desembolsados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$ 50 000 000,00 por recursos provenientes de la Corporación Andina de Fomento (CAF) autorizado por Decreto Supremo Nº 168-2004-EF.
Apoyo transitorio de la Dirección Nacional del Tesoro Público, mediante Decreto de Urgencia Nº 013-2004, autorizan al Ministerio de Economía y Finanzas para que, con cargo a los recursos financieros que administra la Dirección Nacional del Tesoro Público), atienda durante lo que resta del presente año fiscal, de manera transitoria, el servicio de la deuda externa en la medida que se produzcan desfases entre las fechas de los desembolsos de las operaciones de crédito externo, previstos para dicho fin en la Ley Nº 28128, el cual será restituido con recursos provenientes del BID autorizado por Decreto Supremo Nº 183-2004-EF.
La captación de ingresos netos con cargo al Presupuesto Institucional Modificado del año 2004 fue de S/. 2 002 898 689,75, por la F.F. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, provenientes por colocación de Bonos Soberanos, Ganancias y reajuste en su valor nominal, Saldo de Balance 2003, ajuste de Ingreso en función del gasto y devolución de Fondos de años anteriores

- Se ha tenido una mayor captación de ingresos, principalmente por la recepción de recursos del BID (US$ 4 millones) para el proyecto Programa de Reforma de Competitividad (Préstamo Nº 1503/OC-PE) y de la CAF (US$ 2 millones) para el Programa de Apoyo a la Competitividad, Gobernabilidad e Inversión Social .

- Entre los principales procesos de PROINVERSION que se llevaron a cabo durante el año 2004, se tuvieron el contrato de usufructo de la Central Hidroeléctrica de Yuncán, la venta de acciones de RELAPASA, ventas de inmuebles administrados por al SBN, ETECEN y Ministerio de Defensa, venta de acciones de Agroindustrias San Jacinto , Concesión de la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos, Proyecto Minero Las Bambas entre las principales
Asimismo se registraron ingresos por US$ 45 millones a fin de constituir el Fideicomiso Social del Proyecto Las Bambas, del cual PROINVERSION es Fiduciario.

- Se ha implementado lo necesario a algunas áreas con equipo de comunicaciones y equipo complementario de cómputo.

b). Identificación de problemas presentados

- Los montos de ingresos programados de acuerdo a la Ley Nº 28128 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2004 , no se cumplen por motivos ajenos a esta Dirección Nacional, lo cual origina desfases dentro de la estructura de flujo de caja del servicio de la deuda.

- El Proyecto Adelanto de la Preparación del Préstamo Programático de Reforma Social (Préstamo BIRF N° P398-PE) al aproximarse la fecha de vencimiento, el BIRF dispuso la reducción progresiva de los montos de reposición del respectivo fondo rotatorio, situación que impedía cubrir la totalidad del gasto.

- Debido principalmente a la reprogramación de procesos de promoción y a cambios en las prioridades inicialmente establecidas los ingresos no se ejecutaron de acuerdo a lo programado, así como hubo rubros en los que se esperó obtener ingresos que no fueron percibidos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se tramité una norma legal que autorice a modificar internamente la estructura de financiamiento, sin modificar las cifras aprobadas por la Ley de Presupuesto, como es el caso del Decreto Supremo Nº 197-2004-EF.

PLIEGO 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

- La medida correctiva adoptada con relación al problema presentado en el Proyecto Adelanto de la Preparación del Préstamo Programático de Reforma Social (Préstamo BIRF N° P398PE), fue de sustituir, en algunos casos, las solicitudes de retiro de fondos por solicitudes de pagos directos.

- Se está coordinado con las áreas respectivas con la finalidad que la formulación del presupuesto de ingresos para el año 2006 se realice de manera mas precisa.

PLIEGO 09056 SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Todas las Actividades cumplieron con sus metas programadas, habiéndose obtenido un Indicador de Desempeño igual a 1.00; es decir una calificación de Muy bueno en el nivel de cumplimiento.
- El presupuesto de apertura ascendió a S/. 9´750,970, el cual resultó insuficiente para el nivel de operaciones de nuestra Entidad, por lo que gracias a las gestiones realizadas se pudo ampliar elmarco almonto final de S/. 9´979,386.
- Así mismo, parte del marco destinado a Personal y Obligaciones Sociales fue transferido a la cobertura de bienes y servicios. Resultado de esto el marco presupuestal de bienes y servicios ascendente a PIA S/. 2´562,969 culmino con un PIM de S/. 2,859,448.
- En el ámbito presupuestal,se ha ejecutado, por toda fuente, un monto total ascendente a S/. 9´819,733.91, lo que constituye un 98% del marco aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

- La Entidad no tiene presupuesto para inversiones que le permita renovar el actual parque de activos. El presente año tendría que continuar financiándose con recursos directamente recaudados, no obstante, pese a la aprobación dentro del marco del Proyecto de Inversión Pública - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Marco de la Descentralización Fiscal (TAL DECSAL) del Subcomponente Refuerzo de la capacidad de Gestión de los Bienes Públicos por los Gobiernos Regionales y Locales; debería generarse proyectos de inversión para que el Ministerio de Economía y Finanzas programe su presupuesto en el ejercicio 2006.
- Significativas acotaciones tributarias de carácter municipal sobre predios de propiedad del Estado.
- Costos elevados de Registros Públicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se efectuó gestión de crédito internacional para financiamiento de programas prioritarios.
- Generar proyectos de inversión para que el Ministerio de Economía y Finanzas programe su presupuesto en el ejercicio 2006.
- Se dictó disposiciones de sobre austeridad y racionalidad en el gasto; cuyo cumplimiento permitió ahorros presupuestales a la institución.
- Se desarrollaron acciones en el campo legal para efectuar las reclamaciones respectivas acerca del saneamiento de deudas tributarias. Sobre esa base, se ha obtenido que el Tribunal Fiscal, en reiterados fallos, señala que no corresponde a la SBN el pago de impuesto predial por los predios de propiedad del Estado.
- Insistir en el establecimiento de mecanismos o promulgación de Ley, para que la Superintendencia de Bienes Nacionales esté exonerada de pagar tasas a la SUNARP, principalmente en temas relacionados a la preservación y/o seguridad registral de propiedad estatal.
- En cuanto a la Estructura Funcional Programática; en el Programa Administración del Clasificador Funcional Programático, se debería incluir un Subprograma denominado: Administración de la Propiedad Estatal; el cual considerando que existe un Sistema de Bienes Nacionales, podría definir mejor las funciones que cumplen los órganos de línea de la Superintendencia de Bienes Nacionales.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se obtuvo una captación de ingresos ascendente a S/. 728,550.35, que constituye el 142% del presupuesto (PIM) de ingresos.
- Dicha captación ha sido producto principalmente de tasas por venta de predios y otros S/. 203,653.17, renta de inmuebles S/. 180,745.81 y saldos de balance S/. 311,870.67.
- Cabe señalar que las tasa por venta de predios ha sido considerado en el marco en menor medida. No obstante acorde a la nueva política institucional se ha logrado esta importante captación.
- Los Recursos entregados a Tesoro Público correspondiente a la venta de inmuebles, rentas y subastas para el año 2004 fueron de S/. 4,605,079.84.

b). Identificación de problemas presentados

- La Estimación de los ingresos es dificultosa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha coordinado con los entes encargados de las ventas de predios para mejorar la previsión de los ingresos por tasas.

PLIEGO 09095 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Respecto a la calificación de pensiones, logramos reducir el índice de solicitudes de nuevas pensiones en proceso mayores a 90 días a 14.7% sobre un índice base a inicios del periodo del 28%.

El 95% de la producción total de expedientes calificados por los D.L. 18846 y D.L. 19990 obtuvieron calificación definitiva, con lo cual se viene reduciendo el riesgo institucional de efectuar pagos indebidos, considerando que cerca del 40% de las pensiones otorgadas como pensión provisional, devienen en denegatorias.

Se otorgaron 7,583 pensiones provisionales de un total de 152,009 expedientes calificados.

Con respecto al incremento de procesos judiciales del régimen D.L. N° 19990, nuestra Institución ha conseguido progresivamente pronunciamientos a favor de nuestra posición. Cabe señalar que, en las sentencias recaídas en los Ex N° 1816-2002-AA-TC y N° 2704-2002-AA-TC, se hacen precisiones importantes respecto a la aplicación de la Ley N° 23908 prevalenciendo los criterios que nuestra Institución maneja en relación a dicha norma. Estos avances se resumen en: la reconsideración en cuanto a la fecha de contingencia, la diferencia que establece el Tribunal entre Remuneración Mínima Vital y Sueldo Mínimo Legal, la referencia a la Pensión Máxima y la aclaración respecto a la indexación en las pensiones, entre otros aspectos.

Continuando con la implementación de mejoras en el Clima Organizacional, en el año 2004, se realizó la Evaluación del clima laboral y desarrollo de competencias genéricas en la ONP. El resultado obtenido muestra el 72% de aprobación en la percepción e imagen institucional, resultado bastante alentador si consideramos que el clima laboral influye en forma determinante en la motivación, el desempeño y la satisfacción en el empleo y en general, en la conducta del personal dentro de la Institución.

En el año 2004 se ha cumplido con el Plan de Capacitación aprobado mediante R.G.G N° 021-2004-GG-ONP, habiéndose incrementado la cantidad de horas de capacitación en 82%, respecto al año anterior. Se continúa desarrollando algunos cursos in house y otros a cargo del personal de la ONP, a fin de fomentar un mayor conocimiento de nuestros procesos internos y desarrollar un ambiente de camaradería entre el personal que labora en la ONP.

b). Identificación de problemas presentados

Con la finalidad poder contar con recursos humanos suficientes que permitan desarrollar con mayor efectividad los encargos actuales y dar cumplimiento al D.S. N° 016-2004-EF-10, mediante el cual el MEF delega a la ONP el pago y la calificación de las pensiones de entidades privatizadas, liquidadas, desactivadas y o disueltas, sujetas al régimen del D.L. N° 20530, se solicitó la ampliación de 21 plazas al CAP de la ONP. Sin embargo, recién en marzo 2005, mediante Resolución Suprema 037-2005-EF, se aprueba la incorporación de nuevas plazas, las mismas que no pueden ser contratadas debido a la prohibición establecida en la Ley 28425 Racionalización de los Gastos Públicos.

Los servicios relacionados con el análisis, desarrollo y mantenimiento de sistemas y otros gastos relacionados, sufrieron modificaciones en la fecha de convocatoria, reprogramación del inicio y o despriorización de los servicios programados, en muchos casos por declararse desiertos los concursos convocados o por haber sido impugnados los resultados, hechos que ocasionaron una menor ejecución en el año 2004 y una consecuente despriorización de otros servicios en el año 2005, a fin de cubrir aquellos servicios desfasados.

En cumplimiento de las funciones de secretaría técnica del FCR, la ONP programó gastos destinados a atender los servicios vinculados a las inversiones en el mercado internacional, cuya ejecución depende de los acuerdos que toma el Directorio del FCR. Al cierre del año 2004, el proceso de selección de los administradores de cartera para el mercado internacional, se encontraba en etapa de evaluación de los términos legales del contrato a firmarse con los administradores de cartera, lo cual exige revisión y continua coordinación tanto con abogados locales como de los Estados Unidos, desfasándose la ejecución del servicio para el año 2005.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En relación a la imposibilidad de incorporar nuevo personal al CAP de la ONP, una vez superada la prohibición, que sólo podrá ser mediante otra Ley, la ONP procederá a efectuar los respectivos procesos de selección.

A fin de contrarrestar el desfase en la ejecución de gastos se ha dispuesto efectuar un estrecho seguimiento del cumplimiento de los cronogramas de actividades relacionadas con los procesos de adquisición y contratación de servicios, así como una mayor revisión del contenido de las bases de los procesos.

De otro lado, el incremento en las impugnaciones es un hecho que escapa a la gestión institucional, no obstante, a partir del año 2005, con la publicación del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, se establece que bastaría tener una oferta válida para adjudicar un servicio y también que se someterá a recurso de revisión únicamente las Licitaciones y Concursos Públicos, dejando al Jefe Institucional la facultad de resolver adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía. Con estas disposiciones se espera contrarrestar, en parte, la demora en la ejecución de los gastos.

PLIEGO 09095 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dentro de los logros obtenidos encontramos una mayor recaudación de los aportes del régimen D.L.N° 19990 que superó en 21% al presupuesto programado, este resultado guarda relación con las medidas aplicadas por SUNAT en mejora del uso de los recursos destinados a fiscalizar más a los contribuyentes y con el incremento de la base de los contribuyentes aportantes al sistema.

Con la finalidad de mejorar las proyecciones de la recaudación de aportes, se intensificaron los requerimientos a SUNAT, solicitando informes detallados sobre la gestión que realiza. Como resultado de esta acción, SUNAT nos remitió el Informe de Aportaciones a la Seguridad Social y a la ONP al 30.06.04, que será remitido con periodicidad trimestral, el cual permitirá un mayor y mejor monitoreo de las acciones que realice SUNAT. Dicha información servirá para evaluar de forma más cercana el comportamiento de los contribuyentes, con respecto a las obligaciones laborales.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 10010 M. DE EDUCACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Pliego 010:Ministerio de Educación inició el ejercicio fiscal 2004 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 1,969 095 538, por toda fuente de financiamiento. Al cierre del ejercicio se ejecutó un Presupuesto de S/. 2,092 679 958.35, mientras que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de S/. 2,149 085 872. El Calendario de Compromisos autorizado durante este periodo ascendió a S/. 2,240 083 897.

Sin embargo, si tenemos en cuenta solo el Gasto No Financiero ni Previsional por toda fuente de financiamiento, de acuerdo a lo establecido por la directiva de Evaluación Anual 2004, vemos que el presupuesto autorizado fue de S/. 1,444 265 538, el ejecutado ascendió a S/. 1,598 202 090, el PIM fue de S/. 1,654 531 936, mientras que el Calendario autorizado ascendió a S/. 1,730 993 145. En tal sentido, considerando estos datos, vemos que el avance de ejecución respecto al PIA alcanzó 1.10, con respecto al PIM el ratio fue de 0.96, mientras que el avance de ejecución respecto al Calendario de Compromisos autorizado fue de 0.92.

Estos resultados obtenidos reflejan la eficacia del avance de la ejecución presupuestal del Pliego 010:Ministerio de Educación durante el ejercicio presupuestal 2004. Así, para el caso del indicador respecto al PIM, el resultado refleja una ejecución aceptable para el cumplimiento de objetivos trazados por el Pliego. Sin embargo, con respecto al indicador relacionado al Calendarios de Compromisos se obtiene 0.92, ratio que se atribuye a algunas demoras de carácter operativo que se presentan al momento de comprometer y ejecutar los recursos presupuestales autorizados por la DNPP-MEF, relacionados a la oportunidad de la aprobación de estos calendarios, a los plazos establecidos por el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, condiciones de los convenios, demora en la rendición de cuentas, entre otros trámites administrativos.

Por otro lado, si se tiene en cuenta el avance de ejecución por cada fuente de financiamiento, se tiene que en el caso de Recursos Ordinarios, el ratio Ejecución respecto al PIA fue de 1.07, respecto al Calendario autorizado 0.95 y respecto al PIM 1.00. En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados se alcanzó ratios respecto al PIA, Calendario y PIM de 0.73, 0.69 y 0.62 respectivamente. En la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo se alcanzaron ratios de 0.98, 0.7 y 069, en el mismo orden; mientras que para el caso de las Donaciones y Transferencias, los ratios fueron de 0.4 y 0.35 respecto al Calendario y PIM respectivamente.

Se observa claramente que los menores ratios corresponden a los alcanzados en las fuentes de financiamiento distinta a la de Recursos Ordinarios, por los motivos ya mencionados, como es el caso de la fuente de financiamiento 12:Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, cuyos compromisos están relacionados a los términos del convenio con el Banco Mundial y que por las características de los gastos que ejecuta (inversiones) requiere de un proceso de contrataciones de mayor plazo. Muchas veces estos procesos no se inician en los plazos oportunos, debido a la demora en la aprobación de los Calendarios y Desembolsos. Sin embargo, para el caso de los Recursos Ordinarios, que principalmente está relacionado al gasto corriente (pago de remuneraciones y pensiones) que ejecutan las Unidades de Gestión Educativa Local, generalmente no se presentan estas situaciones, por las características del gasto, por lo que el ratio de eficacia es mayor.

Por otro lado, teniendo en cuenta el avance de ejecución por rubro de gasto, se tiene que el Indicador de Eficacia del Gasto por concepto de Remuneraciones (Grupo Genérico de Gasto 1:Personal y Obligaciones Sociales), asciende a 0.90 con respecto al PIA, 0.95 con respecto al Calendario de Compromisos y 1.00 con respecto al PIM. En lo que respecta a Bienes y Servicios, este indicador asciende a 1.00 respecto al PIA, 0.88 respecto al Calendario de Compromisos y 0.96 respecto al PIM. Asimismo, para el caso de Gastos de Capital, en lo que respecta a Inversiones este ratio asciende a 1.00 respecto al PIA, 0.74 en relación al Calendario de Compromisos y 0.73 respecto al PIM; mientras que para el caso de Otros Gastos de Capital el indicador asciende a 0.79, 072 y 081 respecto al PIA, Calendario de Compromisos y PIM respectivamente.

Si tomamos en cuenta las principales Actividades / Proyectos ejecutadas por el Pliego durante el ejercicio 2004, las que presentan mayor ejecución en términos absolutos son la Actividad 100192 Desarrollo de la Educación Primaria de Menores, que al cierre del ejercicio 2004 ejecutó S/. 391 095,562 y la Actividad 100195 Desarrollo de la Educación Secundaria de Menores, con una ejecución de S/. 394 663,379, seguidos por la Actividad 100189 Desarrollo de la Educación Pre-Escolar, con una ejecución de S/. 132 591,004. Estas 3 Actividades ejecutadas por el Pliego, representan el 57% del total del Presupuesto ejecutado no Financiero ni Previsional.

En líneas generales, la Gestión del Pliego en lo que respecta al Indicador de Eficacia de Gastos muestra indicadores aceptables, siendo uno de sus principales logros los ahorros en los recursos financieros que se han efectuado por efecto del Proceso de Racionalización que el Ministerio de Educación ha implementado a partir del año 2004, proceso que ha permitido

PLIEGO 10010 M. DE EDUCACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

hacer un mejor uso de estos recursos, reubicando y reasignando plazas a donde el servicio educativo lo requiere, sin demandar mayor presupuesto.

Otros de los logros de carácter operativo-presupuestal está vinculado a la gestión más transparente derivado del funcionamiento de las Unidades de Costeo, como instancias de descentralización y redistribución transparente del presupuesto en las Unidades Ejecutoras, lo que ha permitido que los Comités de Plan y Presupuesto que en cada uno de estas instancias se conforman, decidan las prioridades de gasto y atención para cada institución educativa.

b). Identificación de problemas presentados

Pese a los logros obtenidos en la gestión presupuestaria del pliego, todavía:
1. Se siguen presentando problemas en la programación del gasto, en la medida que las autorizaciones de Calendario de Compromisos, no se sujetaron a las programaciones realizadas ni a las asignaciones trimestrales otorgadas al Pliego 010 Ministerio de Educación durante el ejercicio 2004, limitando la ejecución de las actividades programadas o reformulándolas totalmente.

2. Otro de los problemas identificados es de índole Institucional, principalmente respecto a la programación oportuna de los gastos (no se cuenta con información exacta principalmente sobre la demanda de pagos de personal contratado) y de la demora en los procesos de selección de proveedores y contratistas, merman el logro del indicador de eficacia en forma óptima, ya que en varias oportunidades no se han logrado comprometer el integro de los Calendarios de Compromisos autorizados. Contribuyen a este problema la falta oportuna de la aprobación de los Planes Operativos debidamente sustentados, con respecto a su cronograma de ejecución y proyectos debidamente sustentados de acuerdo a la normatividad vigente.

3. Específicamente para el caso de las UGELs, se siguen presentando estos problemas de carácter institucional y administrativo, que influyen en la buena gestión presupuestaria del Pliego, como son la rotación del personal de las Areas de Presupuesto, que habiendo recibido capacitación y logrado un mayor conocimiento de esta metodología (manejo de la normatividad presupuestaria, de los sistemas informáticos de presupuesto como el Software MEF, SIAF), son reemplazos por personal inexperto, perjudicando finalmente la operatividad y buena gestión de las Actividades.

4. Asimismo, pese a que a inicios y fines del 2004 se destinó un presupuesto para mantenimiento de locales escolares a nivel nacional, persiste la insuficiencia de recursos que se destinan a Bienes y Servicios, principalmente para cubrir necesidades básicas de las Instituciones Educativas tanto de zonas urbanas como rurales, cuya principal carencia se refleja en el mantenimiento de locales escolares, rehabilitación y acondicionamiento de aulas, reparación de servicios higiénicos, reparación de techos, saneamiento de locales escolares, entre otros. Igualmente, en muchas UGELs se necesita renovación de los equipos (de cómputo, maquinarias de talleres y mobiliario), tanto para las sedes administrativas como para los talleres, en el caso de las instituciones educativas de Educación Ocupacional, los cuales fueron restringidos por las medidas de Austeridad y Racionalidad en el Gasto Público.

5. Otro de los problemas que se presentaron durante el ejercicio 2004, se deriva de la falta de atención de pagos de arbitrios, que algunas Unidades Ejecutoras mantienen desde años anteriores, como fue el de la UGEL 03-Cercado de Lima. Esto se derivó de una programación de gastos por este concepto no aprobada por el MEF en la fase de aprobación presupuestaria, que ha implicado la repriorización de recursos durante el ejercicio 2004.

6. Se han presentado algunos problemas de coordinación y consolidación de la información presupuestaria en las Unidades de Costeo, pero que sin embargo, esta nueva forma de distribuir el presupuesto de las UGELs está permitiendo un manejo más transparente de la gestión de los recursos públicos del sector.

7. Respecto al Software de Proceso Presupuestario MEF 2004, sigue presentando limitaciones y distorsiones en su aplicación. Por ejemplo no permite reportar el marco vs. la Ejecución de Compromisos con un corte a determinada fecha del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de tal forma que permita comparar estos parámetros a esa fecha de corte. En este caso solo realiza el corte de la ejecución, mas no del marco presupuestal. Tampoco permite reportar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y PIM a nivel de Función y Específica de Gasto. Y por el lado de las metas físicas, no contamos con un reporte a NIVEL PLIEGO, del reporte EV. 22.R, Evaluación de las Metas Presupuestarias, Resumen Semestral y Anual; más aún considerando que la evaluación se realiza a nivel de Pliego.

PLIEGO 10010 M. DE EDUCACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo a las consideraciones establecidas en la Directiva de Evaluación, se plantean las siguientes medidas correctivas y sugerencias para el Pliego:

1. Con la finalidad de efectuar un uso eficiente de los Calendarios de Compromisos autorizados por la Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP), se sigue insistiendo en las coordinaciones con los financistas de las Unidades Ejecutoras, las Oficinas de Administración (Personal, Abastecimientos y Contabilidad) y los responsables de ejecución de las metas; la implementación de la aplicación de la remisión de información oportuna dentro de plazos establecidos, que permitan efectuar la gestión ante la DNPP, de los reales requerimientos de calendario, evitando la devolución de calendarios autorizados.

2. Para el presente ejercicio presupuestario, la Estructura Funcional Programática del Pliego 010:Ministerio de Educación continuó con la aplicación del sistema de Unidades de Costeo , cuyo objetivo es lograr una mejor distribución de los recursos en los niveles provinciales y distritales, mediante un método que geográficamente haga referencia al presupuesto, partiendo de este concepto, la cual está considerado como finalidad de meta. Si bien es cierto se han presentado algunos problemas de índole operativo para proceder con la consolidación de la información que allí se genera, el objetivo final que se busca (democratizar y hacer más transparente el gasto) se está logrando.

3. A fin de lograr una articulación de la programación del presupuesto, con el presupuesto autorizado para el Pliego, es necesario que la Oficina de Planificación del Pliego y de las que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras, con las Oficinas de Presupuesto, emitan los lineamientos técnicos a efectos de articular los Planes Operativos anuales con el Presupuesto Institucional de cada Unidad Ejecutora.

4. El Software de Presupuesto MEF 2004, debe brindar las facilidades operativas al usuario para un mejor registro y control de la información presupuestaria, adecuando los reportes para efecto de los trabajos de Cierre y Conciliación, Evaluación Presupuestaria Semestral y Anual, entre otros. En tal sentido, el MEF debe convocar a cursos de capacitación para el manejo del Software de Presupuesto, de tal forma que el intercambio de información presupuestaria entre los Pliegos y el MEF sea más fluida.

5. Seguimos insistiendo en la necesidad de que el Proceso de Formulación del Presupuesto se vincule a la formulación de los Planes Operativos elaborados por las Unidades Ejecutoras, así como a los objetivos institucionales establecidos por el Titular del Pliego y a la Estructura Funcional Programática elaborada por la Unidad de Presupuesto del Pliego, de tal manera que refleje con exactitud todas las actividades y proyectos a desarrollar permitiendo su constante monitoreo y control.

6. Se debe realizar un mejor control y seguimiento de las metas físicas y financieras mediante la verificación de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio fiscal y su impacto en los objetivos institucionales. Pero todo esto depende de un Plan Operativo, que debe estar ser elaborado por la Oficina de Planificación en forma oportuna.

7. El personal vinculado a la gestión presupuestaria de las Unidades Ejecutoras, debe capacitarse permanentemente y debe evitarse en lo posible, la rotación de este personal. Temas como la elaboración de los planes operativos institucionales; los cuales deberán desarrollarse paralelamente con los trabajos de formulación a fin que estos reflejen con exactitud el detalle de las actividades y proyectos a desarrollar por el Pliego y los costos financieros para su aplicación, manejo y control del marco presupuestal, administración de Calendarios, deben ser aspectos importantes en estos eventos. Asimismo, la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF debe apoyar estos eventos y realizar cursos de capacitación y/o coordinación a los Especialistas de Presupuesto de los Pliegos, de tal manera de uniformizar criterios.

8. Consideramos que se debe reformular los porcentajes trimestrales establecidos en las directivas de programación sujetos a la realidad del sector educación considerando que las asignaciones trimestrales principalmente para las Unidades de Servicios Educativos deberán contemplar los primeros meses del año (enero a marzo), gastos en mantenimiento y reparación de infraestructura educativa, servicios básicos, material técnico pedagógico, mobiliario, equipamiento y capacitación, que en el sector educación por sus características deben ser tomado en cuenta por el MEF.

PLIEGO 10010 M. DE EDUCACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

De acuerdo a los reportes del Aplicativo Informático en Web para la Evaluación Presupuestaria Anual 2004 Formato I Módulo II de Evaluación Anual 2004/Ingresos, el avance de Ejecución de Ingresos del Pliego 010:Ministerio de Educación, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por toda fuente de financiamiento asciende a 1.03 y respecto al PIM a 0.76.

Si analizamos el ratio por fuente de financiamiento, vemos que con respecto a la fuente de financiamiento 09:Recursos Directamente Recaudados, el Indicador es 1.08 y 0.92, en relación al PIA y PIM respectivamente, lo que significa un nivel de captación aceptable para al cierre del ejercicio 2004. Asimismo, en la fuente de financiamiento 13:Donaciones y Transferencias, el Indicador de Eficacia respecto al PIM asciende a 0.70, explicado principalmente por los recursos captados por Saldo de Balance. Finalmente, por la fuente de financiamiento 12:Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, el ratio asciende a 0.98 respecto al PIA y 0.70 respecto al PIM, explicado fundamentalmente por los desembolsos realizados durante el año 2004 por los organismos internacionales (BID, BM, BIRF y CAF), ejecutados por las Unidades Ejecutoras 028:Mejoramiento de la Calidad de la Educación en los Niveles de Primaria (Inicial 5 años), Secundaria y de Educación para el Trabajo y 030:Programa de Educación en Areas Rurales.

Por otro lado, teniendo en cuenta la estructura de captación de ingresos por fuente de financiamiento, se observa que el Pliego 010:Ministerio de Educación captó por toda fuente de financiamiento S/. 110 022 738, de los cuales S/. 73 620,222 corresponden a recursos provenientes del financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito Externo (67%), S/. 34 476 666 por Recursos Directamente Recaudados (31%) y S/. 1 925,850 por Donaciones y Transferencias (2%).

Asimismo, tomando como referencia el rubro de ingresos por toda fuente de financiamiento, vemos que durante el 2004 se captó por concepto de Ingresos Corrientes S/. 27 705 868.93 que representan el 25% del total de ingresos captados, mientras que el rubro Financiamiento participó con S/. 82 734 891.51 (75%).

En el caso de los Ingresos Corrientes, el concepto de mayor captación es el de Tasa, que alcanzó un monto de S/. 12 039,301.47 (43%), por Venta de Bienes se captó S/. 5 941,075.17 (21%), por Prestación de Servicios S/. 5 235,360.44 (19%) y entre Otros Ingresos Corrientes, Rentas de la Propiedad, Multas, Sanciones, se captó S/. 4 490,131.85 (17%). Por otro lado, en el caso del rubro Financiamiento, el concepto de mayor captación fue el de Operaciones de Crédito, por el que se captó S/. 73 502,107.46 (89%), seguido por Saldos de Balance, por el que se captó S/. 9 232,784.05 (11%).

En resumen, durante el ejercicio 2004 el Pliego captó S/. 110 022 738 por toda fuente de financiamiento, mientras que el 2003 la captación ascendió a S/. 132 817,131; reducción explicada principalmente por un menor desembolso de Crédito Externo (se redujo en S/. 9 millones) y una menor captación por Donaciones y Transferencias (descendió en S/. 10 millones). Respecto a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, esta experimentó una reducción de S/. 3 millones.

Sin embargo, pese a esta reducción en la captación de recursos por parte del pliego, se han hecho los esfuerzos por optimizar el uso de estos recursos, teniendo en cuenta los objetivos institucionales trazados por el Sector para el cumplimiento de nuestras metas 2004.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el ejercicio fiscal 2004, el Pliego 010:Ministerio de Educación experimentó una captación de recursos por toda fuente de financiamiento de S/. 110 022 738, que comparado con los S/. 132 817,131 captado en el 2003, representa una reducción de 17%, situación que se explica por lo siguiente:

- En lo que respecta a Ingresos Corrientes, si bien se experimentó una disminución en el rubro de Prestación de Servicios con respecto al año anterior (de S/. 7.5 millones a S/. 5.2 millones), en lo que respecta al concepto de Tasas de Educación, se sigue manteniendo un nivel de captación promedio de S/. 12 millones por año, provenientes de la captación que las Unidades de Gestión Educativa Local realizan por estos conceptos.
- El rubro que experimentó una mayor disminución en la captación fue el de Financiamiento, que pasó de S/. 96.4 millones el 2003 a S/. 82.7 millones el 2004, explicada principalmente por una disminución en los desembolsos del Banco Mundial y BID (que se redujo en S/. 4.5 millones) y una menor incorporación de Saldos de Balance, que pasó de S/. 18.3 millones a S/. 9.2 millones, por toda fuente de financiamiento.

PLIEGO 10010 M. DE EDUCACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

- La explicación de estas disminuciones está relacionada básicamente a cuestiones de carácter operativo, pues el año 2003 se incorporaron mayores saldos provenientes de recursos captados en años anteriores (donaciones, recursos directamente recaudados), que durante el 2004 se ejecutaron casi en su totalidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Una mejor coordinación y seguimiento a los trámites que involucran incorporación de recursos provenientes de donaciones, transferencias y registro de recursos directamente recaudados.
- En la medida que los desembolsos por concepto de Operaciones de Crédito Externo, dependen del cumplimiento de objetivos y metas programados con dichos recursos, las Unidades Ejecutoras que administran y ejecutan estos proyectos y programas, deben mejorar el nivel de gestión a efectos que la capacidad de gasto se efectúe de acuerdo a estos requerimientos. Es decir a mayor gestión y cumplimiento de objetivos y metas trazadas, mayor es la posibilidad de obtener mayores recursos el periodo siguiente, considerando las restricciones de carácter presupuestal.
- En tal sentido, durante el ejercicio 2004 se han realizado acciones que han permitido que las Unidades Ejecutoras que administran y ejecutan recursos para proyectos con Endeudamiento Externo (U.E. 028:Mejoramiento de la Calidad de la Educación en los Niveles de Primaria (Inicial 5 años), Secundaria y de Educación para el Trabajo; y 030::Programa de Educación en Areas Rurales), mejoren su nivel de gestión de trámite de estos recursos, así como el cumplimiento de objetivos y metas.
- Asimismo, para el caso de los recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento (Donaciones y Transferencias), se han trabajado dispositivos legales, como el que se consiga en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto artículo 69º, que permite la aprobación por parte del Titular del Pliego, de las donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales e internacionales. Esto permite una mayor incorporación de estos recursos y su ende su oportuna ejecución.
- Para el caso de los Recursos Directamente Recaudados, se están mejorando las acciones tendientes a garantizar un registro oportuno de estos ingresos por parte de las instituciones generadoras, con el fin de proceder a su oportuna ejecución.

PLIEGO 10055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUAN

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.- El Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana, durante el año 2004, ha cumplido con los objetivos de su plan operativo en un 100%, utilizando los recursos disponibles eficientemente, con economía y Eficacia, cumpliendo con las Normas de Austeridad y dentro de los presupuestos autorizados.
2.- Los Gastos por fuentes de financiamiento, han significado el 98 % de los Recursos Ordinarios en relación con el PIM; el 81 % de ejecución de Gastos por la fuente Canon y sobre Canon petrolero en relación con el PIM y el 59 % por la Fuente de Recursos Directamente recaudados.
3.- Los Gastos se han realizado dentro de los calendarios de compromisos aprobados por el MEF, en un 98 % de la fuente de recursos ordinarios, el 88 % de Canon Petrolero y un 74 % de Recursos Directamente Recaudados.
3.- LOs Gastos de Personal han significado una ejecución del 84 % en relación con el PIM y un 90 % de ejecución en relación con el Calendario de Compromisos aprobado.- Los Bienes y Servicios, han significado el 84 % de ejecución en relación con el PIM, y el 90 % en relación con el calendario de compromisos.- Los Otros Gastos Corrientes han significado una ejecución del 45 % en relación del PIM y un 42 % en relación con el calendario aprobado.- Los Gastos de Capital han tenido un comportamiento del 81 % en relación con el PIM y un 98 % en relación con el calendario de compromisos.

b). Identificación de problemas presentados

1.- La fuente de Recursos Directamene Recaudados ha tenido un bajo comportamiento en relación con el PIA 59 % y en relación con el Calendario de Compromisos ha tenido un 74 %, debido a que no se han logrado realizar los recursos programados.
2.- Los Recursos de Canon y sobre canon petrolero, no se han comprometido totalmente en relación con el PIM y calendario de compromisos, habiendo quedado saldos financieros como saldo de balance.
3.- Según partida de gastos, la partida 4 Otros Gastos Corrientes, han tenido una baja ejecución en función con el PIM 45 % de Ejecución y 42 % en relación al calendario de compromisos, debido a que se han postergado para el año 2005 los pagos de cuotas y el programa de apoyo a practicantes, considerados inicialmente en esa partida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- Continuar con la austeridad y Reacionalidad en el gasto por toda fuente y a todo nivel
2.- Mejorar la programación trimestral de Gastos, en forma anticipada a nivel de cada meta y con la participación de los Jefes de proyectos de Investigación, Directores de Programa de Investigación y Jefes de Unidades orgánicas.
3.- Capacitar a todo nivel en el manejo presupuestal de las entidades públicas como el IIAP.
3.-

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.- El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana ha logrado un 95 % de ejecución de Ingresos en relación con el PIM.
2.- A nivel de fuente de financiamiento, los recursos de CAnon y Sobre Canon Petrolero,ha tenido un comportamiento del 96 % en relación con el PIM y los Recursos Directamente Recaudados , han significado un 84 % en relación con el PIM.
3.- En el ejercicio 2004, el IIAP ha mantenido un equilibrio financiero y a contado con los recursos suficientes para el cumplimiento de su plan operativo.

b). Identificación de problemas presentados

1.- La fuente de Financiamiento Canon y sobre canon petrolero,es una fuente variable, que corresponde al 3% del Canon y sobre canon petrolero de Loreto y Ucayali, calculado en base al resultado de la producción y Venta del Petróleo crudo en la Región;la venta en el exterior de éste producto está sujeta a variaciones por los precios internacionales, tipo de cambio y volumen de producción; que limitan la buena programación de actividades.
2.- El rubro de prestación de Servicios que corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, ha tenido un bajo comportamiento del 44 % en relación con el PIM, debido a que no se ha concretado algunos contratos previstos por asesorías en manejo de proyectos a Entidades públicas.

PLIEGO 10055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUAN

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- Se afinarán metodologías para estimar con mayor certeza las tendencias del comportamiento del Canon y sobre canon petrolero, para mejorar la programación de actividades.
2.- Se buscará incrementar la generación de mayores ingresos por venta de bienes y prestación de Servicios del IIAP, buscando rentabilidad en la generación de Ingresos Propios.
3.- Buscar otras alternativas de financiamiento en la Coorperación Internacional y ampliación de presupuesto de la Fuente Recursos Ordinarios.

PLIEGO 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Pliego 110 - Instituto Nacional de Cultural, inicio sus operaciones con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por Toda Fuente de Financiamiento, ascendente a S/. 58,442,000 y culminó sus operaciones al cierre del ejercicio con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 71,369,214. De dichos importes, se desprende un nivel de avance al cierre del ejercicio de 1.19 y 0.98, con relación al PIA y PIM, respectivamente, nivel que se podría considerar como óptimo.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el ejercicio fiscal 2004, exisitieron una serie de problemas que afectaron de manera directa las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, entre las cuales podemos citar las condiciones sociales adversas (paros, toma de carreteras, etc) y de seguridad en los ámbitos de trabajo del INC. Dichas condiciones han ocasionado la postergación y en algunos casos la cancelación de actividades programadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dicha problemática fue solucionada a través de las acciones iniciadas con el gobierno, devolviendo la tranquilidad y seguridad ciudadana. Contando con las garantías del caso, las actividades postergadas, se ejcutaron al cierre del año, cumpliendo asi lo programado en el Plan Operativo Institucional, repercutiendo de manera directa en la consecución de las metas y objetivos insittucionales planteados para el ejercicio fiscal 2004.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Pliego 110 - Instituto Nacional de Cultura, para el Ejercicio Fiscal 2004, inició sus operaciones con un Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos (PIA), por Toda Fuente de Financiamiento, ascendente a S/. 36,000,000.00, modificándose al cierre del ejercicio (PIM) hasta el importe de S/. 47,066,939.00. Al respecto debe manifestarse que el Pliego ha logrado ejecutar un avance de 1.49 y 1.14, con relación al PIA(i) y PIM(i), respectivamente.

b). Identificación de problemas presentados

Al Cierre del ejercicio fiscal 2004, el Pliego 110 - Instituto Nacional de Cultural, no ha presentado problemática referente a la ejecución de ingresos. Al respecto, es importante indicar que la ejecutora 003 - Proyecto Especial Arqueológico Caral Supe, presento problemáticas en la ejecución de ingresos al cierre del año 2004, en lo que respecta a la captación, sin embargo, obtuvieron mayores recursos debido a la obtención de nuevos donantes producto de gestiones interinstitucionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con la finalidad de incrementar los ingresos durante el ejercicio fiscal 2004, que permitieran viabilizar la ejecución del Plan Operativo de la UE 003 - Proyecto Especial Arqueológico Caral Suoe para el ejercicio 2004, dicha UE gestióno mayores recursos con instituciones no gubernamentales y privadas, llámese Sociedad Nacional de Pesqueria, NOUS, Lima Tours. etc.

PLIEGO 10112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.95 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se realizó el estudio de la vulnerabilidad a la variabilidad climática en la cuenca del Mantaro (I Parte)
- Se generaron Índices de Precipitación (IP) para el estudio de sequías e Inundaciones en la región andina del Perú.
- Se efectuaron observaciones en 8 puntos de control GPS en la Cordillera Blanca, estimándose el campo de deformación preliminar en dicha zona.
- Obtención de velocidades de deformación de la corteza en cuatro puntos de control adicional (NNA, SCHE, ORCO y SMHU), para estudiar las deformaciones tectónicas de la Región Lima y la actividad asociada. Así como la instalación de cuatro puntos de control en Ancón y San Lorenzo. Análisis de seis meses de información sísmica (aproximadamente 560 eventos).
- Organización del cuarto curso internacional Teórico Práctico de Vulcanología Física (Lima-Arequipa)
- Presentación de diecisiete trabajos sobre sismología en el XII Congreso Peruano de Geología.
- Publicación de 23 trabajos de investigación sobre Aeronomía Ecuatorial, Sismología, Geología y Geodesia.
- Catálogo Sísmico del periodo 1983-1995
- Realización de 28 conferencias en temas relacionados con la geofísica ofrecidos en el local del IGP.
- Durante el presente año se han brindado las facilidades de investigación del IGP a 30 jóvenes profesionales peruanos(incluido Ad-honorem, quienes han participado en las actividades de investigación del Instituto
- Reconocimiento internacional de la calidad y capacidad de los técnicos peruanos a través de la Instrumentación diseñada y construida en el Perú y puesta a bordo de cohetes de NASA.
- Puesta en marcha de una estación sísmica auxiliar AS77 Atahualpa de la red mundial de detección de explosiones nucleares (CTBTO), Cajamarca.

b). Identificación de problemas presentados

- Insuficiente asignación de recursos para atender la operatividad de la institución y mantenimiento de la Red Sismológica Nacional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Continuar gestionando el financiamiento de plazas de personal técnico e investigadores científicos con grado doctoral.
- Continuar gestionando una mayor asignación de recursos ante los entes competentes.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Hasta el año 2003, el Convenio con la Universidad de Cornell estaba considerado en la fuente 09 Recursos Directamente Recaudados. A partir del año 2004, ha sido incorporado al presupuesto institucional por la fuente 13 Donaciones y Transferencias.

- El IGP ha conseguido renovar por cinco años el Convenio con la Universidad de Cornell, respaldados en la larga historia de colaboración mutua productiva y beneficiosa en investigación básica en los campos de Aeronomía y Meteorología.

- Suscripción de intercambio de notas entre el Gobierno del Perú y el Japón para la donación de equipos planetarios para el IGP por el monto aproximado de YEN 49 050 000.

PLIEGO 10112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.95 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

b). Identificación de problemas presentados

- Insuficiente asignación de recursos
- Escasa recaudación presentada en el ejercicio 2004
- Transferencia de S/.16,850 a la Contraloría General de la República en aplicación del Decreto Supremo Nº136-2004-EF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Continuar gestionando mayores asignaciones de recursos ante los entes competentes.
- Continuar con la búsqueda de convenios de colaboración mutua en beneficio de las investigaciones científicas que realiza la Institución.
- Continuar reprogramando metas de acuerdo a las asignaciones y previsión de recursos.
- Continuar gestionando el financiamiento de plazas de personal técnico e investigadores científicos con grado doctoral.
- Promocionar y/o difundir los servicios que brinda la institución.

PLIEGO 10113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de la Nueva Sede Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú.
Construcción de 4,000 m2 del Caso Estructural de los bloques I y III.
Con el Decreto Supremo Nº 208-2004-EF se autoriza una Transferencias de Partidas a favor de la Biblioteca Nacional del Perú por un monto ascendente a S/. 3 000 000, los cuales serán administrados por la Organización de los Estados Iberoamericanos-OEI, según Convenio de Cooperación Técnica Nº 001-2004-OEI-BNP, autorizado por la Resolución Suprema Nº 059-2004-ED.

Organización del Sistema Nacional de Bibliotecas.
La Biblioteca Nacional del Perú, a través de su Dirección Técnica del Sistema Nacional de Bibliotecas, ha organizado trece (13) mesas técnicas de trabajo para elaborar la propuesta de la Ley del Sistema Nacional de Biblioteca logrando avanzar en 85%, teniendo previsto redactar la propuesta final para antes del 20 de agosto del presente.
De igual forma se continúa con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas, para lo cual se desarrollan actividades de capacitación para el personal profesional y técnico encargado de dirigir las unidades de información y bibliotecas públicas a nivel nacional. Estos programas de capacitación están relacionados con los siguientes temas:
- Gestión en conocimientos informáticos
- Seminarios Internacionales
- Congresos de Bibliotecólogos
- Cursos internacionales por convenio
- Cursos de convenio de entidad a entidad.
- Otras modalidades

Correcto y oportuno cumplimiento e implementación de las Disposiciones Legales
Dentro del marco del Reglamento de Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú y del Sistema Nacional de Bibliotecas, según Decreto Supremo Nº 024-2002-ED, nuestra institución ha realizado las gestiones necesarias para la implementación de dos (02) Órganos de Asesoramiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Cooperación Técnica, las cuales vienen brindando asesoramiento sobre los aspectos y procesos técnicos legales y de cooperación técnica para el desarrollo de actividades que fomenten el interés institucional.
Mediante la Ley Nº 28086 – Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2004-ED, se declaró de interés y necesidad públicos, la producción, y protección del libro, el fomento de la comprensión lectora, fundamento de la creación científica y literaria, así como el desarrollo de la industria editorial del libro.
Para cumplir con dicho fin, se implementó el Registro de Proyectos Editoriales diseñándose el “Formulario Electrónico para la Inscripción de los Proyectos Editoriales” para brindar las facilidades a los editores evitando al mínimo que éstos se movilicen hasta su sede central, absolver consultas relacionadas a ley y su reglamento, todo ello a través de Internet.
Al primer semestre se han registrado 690 proyectos editoriales.
Para el diseño y elaboración de dicha herramienta se emplearon las últimas herramientas tecnológicas, lo cual nos ha abierto oportunidades para mejorar los servicios que brindamos. Está construida de páginas Web interactivas que se procesan a través de una línea dedicada relacionadas con una base de datos para cumplir con los demás procesos del Reintegro Tributario y el Programa de Reinversión.

b). Identificación de problemas presentados

Los recursos para financiar las actividades correspondientes a la Ley Nº 28086 Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura todavía no han sido asignados por el Tesoro Público de acuerdo al art. 16º de la Ley, para el financiamiento de estas actividades provenientes del FONDOLIBRO, afectando el presupuesto de la institución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los recursos para financiar las actividades correspondientes a la Ley Nº 28086 Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, se tuvieron que financiar con los escasos recuros con que cuenta la Institución a fin de iniciar el proceso estipulado por Ley.

PLIEGO 10113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Mediante Ley Nº 28254 - Ley que autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto Público para el año fiscal 2004, a favor de la Biblioteca Nacional del Perú por un monto ascendente a S/. 8,000,000, de acuerdo al Oficio Circular Nº 027-2004-EF/76.12, para culminar con la Construcción del Casco Estructural.
- Con la Ley Nº 28086 - Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura y su reglamento aprobado mediante D.S. 008-2004-ED, la Biblioteca Nacional del Perú implementa el Registro de Proyecto Editorial, que de acuerdo a la norma, la solicitud de cada registro tiene un costo de S/. 16.00 por proyecto editorial a inscribir.

b). Identificación de problemas presentados

La ubicación de la Sede - Abancay, afecta la atención al Público Usuario de los Servicios de la Biblioteca Nacional del Perú, al encontrarse expuesto a continuas marchas de protesta e inseguridad que ofrecen sus calles adyacentes, considerando que aproximadamente el 7% de usuarios son de Sala Infantil y Escolar, así como el 83% se encuentran en etapa universitaria o de investigación, lo que ocasiona en muchos casos recabar información por otros medios como el electrónico para evitar exponerse al peligro existente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha reforzado la vigilancia en las puertas ubicadas en la Av. Abancay, Miroquezada y Ucayali, ante cualquier incidente, el público usuario se encuentra protegido.
En lo que respecta a la ubicación, para el 2006 se espera iniciar el proceso de mudanza hacia la Nueva Sede Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú´.

PLIEGO 10114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el presente año se han obtenido los siguientes avances y logros:
-Se cuenta con una versión preliminar del Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovaciòn Tecnológica-PNCeI.
-103 profesionales formados a nivel de postgrado y 102 profesionales en proceso de formacion y especializacion en universidades nacionales.
-Reuniones de trabajo en universidades nacionales de Pucallpa,Trujillo,Huancayo,Arequipa,Iquitos y lima para promover la evaluación y mejoramiento de la calidad de los estudios de postgrado de acuerdo a estandares internacionales y las necesidades del Plan Nacional de Ciencia Tecnología e innovación tecnológica-PNCTeI.
- 8 Proyectos de investigación y desarrollo en proceso de ejecución (Acuicultura 1; Camélidos Sudamericanos 2; Productos Naturales 3, modificación de arcillas naturales 1 y mejoramiento de productos cerámicos 1).
- 46 proyectos de investigación científica ganadores del concurso 2004 en proceso de ejecución desde el mes de noviembre 2004..
- 11 proyectos de investigación científica, tecnológica y de innovación ejecutados que corresponde a la convocatoria del año 2003.
- 15 proyectos especiales concluidos en el presente año.
-Premiación a 14 investigadores por sus aportes realizados en áreas de interés para el desarrollo del país.
-181 eventos o certámenes apoyados en ciencia y tecnología con el apoyo de CONCYTEC..
-Financiamiento de 8 publicaciones nuevas.

b). Identificación de problemas presentados

En la etapa de ejecución presupuestal se han tenido problemas en las subvenciones que CONCYTEC entrega a terceros, constituyéndose en una variable de difícil control.

1.El Reglamento que aprobó el Comité Directivo del CONCYTEC para el concurso de Becas para estudios de Alta Especialización de este periodo, ha sido muy exigente, que no ha permitido alcanzar a la meta inicialmente programada, en la medida que muchos postulantes no han alcanzado el puntaje mínimo establecido en el Reglamento.

2.Otros problemas han sido, el incumplimiento de los subvencionados en la rendición de cuentas de los montos recibidos, así como los plazos para la entrega de los avances físicos de los proyectos, que impidieron la entrega de las siguientes armada de acuerdo a una programación.

3.Los problemas sociales en algunas universidades que no permitieron la entrega de las siguientes armadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En cuanto a los problemas presentados se han propuesto las siguientes medidas:

1.La menor atención de Becas, se superó incrementando la meta de subvenciones de proyectos en cantidad y montos.
2.Se ha intensificado las coordinaciones con los beneficiarios que ha permitido mejorar la rendición y atención a tiempo, pero que en la medida es un problema constante en el presente año se viene elaborando la entrega de subvenciones a terceros a través de Universidades, Centros de Investigación.
3.Es una variable que no es posible controlar, por lo que se ha tenido de postergar la entrega a becarios de Universidades Peruanas.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1-Incremento en el mrco presupuestal del orden de 1`333,280 que ha permitido, incrementar las metas en subvenciones-proyectos de investigacion-y otras actividades.
2-recursos directamente Recaudados
Durante el ejercicio fiscal 2004,la captacion obtenida en la fuente de financiamiento R.D.R. ha sido por S/. 94,644.15 que se derivan de las ventas de formularios de formatos para

PLIEGO 10114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

inscripcion de subvenciones, ventas de libros obtenidos por las subvenciones de publicaciones, venta de bases,seminarios,forums,cursos relizados por la institucion,alquiler del local del auditorio y concesionario y otros,los mismos que fueron destinados para complementar los gastos de funcionamiento de la institucion en bienes y servicios.

b). Identificación de problemas presentados

No ha habido problemas que pudieran limitar la obtención de recursos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO 10115 INSTITUTO NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.85 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Regular

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Actualización y modernización de los documentos de gestión institucional, tales como reglamentos, directivas y manuales.
2. Automatización de los servicios que brinda el INABEC mediante el uso de Internet, que ha permitido la postulación a becas, inscripción en el banco de postulantes, inscripción a eventos de difusión, modernización de la página Web y la Consultas en Línea de los estados de cuenta de los beneficiarios de crédito educativo.
3. Realización del Seminario Internacional: El Crédito Educativo: Factor determinante para el desarrollo de la educación; realizado en la sede del Congreso de la República.
4. Realización del VII Seminario de Becas Internacionales, realizado en la cuidad de Chiclayo, con la participación de misiones diplomáticas y organismos internacionales de la cooperación técnica internacional
5. Haber logrado la Tercer Vicepresidencia en la Junta Directiva de la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo y haber participado con dos ponencias sobre temas de crédito educativo: Experiencias de INABEC en el exterior (Bolivia y México).

b). Identificación de problemas presentados

1. El cumplimiento de la actividad de becas internacionales depende de en gan parte del comportamiento de los paises e instituciones internacionales. Si reducen su participacion en la oferta de becas, esto influye negativamente en el cumplimiento de las metas institucionales.

2. El otorgamiento de créditos educativos procede previa evaluación crediticia y de riesgos. Actualmente un gran porcentaje de la población está registrada en las centrales de riesgo, lo cual incide en la descalificacion de expedientes y en menor ejecución.
3. Las instituciones educativas nacionales de nivel no universitario (institutos superiores, academias, escuelas superiores) no cumplen con la normativa de brindar un 4% de su matricula para otogar becas. Esto genera que el INABEC otorgue pocas becas en comparación con la demanda existente.
4. La fuente de financiamiento Donaciones y transferencias no ha sido utilizado en forma eficiente (22% de Ejecución/PIM), por cuanto la demanda ha sido baja.
5. Existe considerables recursos aprobados por calendarios de compromisos que no han sido ejecutados debidamente, lo que genera saldos de calendarios inutilizados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Reformular los objetivos y metas de la actividad de becas internacionales, tratando de procurar un mayor acercamiento a las instituciones extranjeras a fin de captar mayores oportunidades de becas.
2. Evaluar las políticas de crédito, tratando de dar mayor flexibilidad a los requisitos y así captar un mayor número de beneficiarios.
3. Coordinar en forma mas eficiente con las instituciones educativas macionales, a fin de que cumplan con la normativa de brindar un mayor número de becas de pregrado y postgrado.
4. Dinamizar el uso de los recursos de la fuente de financiamiento Donaciones y transferencias.
5. Evaluar las posiblidades de ejecución en las diferentes actividades de la Entidad, a fin de que las ampliaciones de calendarios sean utilizada debidamente, teniendo en cuenta que las ampliaciones son excepcionales y por motivos de suma urgencia.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. El INABEC ha logrado recaudar el 100% de los recursos programados en su presupuesto institucional modificado. Esto ha permitido que la entidad haya podido aplicar son suficiencia y oportunidad los recursos, dstinados a financiar sus programas de becas y crédito educativo, teniendo en cuenta que el 82% del presupuesto se financia con recursos directamente recaudados.
2. A pesar que aproximadamente el 80% de los recursos captados corresponden a amortizaciones de capital (reembolsos de capital de los créditos otorgados), el INABEC ha logrado que los usuarios paguen sus créditos, consolidándose una cartera sólida con un indice general de morosidad de 3.57%.
3. La recaudación por ingresos corrientes, igualmente ha logrado un indicador sobre el PIM de 118%, lo cual indica un logro adicional de la Entidad.

PLIEGO 10115 INSTITUTO NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.85 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Regular

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en la identificacion de los ingresos por las entidades por convenio, que remiten tardíamente los reportes para actualizar las cuentas corrientes de los beneficiarios.
2. Se utiliza la cuenta ingresos diferidos para captar ingresos por créditos educativos y posteriormente se regularizan distorsionando las cuentas por crédito educativo.
3. Los ingrsos diferidos se determinan mediante una distribución porcentual que no se refleja objetivamente al usar los clasificadores de ingresos.
4. Las operaciones de ingresos por años anteriores se regularizan solamente contablemente, posterior a la afectación presupuestal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Efectuar una coordinación eficaz y permanente con las entidades por convenio, a fin de mantener una información actualizada respecto de los ingresos captados.
2. Se deben identificar los ingresos en forma mensual, a fin de afectar oportuna y objetivamente los ingresos captados.

PLIEGO 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los Egresos del Pliego con relación al Presupuesto Institucional Modificado PIM, muestran logros en razón de que la Ejecución del 2004 constituye un 96% versus un 92% del 2003, asimismo, al efectuar un análisis por fuente de financiamiento también se observa que se tuvo una mejoría en relación al año 2003 en cuanto a la ejecución; así tenemos que, en RECUROSOS RODINARIOS se ejecutó un 99% versus un 97% del 2003, en RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS se ejecuto un 93% versus un 88% del 2003 y en DONACIONES Y TRNAFERENCIAS se ejecuto un 61% versus un 8% del 2003. En cuanto a los principales logros podemos señalar; el haberse implementado el incremento remunerativo para el personal docente y administrativo, incorporación de nuevos pensionistas, mantenimiento de los comedores universitarios, apoyo logístico (materiales de enseñanza, de laboratorio, etc.) a las dependencias académicas y administrativas de la universidad, ejecución de Proyectos de Investigación a nivel de la Universidad así como desarrollo de Proyectos de Infraestructura Universitaria y Equipamiento de dependencias académicas y administrativas de la Universidad.

b). Identificación de problemas presentados

La problemática en cuanto a los egresos está referida básicamente al comportamiento de algunas genéricas del gasto como; la genérica del gasto Personal y Obligaciones Sociales en la cual no se ejecuto un 6%, debido a que no se concretaron procesos de ascensos a nivel docente, en la genérica del gasto de Bienes y Servicios en la cual no se ejecuto un 29%, debido a que las dependencias académicas y administrativas no concluyeron oportunamente algunos procesos de contrataciones y/o adquisiciones asimismo, porque a pesar de encontrarse presupuestados al momento de la ejecución algunas dependencias académicas y administrativas no contaban con los recursos disponibles.
En la genérica del gasto Otros Gastos Corrientes en la cual no se ejecuto un 18%, debido a que los pagos que se realizan por este concepto no contaban con la documentación y resolución respectiva, asimismo porque a pesar de encontrarse presupuestados al momento de la ejecución algunas dependencias académicas y administrativas no contaban con los recursos disponibles.

En la genérica del gasto de Inversiones en la cual no se ejecuto un 7%, debido a que se cumplieron desfasadamente con las coordinaciones y procesos establecidos por la normatividad respectiva.

En la genérica del gasto de Otros Gastos de Capital en la cual no se ejecuto un 39%, debido a que algunas dependencias académicas y administrativas no concluyeron oportunamente algunos procesos de adquisiciones asimismo, porque a pesar de encontrarse presupuestados al momento de la ejecución no contaban con los recursos disponibles.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La corrección a la problemática expuesta, se debe concretar a través de la aprobación de los procesos de ascensos de docentes, asimismo se están realizando con una mayor anticipación los procesos de contrataciones y adquisiciones y se están considerando la disponibilidad de recursos en las dependencias académicas y administrativas de la Universidad, también se han agilizado los tramites para la aprobación de de documentación y resoluciones correspondientes finalmente se cuenta con procesos sobre proyectos de inversión debidamente concluidos y expeditos para su ejecución.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los Ingresos del Pliego con relación al Presupuesto Institucional Modificado PIM, no muestran logros en razón de que la Captación constituye un 97% en relación al PIM, sin embargo al efectuar un análisis por genérica del ingreso se muestra logros en Venta de bienes con un 299%, y corresponde a recursos generados por las facultades afines a este rubro; Facultad de Medicina Veterinaria, Facultad de Química e Ingeniería Química, Centro de Producción Librería, Centro de
Producción Imprenta, asimismo, en Rentas de la propiedad con un 166%, en este caso por
incorporación de propiedades de la Universidad las cuales se han regularizado legalmente. De otro lado con menor incidencia se presenta la genérica del ingreso; Otros ingresos corrientes, con un 0.2% de la captación total, esto generado por ingresos diversos a nivel de la Universidad y finalmente la genérica del ingreso; Transferencias con un 0.1% de la captación total, producidos por donaciones realizadas por personas naturales y jurídicas.

b). Identificación de problemas presentados

La principal problemática en cuanto a los ingresos está referida a la no captación de los mismos, dicha situación ocurre en la genérica del ingreso de Tasas, la cual constituye un 13% no percibido siendo sus principales rubros Derecho de exámen de admisión y Matriculas asimismo en la genérica del ingreso PRESTACION DE SERVICIOS, en la cual no se captó un 3% la

PLIEGO 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

misma que esta conformada por los rubros de Centro Preuniversitario, Servicios Académicos y Seminarios Forum y Charlas, ambas genéricas del ingreso constituyen un 16%, no percibido lo cual es bastante significativo para la Universidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La corrección a la problemática expuesta, se ha realizado desde la Formulación del Presupuesto a nivel de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad, a fin de que se cuente con cifras de ingresos reales y adecuadas a la operatividad. Asimismo, actualmente se están realizando coordinaciones a nivel de la ejecución presupuestaria con las con las dependencias académicas y administrativas, a fin de que el presupuesto de ingresos y egresos concluya adecuadamente.

PLIEGO 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- El índice de eficacia de la ejecución de gastos frente al PIM en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios ha sido de 1, consiguientemente la programación ha sido optima.
- En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el índice es de 0.80, debido a que la ejecución se realizó en forma parcial, por no haberse logrado la viabilidad oportuna del Proyecto Centro de Idiomas, entre otros.
- En cuanto a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, el índice es de 0.98, el mismo que cobertura las metas establecidas con estos recursos.
- En Donaciones y Transferencias el índice de ejecución es de 0.54 con relación al PIM, debido a que los recursos fueron transferidos en los últimos días del mes de diciembre por parte del Gobierno Regional, razón por la que se ejecuto en forma parcial, tal como se evidencia del anexo 4b
- Los índices logrados han merecido que la institución siga con tendencia hacia la excelencia académica de la enseñanza, investigación y extensión universitaria, contando en el ejercicio fiscal 2004, con 36 carreras profesionales y con un avance del 70% de currícula actualizada, al servicio de 15 608 estudiantes en el primer semestre académico y 14 965 en el segundo.
- Se ha ampliado carreras profesionales en las Sedes de Vilcabamba y Quillabamba, con mejoramiento de la implementación de la sede de Sicuani, Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial.
- El incremento de presupuesto en el Ejercicio Fiscal 2004, fue para el fortalecimiento e implementación del equipamiento y materiales de laboratorio de las distintas facultades.
- Se logró la acreditación de la Facultad de Medicina Humana, estando en proceso de acreditación las Facultades de Enfermería, Odontología y Educación.
- La población docente que logró mejores niveles de capacitación, creció en un 3.1%, así mismo se incrementó en un 2% los docentes que realizan investigación. Siendo ahora el 13.41% de docentes que ostentan grado de magíster y el 1.5% grado de doctor, de un total de 1141 profesores.
- Con relación a las acciones de proyección social y extensión universitaria estas tienen un comportamiento similar al ejercicio anterior.
- Se ha logrado un crecimiento sustantivo en lo referente al espacio físico de calidad ambiental, con la construcción del pabellón industrial y control de calidad, pabellón de informática y sistemas, los cuales continuan en el ejercicio fiscal 2005, en la etapas subsiguientes.
- La atención de los servicios de bienestar universitario a través del comedor universitario han sido ampliadas en un 20% de raciones alimentarías y en cuanto al servicio odontológico en un 30% de la población universitaria.
- En cuanto a las acciones iniciadas por las gestiones administrativas, se han consolidado varios documentos normativos como el Texto Unico de Procedimientos Administrativos-TUPA, el Cuadro para Asignación de Personal, Los manuales de Procedimientos (Equipo de Transportes; oficina de ingeniería de Obras y Mantenimiento de Inmuebles) y Manual de Procedimientos de Donaciones UNSAAC, así como 4 Manuales de organización y funciones.
- Se emitieron directivas internas de gestión presupuestal, racionalidad de los gastos públicos y ejecución presupuestaria.
- Se dio atención oportuna al pago de planillas, al personal activo, cesante así como contratado en la institución.
- Se logró la renovación de la plana docente propiciada por los ceses, asimismo se procedio a los cambios de régimen de la docencia.
- Se logró la instalaciòn de la Red de conectividad al servicio de la comunidad universitaria.
- Adquisición de tres unidades móviles (ómnibus para el servicios de los estudiantes), con el propósito de coadyuvar a la ejecución de sus prácticas pre profesionales
- Adquisición de la biblioteca virtual.
- Mejoramiento del comportamiento de los centros de producción industriales con la mejora de sus productos

b). Identificación de problemas presentados

- Limitada capacidad técnica en la oficina formuladora de proyectos de inversión en la preparación de proyectos de inversión pública.
- Demora en la elaboración de estudios para proyectos de inversión para su declaración de viabilidad.
- El Proyecto Pabellón del Centro de Idiomas contó con viabilidad recién en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo ejecutar el importe de S/. 2 139 650 en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, este hecho ocasiona que el Indice de Eficacia de la ejecución a nivel global se vea disminuido.
- La Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado no concuerda con el Sistema Nacional de Presupuesto, fundamentalmente en lo referente a plazos, pues mientras que los plazos para llevar a cabo un proceso de selección son largos, los plazos para ejecutar el gasto son cortos, perjudicando la ejecución oportuna de gastos.
- Permanentemente existe una resistencia en los proveedores de bienes y servicios a contratar con las entidades de Estado, y como consecuencia se ofertan a mayores costos.
- Indefiniciones acerca de la modalidad de ejecución de proyectos generando atraso en el inicio de obras.
- Demoras en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, equipamiento, así como para la contratación de obras.

PLIEGO 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

- El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, retrasa en algunos casos la incorporación de gastos debido a la serie de trámites y aprobaciones por las que debe pasar.
- Demora en la percepción de los ingresos previstos por las transferencias del Canon Gasífero, lo cual originó que en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, se deje de ejecutar el importe de S/. 3 567 016
-Falta de apoyo por parte de la ANR, para lograr la aprobación de las declaratorias de viabilidad, ocasionando la no ejecución de recursos programados oportunamente para el logro de proyectos de inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Implementar el mejoramiento de los procesos operativos que permitan optimizar el trabajo en tiempo y productividad.
- Fortalecer las capacidades técnicas para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública PIP.
- Convocar a reuniones periódicas de seguimiento, con los involucrados en la ejecución a fin de optimizar la utilización de los recursos, comprometiéndolos al cumplimiento de los objetivos y metas.
- Implementar adecuadamente el Sistema Nacional de Inversión Pública
- Implementar mecanismos que logren que las oficinas encargadas de la adquisición de bienes y servicios y contratación de obras, adopten metodologías que orienten los procesos de selección a una oportuna ejecución del gasto.
- La programación de los Calendarios de Compromisos debe realizarse con la documentación que sustente su ejecución y en los meses que corresponde a fin de garantizar su ejecución.
- Propiciar dentro del contexto de la UNSAAC, una cultura organizacional que comprometa al personal institucional con el cumplimiento de metas y objetivos.
- Brindar capacitación al personal sobre la ejecución del presupuesto, así como la difusión de las directivas a todos los niveles.
- La programación de los procesos de adquisición deben realizarse en el II y III trimestre preferiblemente, a fin de evitar su incumplimiento o su extensión hasta el siguiente ejercicio.
- La programación de proyectos que englobe la construcción de obras nuevas en el presupuesto, deben hacerse si estos cuentan con las declaratorias de viabilidad.
- La ejecución de presupuesto debe realizarse de acuerdo a la programación y el calendario, a fin de evitar su distorsión.
- La Estructura Funcional Programática del Pliego, contiene actividades creadas y posteriormente comunicadas por el MEF, para las sedes de Andahuaylas y Vilcabamba, las mismas que podrían estar globalizadas en la Actividad 100199 Desarrollo de la Educación Universitaria, la misma que agrupa a todas las Facultades de la UNSAAC, incluido las sedes de Puerto Maldonado, Sicuani, Quillabama, Canas, Espinar.
- En el caso del Proyecto Equipamiento de Laboratorios (Facultades), no tuvo ejecución en el ejercicio 2004, debido a que el presupuesto recién fue incorporado en el mes de diciembre, producto de la transferencia del Gobierno Regional, el mismo que se implementa en el Ejercicio Fiscal 2005.
- Se podría propiciar un proyecto exclusivo destinado a la liquidación de las obras pendientes, las mismas que englobarían las partidas necesarias, a fin de no considerar pequeños presupuestos con denominaciones de proyectos, cuyas metas se consideran hasta en 0.5 m2, por las metas pendientes de liquidación.
- En cuanto corresponde a las demás actividades y proyectos, su permanencia en la Estructura Funcional Programática son necesarias por la funcionalidad que viene cumpliendo, en el logro de los objetivos y metas previstas a nivel institucional.
- Igualmente la identificación y cuantificación de las metas, han sido las determinadas por la práctica con la cual se ha fijado los objetivos de la institución.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se ha logrado un ligero aumento en la captación en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (S/. 820 711) y un importante incremento en la Fuente de Donaciones y Transferencias,con relación al Ejercicio Fiscal 2003.
- El índice de eficacia de los ingresos en la F.F. Recursos Directamente Recaudados ha llegado a 1, con relación al PIM, soniguientemente la programación ha sido óptima.
- En la Fuente Donaciones y Transferencias el índice de eficacia es de 1.19 con relación al PIM, debido al incremento de las transferencias del Canon Gasífero que realiza el Gobierno Regional.
- Con el objeto de profundizar la capacitación académica, la investigación y el desarrollo del conocimiento en las diversas áreas y especialidades, se ha logrado un cambio cuantitativo y cualitativo en la Escuela de Post Grado, contando con 20 maestrías, adecuadamente implementadas, propiciándose la creación de doctorados, contando con 1290 estudiantes matriculados en la diversas maestrías, de los cuales optaron al Grado de Magister, 25 egresados.

PLIEGO 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

- En el mes de diciembre se logró la viabilidad del Proyecto Construcción del Centro de Idiomas; esta infraestructura posibilitará que la institución en un mediano plazo cuente con mayor captación de recursos, destinados al mejoramiento de condiciones de enseñanza e investigación de la institución.
- La generación de mayores ingresos se viene realizando por una mejor cobertura poblacional en la atención de servicios que brinda la UNSAAC.

b). Identificación de problemas presentados

- Menor prestación de servicios por interrupción de los mismos, debido a paralizaciones de los centros que brindan servicios a la comunidad, ocasionando un menor ingreso en los recursos de la institución.
- Demora en la percepción de los ingresos provenientes de la transferencia del Canon Gasífero, realizado por el Gobierno Regional, razón por la que no se logró ejecutar los recursos de Donaciones y Transferencias, debido a que la transferencia, recién fue incorporada en el Presupuesto Institucional en el mes de diciembre.
- Insuficiente capacidad instalada para la captación de ingresos directamente recaudados, principalmente en época de matrículas de los alumnos regulares, así como del Centro Básico Universitario, Centro de Idiomas y otros.
- Las tasas educativas en la Institución, así como de servicios, se encuentran congeladas, debido a la crisis que agobia el país, consiguientemente cualquier incremento, ocasiona la reacción de los usuarios, que solicitan un mejor servicio, de infraestructura académica, enseñanza, con medidas que obstaculizan el desarrollo normal de las actividades.
- El clasificador de ingresos debe tener manejo uniforme, con el propósito de evitar distorsiones en el momento de su registro.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Propiciar dentro del contexto de la institución, una cultura organizacional que comprometa al personal de las instancias recaudadoras con el cumplimiento de las metas establecidas en cuanto corresponde a la captación de Recursos Directamente Recaudados.
- Brindar capacitación al personal de las instancias recaudadoras de la institución, sobre relaciones humanas, la que redundará en una optima atención al público.
- Orientar permanentemente sobre el Registro de los ingresos y mayor coordinación con las entidades recaudadoras y unidad ejecutora, principalmente con las filiales, con el propósito de incentivar los depósitos oportunos de los ingresos recepcionados en lugares fuera de la sede central.
- Se debe realizar una mayor difusión de las campañas de matrículas y otros servicios, para lograr el pago oportuno de los servicios por parte de los usuarios.

PLIEGO 10512 U.N. TRUJILLO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.63 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Universidad Nacional de Trujillo, inició sus actividades correspondientes al Año Fiscal 2004, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 65 882 789 Nuevos Soles, aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 1399-2003/UNT por Toda Fuente de Financiamiento. De esta suma S/. 45 943 288 correspondiò a Recursos Ordinarios, S/. 19 839 501 a Recursos Directamente Recaudados y S/. 100 000 a Donaciones y Transferencias, que en terminos porcentuales representaron el 69.73 %, 30.11 % y 0.15 % respectivamente con relación al presupuesto total.

El presupuesto inicialmente autorizado por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, al termino del Año 2004 sufriò modificaciones como consecuencia de la promulgaciòn del Decreto Supremo Nº 122-2004-EF y Decreto Supremo Nº 208-2004-EF, en los cuales se autorizò transferencias de partidas en el presupuesto del Sector Pùblico por un monto de S/. 2 205 029, asimismo con Resoluciones Rectorales se autorizaron crèditos suplementarios, con el cual el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por esta fuente de financiamiento al tèrmino del Año 2004 ascendiò a S/. 45 093 259.

En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el presupuesto inicial se ha incrementado a traves de crèditos suplementarios por incorporaciòn de Saldos de Balance, dicho incremento a dado origen al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que al termino del año 2004, ascendiò a S/. 19 941 813.

Asmismo, se incorporaròn mayores recursos con la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crèdito Externo con S/. 879 000 y por Donaciones y Transferencias se vio incrementado con las transferencias del FEDADOI, CANON y de personas naturales y juridicas alcanzando la suma de S/. 2 458 765 por esta fuente de financiamiento; como consecuencia de la incorporaciòn de mayores recursos enunciados anteriormente el Presupuesto Institucional Modificado del pliego al termino del año 2004, por toda fuente de financiamiento alcanzò la suma de S/. 68 372 837.

La ejecuciòn presupuestal al finalizar el año 2004 mostró el siguiente comportamiento:
Se ejecutò la suma de S/. 61 645 857.04 por toda fuente de financiamiento, que significo un avance en la ejecuciòn del gasto del orden de 93.57 % y 90.16 % con respecto al PIA y PIM, la mayor ejecución presupuestal se registro en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que fue de S/. 44 994 735.97, que representa el 72.99 % de la ejecuciòn anual por toda fuente de financiamiento.

En el caso de fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, la ejecuciòn presupuestal ascendiò a S/. 15 414 729.45, que representa el 25 % de la ejecuciòn total del año.

La ejecuciòn presupuestal en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Credito Externo fue de S/. 878 932.36, lo que represento el 1.43 %.

Finalmente, la Ejecuciòn presupuestal en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias ascendiò a S/. 357 459.26 que representa el 0.58 % de la ejecuciòn total del año.

b). Identificación de problemas presentados

Debido a los problemas internos presentados en nuestra instituciòn en el año 2004, que llevaron a que el Consejo Universitario decretara el receso Acadèmico y Administrativo, situaciòn que no permitiò el desarrollo normal de nuestras actividades acadèmicas y administrativas, lo que originò la poca atenciòn que tuvieron principalmente en el segundo semestre los compromisos programados para el año fiscal 2004, orientandose el gasto unicamente al pagò de las planillas del personal activo y cesante, asì como para la atenciòn mìnima de aquellos servicios tendientes a asegurar el funcionamiento de la institución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el año 2004 para atenuar la crisis ocasionada por el receso Acadèmico y Adminstrativo se tuvo que tomar medidas de caracter urgente, como racionalizar el nùmero de servidores contratados por la modalidad de servicios no personales, reduciendose su nùmero al mìnimo indispensable, asimismo la Comisiòn de Orden de Gestiòn que fue designada por la ANR, dispuso un reordenamiento del personal administrativo de acuerdo al CAP.

Asmismo, corresponde establecer una politica institucional de monitoreo, seguimiento y control permanente con la finalidad que los objetos y metas institucionales propuestas para el año

PLIEGO 10512 U.N. TRUJILLO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.63 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

fiscal sean cumplidos por todas las unidades responsables.

Por otra parte, solicitamos que nuestro presupuesto asignado sea atendido de acuerdo a lo aprobado por la Direcciòn Nacional de Presupuesto Pùblico, sin tener que sufrir recortes que hagan variar nuestras programaciones de gasto y por consiguiente originan desfaces que comprometan ejercicios futuros.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos del Pliego 512 UNIVERSIDAD NACIONAL de TRUJILLO para el año 2004 estuvo conformado por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias y ascendió a S/.19 939 501, habiéndose aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 1399-2003/UNT.

De acuerdo al monto aprobado inicialmente, los ingresos corrientes ascendieron a S/.19 839 501, y las Transferencias a S/. 100 000; destacando dentro de los primeros la estimación de ingresos por Tasas con S/. 12 101 110 y por Prestación de Servicios con S/.7 355 809, que representaron el 61 % y 37% del ingreso total estimado.

Al Cierre del Año Fiscal 2004, el presupuesto de Ingresos ha sufrido modificaciones a través de diversas Resoluciones Rectorales que aprobaron créditos suplementarios por incorporación de mayores recursos, asi como la incorporación de la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones de Crédito Externo, así como Donaciones y Transferencias (FEDADOI, CANON y otras de personas naturales y jurídicas), ascendiendo finalmente el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a la suma de S/.23 279 578.

Al concluir el 2004, la captación obtenida por el Pliego fue de S/ 19 109 560.03, monto que comparado con el Presupuesto Institucional de Apertura y con el Presupuesto Institucional Modificado representó un avance de 95.84 % y 82.09 % respectivamente. Los Ingresos Corrientes fue el concepto que mayor recaudación presentó con S/. 16 101 093,66.

La partida Tasas es la que más contribuyó a la recaudación del Pliego con S/. 9 639 741.46; seguida por Prestación de Servicios con S/. 5 997 810.22 y Transferencias con S/. 1 978 252.70. En cambio las partidas Venta de Bienes, Renta de la Propiedad y Otros Ingresos Corrientes contribuyeron con una menor recaudación.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el año 2004, nuestra Institución tuvo que afrontar problemas internos que llevaron al Consejo Universitario a decretar un receso académico y administrativo, el mismo que afectó el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas, situación que no permitió que nuestros centros de producción y lineas de rentabilidad pudieran recaudar los niveles de ingresos programados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Después de los sucesos acontecidos en nuestra Casa Superior de Estudios se instaló una Comisión de Orden y Gestión designada por la ANR, la misma que entre sus medidas adoptadas dispuso el reordenamiento de algunas Unidades Operativas con la finalidad de optimizar su funcionamiento y mejorar su eficiencia tendientes a recuperar su estabilidad económica y financiera.

En tal sentido, nuestros centros de producción y lineas de rentabilidad mostraron una mejoría en su gestión reflejándose en una leve recuperación de sus ingresos.

PLIEGO 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Racionalización en las acciones administrativas, de las diferentes dependencias, debido al mayor movimiento documentario, de acuerdo a las directivas emanadas por instancias superiores.
Gracias a la política de gestión universitaria, de largo plazo, se ha logrado que las acciones de orientación, coordinación y desarrollo de la política institucional se mantengan en forma regular y constante.

El número de trabajos de investigación como fundamento de la enseñanza ha sido reducido y a la vez fortalecido. En cuanto a los centros de investigación se han incrementado los proyectos por mayor iniciativa de los docentes y apoyo del personal administrativo.

En cuanto a los centros de salud, contamos con personal altamente calificado, y siendo los costos de atencion muy aceptables, se ha logrado una mayor concurrencia de la población arequipeña a nuestros centros de salud.

b). Identificación de problemas presentados

En cuanto a las investigaciones planteadas por los docentes universitarios, se ha encontrado que estaban dispersas en relacion a un tema o item.

Existe una disminución en cuanto alumnos matriculados, debido al incremento de institutos y centros superiores de estudios en la Región.

Ha aumentado el nivel de competencia del Sector Privado con relación a los centros de producción y prestación de Servicios de la UNSA.

Las unidades de post-grado estan dispersas y controladas por las distintas facultades existiendo una masificación de maestrías y doctorados y muchas de ellas no tienen la demanda esperada.

Se dificulta la coordinación para logra un efectivo y oportuno abastecimiento de medicamentos y reactivos, en los diferentes centros de salud con que cuenta la UNSA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han hecho las coordinaciones correspondientes por facultad, en relación a los trabajos de investigación propuestos y en ejecución a fin de contactar y unir a los docentes que tengan investigaciones afines y a la vez multidisciplinarias.

Se va a implementar una política de investigación a través de que los proyectos se enmarquen dentro de 4 líneas de investigación a fin de garantizar proyectos de envergadura con impacto regional.

Mejorar y difundir los perfiles profesionales en las diferentes carreras que oferta la UNSA así como evaluar la pertinencia de la fusión y creación de nuevas carreras que respondan al contexto actual y a las demandas de la región.

Dotar de un nivel de gestión gerencial optimizando fines y objetivos de cada uno de los centros de producción en función a los fines estratégicos de la universidad.

Fijar estándares para el funcionamiento de cada una de las maestrías y doctorados en relación a la estructura curricular, docentes, material didáctico de enseñanza, con el fin de garantizar que solamente funcionen aquellas que reunan los estándares mínimos.

Tanto en el Comedor y Transporte Universitario se ha logrado reducir el gasto en combustibles y lubricantes y de esta manera cumplir con las medidas de austeridad dictadas por el gobierno.

PLIEGO 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Para facilitar la adquisición de los medicamentos, se ha procedido a utilizar la modalidad de encargo, para los requerimientos urgentes.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La captación en tasas es superior al PIA, que básicamente incide en los rubros de Derecho de Examen de Admisión, Grados y Títulos, Pensión de Enseñanza, Matrículas y Derechos de Inscripción entre otros.

La captación en Venta de Bienes es menor que el PIA, notándose la disminución en la venta de productos, venta de libros, boletines, folletos, videos y otros.

En Otros Ingresos Corrientes se captó un monto notablemente superior al PIA, ya que por este rubro se registran los depósitos por concepto de los convenios que tiene la UNSA y depósitos de los Patrocinadores del Club Atlético Universidad.

b). Identificación de problemas presentados

En cuanto a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito en la práctica se ha captado el monto total fijado por la Corporación Andina de Fomento CAF, sin embargo según el Acta de Conciliación de Ingresos suscrita por el Director de Gestión de Endeudamiento y un representante de nuestra Entidad se ha considerado como captación el equivalente al monto girado al 31 de diciembre del 2004.

En cuanto al Saldo de Balance se puede observar el monto del PIM difiere de lo ejecutado por ese mismo concepto debido a que según cronograma de la SUNAT nuestra Institución procedió a girar el cheque de IGV correspondiente a las últimas ventas realizadas el mes de Diciembre 2003, en el mes de enero del 2004. Esto quiere decir que primero se procedió a incorporar el Saldo de Balance y luego se hizo la rebaja correspondiente con cargo al mismo rubro.

Captación en Venta de Bienes es menor que el PIA, notándose la disminución en la venta de productos, venta de libros, boletines, folletos, videos y otros.

La captación en Prestación de servicios es muy cercana al PIA a pesar de que se esperaba un incremento. Es el caso del Instituto de Transporte y Vialidad que tuvo una demanda creciente para otorgar certificados de Operabilidad de Vehículos, sin embargo por no contar con el equipo de tecnología de punta no se capto los ingresos esperados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En cuanto al Instituto de Transporte y Vialidad se ha adquirido un equipo para instalar el año 2005 de tales características que pueda ser capaz de soportar la demanda existente en la Región.

PLIEGO 10514 U.N. DE INGENIERIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.84 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Cumplimiento de la ejecución del presupuesto de gastos por fuente de financiamiento, de acuerdo a los calendarios de compromisos mensuales aprobados.
- Revisión y Actualización de la currícula de 08 especialidades de antegrado. Estas especialidades de antegrado fueron de la FIIS, FIECS, FIEE, FIP.
- Otorgamiento de 482 Títulos Profesionales, en las modalidades de Actualización de conocimientos, Tesis y Experiencia Profesional y 701 Grados de Bachiller.
- Mejoramiento del desempeño del personal asistente a los eventos de capacitación relacionados a los diferentes Sistemas Administrativos y temas complementarios.
- Actualización de 11 planes para Maestrías. Se continuó con la revisión e implementación de las currículas de Postgrado en la FC, FIIS, FAUA, FIC.
- Desarrollo de un programa piloto de acreditación de la carrera de Ingeniería de Sistemas bajo el modelo ABET-EU en coordinación con el ICACIT. Elaboración de un documento base para la innovación curricular.
- La Revista TECNIA de la UNI, logró la incorporación al Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
- Equipamiento de Laboratorios y de Bibliotecas mediante los recursos del FEDADOI.
- Actualización de equipos de cómputo en varias dependencias administrativas.
- Se implementa la renovación de la infraestructura de la Red de Campus de la UNI.
- Continuidad de las actividades de investigación en los distintos centros de investigación de la Universidad, a pesar de la situación que atravesó la Universidad.
- Ejecución del proyecto para el Mejoramiento y Fortalecimiento de los Servicios del Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI.
- Aprobación del primer perfil de proyecto de inversión pública en la UNI de acuerdo a la metodología del MEF, con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos.
- Eliminación de colas en el comedor universitario a través de la modificación en el Servicio de Inscripción en un solo horario de atención, favoreciendo a los estudiantes evitar la pérdida de clases.
- Se continuó con las actividades asistenciales hacia la población estudiantil, consistente en servicios de salud, de comedor universitario, actividades deportivas y de residencia.
- Supervisiones de la calidad sanitaria y nutricional e inspecciones bromatológicas a las cafeterías y kioscos de la UNI.
- Se contribuyó al fomento de la cultura nacional e internacional con la difusión de distintos eventos a la comunidad universitaria y nacional en el Teatro de la UNI.

b). Identificación de problemas presentados

- La producción de Titulados y Bachilleres en el año 2004 se redujo en relación al año anterior, debido a la situación que atravesó la Universidad en el segundo semestre. Las Facultades no pudieron realizar actividades académicas y administrativas en forma regular, lo que afectó a este resultado.
- Falta de organización de la información al interior de las dependencias.
- Demora en la rendición de cuentas.
- En oportunidades, los calendarios de compromisos mensuales no cubren la demanda de gastos.
- Presupuesto limitado no permite a la Oficina Central de Logística OCL atender la totalidad de pedidos solicitados por las dependencias. Falta de equipos y herramientas y de materiales de limpieza, así como de personal en el servicio de vigilancia y limpieza.
- Centro de Cómputo tiene dificultad para el inicio del proyecto de Sistemas de gran envergadura por falta de personal capacitado, equipos, ambientes y contactos empresariales.
- Falta de financiamiento para programas de capacitación.
- Interrupción de ajustes necesarios al nuevo Sistema de Administración Académica - SGA, por dificultades ocasionadas por un grupo de alumnos.
- Transmisión de data en forma lenta, problema que debe ser superado para poder trabajar los procesos futuros de matrícula y carga de notas.
- Falta de difusión de la cultura de calidad en la Comunidad Universitaria.
- Espacio reducido en la Secretaría General ha superado la capacidad para el archivo de documentos.
- La Biblioteca Central no cuenta con ambientes para implementar nuevos servicios.
- Falta de presupuesto necesario para llevar a cabo el proceso de acreditación de la UNI.
- Falta de programas de capacitación docente.
- Baja remuneración del docente.
- Falta de presupuesto ocasiona insuficiente equipamiento multimedia en las aulas.
- Presupuesto reducido no permite financiar proyectos de investigación de mayor envergadura. Falta de ambientes y equipos adecuados para la investigación.

PLIEGO 10514 U.N. DE INGENIERIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.84 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

- Demora en los trámites para la adquisición de insumos para laboratorios, materiales diversos, etc. y demora en el trámite de pago a proveedores.
- Falta de recursos destinados al programa de mantenimiento de los equipos de Laboratorios y falta de mantenimiento de las instalaciones de energía y agua en los mismos.
- Equipo electrónico de comunicaciones de la red de datos de la Universidad es obsoleto.
- Falta de financiamiento para la ejecución de maestrías y doctorado y la venida de profesores invitados al postgrado.
- Falta renovación de flota vehicular para el transporte universitario.
- Falta de reconocimiento de las dimensiones y características especiales de la Metodología de Elaboración de Perfiles de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Limitado presupuesto para la Residencia Universitaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Voluntad de cambio en la cultura organizacional, analizando cómo se puede mejorar la calidad del servicio, con los recursos disponibles y la racionalización de los mismos
- Propiciar el diálogo y consenso democrático entre los diferentes estamentos de la UNI para el desarrollo de las actividades y por ende de la gestión institucional.
- Dotar de mayor presupuesto para implementar equipos y bienes necesarios para una mejor atención en la Oficina Central de Logística.
- Agilizar los trámites administrativos y establecer directivas de procedimientos para su difusión.
- Renovación de los equipos de cómputo en varias oficias administrativas para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y las actividades propias del quehacer.
- Asignar un espacio para el Centro de Datos -ORCE donde funcione el Sistema de Administración Académica-SGA y renovación de equipos informáticos disponibles.
- Evaluar las condiciones para el uso del sistema inalámbrico para la transmisión de la data académica.
- Dotar de mayor presupuesto para llevar a cabo el proceso de acreditación de la UNI.
- Asignar partida para la elaboración del perfil de la nueva Sede de la Biblioteca Central
- Coordinar acciones para la capacitación continúa de docentes.
- Mejorar el control de asistencia y puntualidad de los profesores y control de sus avances. Que las Escuelas Profesionales exijan a sus docentes una mejor y efectiva asesoría diaria a los alumnos. Que se opten por esquemas óptimos de tiempo de entrega de actas.
- Dotar de mayor presupuesto al equipamiento de aulas y Laboratorios, así como al mantenimiento de los mismos.
- Renovación de la infraestructura de red de campus de la UNI y preparación del expediente técnico de mejora de los servicios de Intranet y telemáticos.
- Ampliar el ancho de banda, concretar los proyectos de teleducación, Internet 2 (IPV6) y la Instalación del Data Center de la UNI
- Adquirir un Servidor para Teleducación y Equipos de Contingencia
- Dotar de presupuestos a las actividades preventivos y promocionales de salud.
- Establecer convenios con el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Mecánica a fin de que brinden el apoyo necesario al Comedor Universitario para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos de cocina.
- Fomentar la formación de equipos de investigación y capacitación al personal docente en metodologías de investigación científica.
- Establecer mayor vinculación con instituciones científicas y tecnológicas externas para el intercambio de experiencias.
- Reuniones de coordinación, brindar asesorías y capacitación al personal técnico encargado de la identificación, formulación y evaluación de Proyectos de inversión.
- Difundir la metodología del Sistema de Inversión Pública a través de directivas y/o instructivos, eventos, entre otros.
- Mayor apoyo económico al mantenimiento de la Residencia Universitaria.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y del Sistema de Recopilación de Datos, los cuales coadyuvarán a la toma de decisiones en la gestión institucional. Paralelamente, se implementan sistemas en diversas áreas administrativas como el Sistema Integrado de Logística y de Presupuesto.
- Implementación del Sistema de Gestión Académica ejecutado por la Oficina de Registro Central y Estadística, continuando con la modernización de los procesos académicos.
- Equipamiento de Laboratorios y de Bibliotecas mediante los recursos del FEDADOI.
- A pesar de la situación que atravesó la Universidad en el segundo semestre, se desarrollaron los cursos académicos de postgrado, habiéndose ejecutado 46 Maestrías y 3 Doctorados

PLIEGO 10514 U.N. DE INGENIERIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.84 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

en el año.
- Se realizó con éxito la Reunión de coordinación con las Autoridades UNI para la revisión de la Misión y Visión de la UNI.
- Desarrollo de un programa piloto de acreditación de la carrera de Ingeniería de Sistemas bajo el modelo ABET-EU en coordinación con el ICACIT. Elaboración de un documento base para la innovación curricular y sobre el Proyecto de formación de Especialistas en Calidad Universitaria.
- Se obtuvo un importante aporte financiero de la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo para contribuir al avance de la infraestructura universitaria de la UNI.
- La Revista TECNIA, logró la incorporación al Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
- Se instaló el Sistema de Seguridad de Red de la Universidad y la Segunda Aula Virtual de la Academia Local, en el marco del Convenio CISCO-UNI.
- Cumplimiento de los plazos de entrega de información presupuestal a la DNPP-MEF y a los organismos externos correspondientes, logrando una buena imagen de la UNI ante estos organismos públicos rectores.

b). Identificación de problemas presentados

- Interrupción de actividades, especialmente de carácter académico y de prestación de servicios de la Universidad, durante parte del segundo semestre, debido al accionar de un grupo de estudiantes, retrasando el cronograma académico establecido.
- Algunos equipos de cómputo en la Oficina Central de Economía y Finanzas son obsoletos dificultando los procesos de información y problemas de red.
- Las restricciones de presupuesto así como la ausencia de sistemas de información sobre todo para el área administrativa provocan algunas deficiencias en la operatividad de la Universidad.
- Algunas Facultades señalan falta de apoyo administrativo, por cuanto no cuenta con personal asignado para estas tareas, dificultando la gestión.
- El proceso de emisión de cheques para el pago de proveedores es demasiado lento, lo cual genera retraso en la ejecución de los servicios a terceros.
- Reducciones significativas de los ingresos económicos en el Área Académica y Económica del Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI, y la notable disminución de alumnos en los diferentes cursos por tiempo de espera prolongado durante la toma del local de la UNI, ocurrido en el segundo semestre.
- La Oficina Central de Infraestructura señaló que el proceso de emisión de cheques para el pago de proveedores es demasiado lento, lo cual genera retraso en la ejecución de las obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Implementar acciones de contingencia y mecanismos de control, en previsión a futuros intentos de interrupción de las actividades académicas.
- Continuar con las reuniones de coordinación para definir la estructura orgánica, instando a las dependencias a la elaboración y/o actualización de sus documentos de gestión.
- Continuar apoyando la Implementación de los Sistemas de Información que se vienen desarrollando para mejorar la gestión administrativa.
- Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión Académica que desarrolla la Oficina de Registro Central y Estadística, a fin de modernizar los procesos académicos.
- Implementar el Sistema de Cooperación Técnica de la UNI, como fuente de apoyo a las actividades universitarias.
- Impulsar la obtención de donaciones, que deben gestionar las dependencias de la UNI, con énfasis en equipos de tecnología de punta y de apoyo financiero a la investigación.
- Se debe fomentar una cultura organizacional comprometiendo al personal docente y no docente con el cumplimiento de objetivos y metas. Asimismo, efectuar círculos de calidad con participación de autoridades y funcionarios con la finalidad de realizar una administración eficiente y eficaz.
- En el área de Tesorería se solicita que los ingresos sean informados por las Facultades en forma oportuna.
- Reducir el otorgamiento de anticipos, para disminuir el tiempo de demora en la rendición de cuentas.
- Revisión del cableado de la Red en la Oficina Central de Economía y Finanzas.
- Formular estrategias para evitar la deserción de alumnos en el CEPRE UNI. Entre ellas pueden ser el fraccionamiento de pagos, sin cobro de mora ni intereses.
- Aplicar índices de gestión en la Oficina Central de Infraestructura.
- Difundir a través de los medios de comunicación las actividades académicas más destacadas y mejorar la imagen de la Universidad, así como desarrollar mayor promoción de la UNI en los Centros Educativos.
- La Ejecución del proyecto para el Mejoramiento y Fortalecimiento de los Servicios del Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI , brindará a este órgano una infraestructura adecuada para sus actividades hacia la comunidad universitaria y nacional.

PLIEGO 10514 U.N. DE INGENIERIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.84 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

- Agilizar los trámites administrativos logísticos.
- Disponer de un fondo de contingencias mediante Recursos Directamente Recaudados para el Comedor Universitario.

PLIEGO 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.95 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EVALUACION DE GASTOS:
De acuerdo al indicador de desempeño obtenido en el Modulo I es de 0.95 cuyo grado de medida es Muy Bueno, por que se han cumplido al 100% de las acciones y las metas presupuestarias tanto físicas como financieras logrando lo siguiente:
FORMACION PROFESIONAL:
- Supervisión, aprobación, ejecución, control y evaluación de las actividades académicas, administrativas, normativas, económicas y financieras.
- Diseñar y evaluar la estrategia de investigación de la Universidad, en coordinación con los institutos de investigación.
- Fortalecer, actualizar, perfeccionar y mantener los servicios académicos articulados al desarrollo del conocimiento de la investigación y la tecnología de acuerdo al avance de la ciencia.
- Producción de bienes y servicios a la comunidad Universitaria y Prácticas Pre Profesionales.
- Apoyar el perfeccinamiento profesional a través de los Programas de Post Graduación, continuando con el desarrollo, evaluación y actualización de las maestrías ya existentes, implementando nuevas acordes a las necesidades del país, promoviendo el establecimiento de programas de doctorado en las especialidades de mayor relevancia en la UNICA.
- Desarrollar, producir, difundir y promover las actividades artísticas y culturales en las diversas formas de expresión, vinculando a la comunidad universitaria y la región.
- Construir, acondicionar, mantener y racionalizar la infraestructura adecuada que responda al plan de inversiones y a la acreditación universitaria.
- Dotar del equipamiento tecnológico, mobiliario educativo para las unidades de enseñanza, laboratorios y gabinetes.
- Habilitación urbana de la ciudad universitaria a través de estudios de inversión mejorando la infraestructura básica de la comunidad universitaria.
BIENESTAR UNIVERSITARIO:
- Garantizar los servicios de bienestar universitario en la atención de asistencia social a tráves de programas de apoyo a los estudiantes, docente y trabajadores.
- Apoyar a los alumnos de rendimiento acádemico óptimo y carentes de recursos económicos en la alimentación, recreación educación física, deporte, médica y de transporte.
GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO:
- Perfeccionar, organizar, formular, programar, ejecutar y gestionar normas y procedimientos de los sistemas administrativos orientados a la eficiencia administrativa.

b). Identificación de problemas presentados

- Los recursos del Gobierno Central, y los que recuda el Pliego son insuficientes que no permiten cubrir las necesidades de las facultades, centro de produccion y las dependencias de la UNICA.
- Paralización de las labores académicas y administrativas durante los meses de abril y mayo (tomas intespectivas de locales universitarios) por la convocatoria a Asamblea Universitaria.
- Falta de capacitación docente y bajo nivel de capacitación del personal en los procesos administrativos.
- Demora en los trámites administrativos, para las adquisiciones de bienes y servicios asi como la entrega de estos a las dependencias (facultades, centro de produccion y oficinas generales)
- Prorroga de las actividades académicas (año 2004) hasta el I Trimestre del año 2005.
- Falta de implementación del acervo bibliográfico
- Continúa el pago de la deuda al Banco Wiese Sudameris
- Los recursos de FEDADOI no se ejecutaron al 100% en el año 2004

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Solicitar mayor presupuesto por parte del Gobierno Central en la asignacion de la fuente del Tesoro Público y mejorar los niveles de captación que el Pliego recauda.
- Concretar el dialogo amplio con los sindicatos, docentes, administrativos y estudiantes para arribar a un acuerdo que beneficie a todos los miembros de la comunidad universitaria, comprometiendose a elevar la cultura organizacional para el cumplimiento de la misión del Pliego.
- Capacitación del personal docente de manera progresiva, y al personal administrativo de acuerdo a los sistemas en que se desempeñan sus funciones.
- Agilizar los tramites administrativos y coordinación en la dotación oportuna de bienes y servicios. Asimismo en cuanto a las informaciones de gestión de las dependencias de la UNICA (facultades, centro de producción y oficinas universitarias) deben ser reales, concretas y oportunas, las mismas que son procesadas por las oficinas tecnicas de: Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Abastecimiento, Personal, Inversiones, Racionalización, Sistema SIAF-SP, e informadas a los Organismos del Gobierno Central.
- Cumplimiento de las actividades académicas dentro del año calendario.

PLIEGO 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.95 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

- Dotación del acervo bibliográfico de acuerdo a la bibliografía actual, según la curricula de las facultades.
- Coordinar con el Banco Wiese Sudameris el saldo de la deuda interna para su amortización de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
- Utilizar los saldos de los recursos donados por el FEDADOI en el siguiente ejercicio presupuestal.

COMENTARIO
La Universidad tiene un Presupuesto de Apertura de S/. 53 346,415 y que en el transcurso de la ejecución se realizó la incorporación de Credito Suplementario por la suma de S/. 5 257,829 y Transferencias de Partidas por S/. 182,200 obteniéndose un Presupuesto Modificado de S/. 58 422,044.
La Direccion Nacional de Presupuesto Público autorizó al 100% del Presupuesto Modificado por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios ascendente a S/. 42 322,687.00 y se ejecutó S/. 42 180,394.98 que representa el 99% lo que demuestra su cumplimiento; por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados se tiene un Presupuesto Modificado de S/. 12 317,488.00 y una ejecución de S/. 10 625,665.55 que representa el 86% lo que demuestra que se ha cumplido parcialmente; por la Fuente de Financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo se tiene un Presupuesto Modificado de S/. 879,000.00 y una ejecución de S/. 827,022.60 que representa el 94% demostrando que se ha cumplido parcialmente; por la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias se tiene un Presupuesto Modificado de S/. 2 902,869.00 y una ejecución de S/. 1 312,884.10 que representa el 45% lo que demuestra que se ha cumplido parcialmente.
- El Pliego 515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica tiene aprobado La Estructura Funcional Prográmatica definida por 01 Unidad Ejecutora 001 : Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica que consta de 02 Funciones, 04 Programas, 09 Sub Programas y estos a su vez tienen 09 actividades y 09 proyectos determinándose en cada uno de ellos metas presupuestarias, unidades de medidas y cantidades que permiten hacer el seguimiento y avance de los objetivos, metas formuladas y programadas, ejecución y control tanto física como financiera, por lo tanto dicha estructura es funcional que permite dictar lineamientos de priorización del gasto a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales aprobadas para el año 2004.
- La Universidad ha tenido en cuenta la normatividad vigente en las etapas del Proceso Presupuestario del año 2004 como son: Programación y Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación.
En Resumen: La Universidad en su Presupuesto de Ingresos y Gastos es insuficiente para cubrir la demanda total de necesidades, mas aún cuando por la fuente del Tesoro Publico no se incrementa en los dos últimos años; por cuanto se han decretado aumento de sueldos para los docentes y administrativos, los cuales han sido cubiertos con el Presupuesto de Inversiones asignado al Pliego, por lo tanto se viene incrementando los gastos de funcionamiento mientras que se redujo los gastos de inversión. Por ello es imperativo incrementar la asignación del Pliego por la fuente del Tesoro Público con la finalidad de cumplir con la prioridad de la educación superior.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Universidad Nacionl San Luis Gonzaga de Ica es una Institución de Educación Superior dedicada al estudio, ionvestigación científica, difusión del saber y la cultura, extensión y proyección social, con la finalidad de formar profesional de alto nivel competitivo preparados con los conocimientos academicos y la cultura universal vinculadas a las necesidades de la región y a nivel nacional. En la actualidad a pesar de no contar con la infraestructura adecuada y suficientes recursos financieros para el mejoramiento de la calidad en la formación profesional según su presupuesto, plan operativo y desarrollo del plan estrategico, los cuales obedecen a los planes sectoriales de acuerdo a la política general en la función de educación.

La UNICA a través de sus objetivos institucionales a definido dentro del marco de su política institucional y de acuerdo a la escala de prioridades del ejercicio 2004 según el detalle siguiente:
1. FORMACION PROFESIONAL
2. BIENESTAR UNIVERSITARIO
3. GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO
4. ASISTENCIA A CESANTE Y JUBILADO

PLIEGO 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.95 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

EVALUACION DE LOS INGRESOS

- Se ha logrado la recaudación por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados por S/. 11 190,456.21, lo que relativamente frente a la programadado es de S/. 12 317,488.00; representa el 90.85% existiendo una menor recaudación de 9.15% debemos agregar que a existido una menor recaudación en el rubro de tasas, venta de bienes y prestacion de servicios; y se ha cumplido con el objetivo propuesto en lo referente a la renta de la propiedad y otros ingresos corrientes. Asimismo se autorizo Crédito Suplementario por los saldos de Balance del año 2003 S/. 528,960.00, incorporandose en el presupuesto 2004, mediante R.R. N 143-R-UNICA-2004.
- Por la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias se ha recaudado S/. 1 700,000.00 como consecuencia de las transferencias del FEDADOI a la UNICA la cual fue incorporada al presupuesto de ingresos del año 2004, mediante R.R. N 1170-R-UNICA-2004; asimismo se incorporó mediante R.R. N 458-R-UNICA-2004 otros ingresos corrientes por S/. 119,991.00 y la R.R. N 143-R-UNICA-2004 ascendente a S/. 1 082,878.00 los saldos de balance correspondientes al año 2003.

En resumen por esta fuente se obtuvó un presupuesto de ingresos programado de S/. 2 902,869 y una captación de S/. 2 902,869 cumpliendose lo propuesto.

- Por la fuente de financiamiento de Recuros por Operaciones Oficiales de Credito Externo se recibio un Credito Suplementario por S/. 879,000.00 incorporandose en el presupuesto de ingresos del año 2004 mediante R.R. N 627-R-UNICA-2004; recaudandose a traves de los desenbolsos al 31/12/2004 por la suma de S/. 304,392.33 representando el 35% de lo programado.

En conclusión, se observa un presupuesto de ingresos a nivel Pliego de S/. 16 099,357.00 y una ejecución de S/. 14 397,717.54 que representa el 89% frente a lo programado, reflejandose en las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados una menor recaudacion de S/. 1 127,031.79 y en la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Credito Externo una menor recaudacion de S/. 574,607.67.

b). Identificación de problemas presentados

Se han presentado los siguientes problemas durante la ejecucion de ingresos del año 2004:

- Reducion de las tasas educativas mediante R.R. N 561-R-UNICA-2004 a los estudiantes de escasos recursos por concepto de matricula, obtener el Grado de Bachiller y Titulo Profesional, ocasinando el desequilibrio en la recaudacion de ingresos.
- Paralizacion de labores administrativas y academicas durante los meses de abril y mayo; (tomas intespectivas de locales universitarios), por la Convocatoria a Asamblea Universitaria, existiendo conflictos en los miembros de la comunidad universitaria.
- Los centros de produccion continúa su baja rentabilidad en comparacion con los años anteriores, ocasionando menor prestacion de servicios educativos por parte de estos; y otros por la competencia en el mercado de productos y servicios.
- Planteamiento de actividades como curso de verano, actualizacion academica y otros, que no llegaron a realizar (sobre estimacion de ingresos) por no reunir el numero de alumnos suficientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Asegurar el cumplimiento de los centros generadores de ingresos en el presupuesto, evitando la reduccion de las tasas educativas a fin de asegurar las actividades academicas y administrativas.
- Concretar el dialogo amplio con los sindicatos, docentes, administrativos y estudiantes para arribar a un acuerdo que beneficie a todos los miembros de la comunidad universitaria.
- Realizar a traves del CODEUNICA un sistema de gestion tecnico-economico de los centros de produccion con la finalidad de optimizar los recursos y crear mayor rentabilidad.
-Evitar la sobreestimaciones de ingresos planteando actividades concretas, analizadas debidamente durante el proceso de programacion y formulacion del presupuesto.

PLIEGO 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. El presupuesto desde el año 2001 tuvo una participación directa de las dependencias académicas y administrativas, de cuya priorización se encuentra plasmado en el Plan Operativo Anual, la misma que se define como un documento de previsión de gastos durante el año presupuestal.
2. Se tiene una habilitación presupuestal de manera trimestral, este proceso hizo que se reformulara el proceso presupuestal interno a partir de este año fiscal se tiene una reunión de trabajo con el fin de priorizar las necesidades prioritarias de las dependencias académicas y administrativas con la participación directa de los decanos, jefes administrativos y jefes de oficina, con lo que se mejoró sustancialmente la relación con dichas dependencias. De este modo, los propios responsables están tomando las decisiones sobre el gasto que más necesitan para potenciar su desarrollo.
3. Para el Año Fiscal 2004 se insertó presupuestalmente al centro de Producción de Bienes y prestación de Servicios de la UNSCH, pero que lamentablemente no se esta ejecutando presupuestalmente debido a que la oficina de Contabilidad y Tesorería exigió que el Centro debería presentar sus estados financieros contables actualizados, al respecto se solicito de manera reiterativa que el Centro de Producción levantará estas observaciones sin que hasta la fecha pudieran levantar.
4. Tradicionalmente la UNSCH tenía dos (2) Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, gracias al esfuerzo de la Unidad de programación y Evaluación Presupuestal se logró captar dos (2) Fuentes de Financiamiento adicional: Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y Donaciones y Transferencias, incrementándose el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2004 hasta S/. 43 436,296.00 Nuevos Soles. Cabe resaltar que el Presupuesto Inicial por Toda Fuente para este período fue de S/. 39 174,355.00
5. Los incrementos de las remuneraciones al personal docente y administrativo activo no mermó el presupuesto de la Genérica de Gasto 3. Bienes y Servicios debido a que esta Unidad había previsto en la formulación del presupuesto institucional para el año Fiscal 2004 dos remuneraciones pensionables.
6. Se logró disminuir la deuda institucional y parar el desbocamiento del gasto desmesurado, el cual ha permitido otorgar bolsa de víveres desde el mes de junio del presente año

b). Identificación de problemas presentados

1. El problema fundamental es la actitud de las personas en las distintas áreas del proceso presupuestal, el sistema no es el problema.
2. No ha existido un programa de capacitación integral que permita poner en práctica los modernos sistemas por la resistencia de realizar cambios acorde a las necesidades actuales, los cuales no han permitido resolver los problemas administrativos más por el contrario es burocrático y estéril.
3. El Plan Estratégico Institucional no se pone en marcha por problemas de interés extrainstitucional,
4. La actitud pasiva de los trabajadores administrativos se mantiene y viene empeorando, el cual se visualiza en una desestructuración administrativa.
5. Prevalecen los intereses personales más no así los institucionales, acrecentándose el egoísmo, hipocresía y la maldad.
6. Imposibilidad de incrementar las tasa de recaudación (R.D.R.), debido a que el 90% de la población estudiantil se encuentra en estrato social de pobreza y un 10% en extrema pobreza.
7. Ausencia de personal especializado con conocimiento de software presupuestal y SIAF-SP y de metodologías de trabajo institucional.
8. La UNSCH carece de directivas y en otros casos éstas deben de actualizarse ya que en la actualidad se viene trabajando con directivas del año 1998, el cual no responde a la nueva reglamentación presupuestal. Esta Unidad de años atrás ha propuesto diversas directivas sin que hasta la actualidad se de el interés respectivo.
9. Es necesario precisar que al ingresar a laborar en esta Unidad existía 04 trabajadores permanentes con la siguiente distribución: 1 Jefe, 1 Planificador I, 1 Planificador II y 01 Técnico especialista en planificación. Durante los años 2001 al 2004 esta Unidad trabajó con la siguiente estructura: 1 Jefe, 01 Especialista en Finanzas y trabajador eventual. Como se apreciar durante este período prácticamente se laboró con un solo profesional permanente, hecho que en reiteradas oportunidades se puso en conocimiento del Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto y del Jefe de la oficina de Personal. Pese a esta dificultad se ha cumplido con dificultades las solicitudes y requerimientos de las diversas instituciones solicitantes de información. Para lo cual se tuvo que laborar fuera del horario normal de trabajo incluyendo sábados, domingos y feriados, sin recibir ningún incentivo laboral ni económico más por el contrario criticas destructivas.
10. Manipulación y utilización de información orientados a favorecer intereses personales y/o grupales, muchos de los cuales tendientes a desestabilizar la gestión del actual gobierno universitario.
11. Falta de liderazgo y convicción de los jefes de las dependencias Académicas y Administrativas.
12. Desconocimiento de algunas autoridades, funcionarios y personal de la institución de las Directivas y del proceso presupuestal, inmiscuyéndose inadecuadamente en asuntos que no les compete.
13. Consejo Universitario esta aprobando actividades sin tener una opinión favorable de la oficina de Planificación y Presupuesto, este hecho genera dificultades en el proceso de

PLIEGO 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

programación y ejecución presupuestal. De acuerdo a normatividad vigente, toda actividad que conlleve presupuesto requiere necesariamente opinión favorable de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Los cursos de capacitación deben ser integrales y dinámicos, puesto es la institución la que INVIERTE en su personal sin tener resultados positivos, el cual se convierte en un GASTO IMPRODUCTIVO, por lo que es necesario se aplique un programa integral de capacitación para el personal docente y administrativo de la UNSCH el cual debe ejecutarse con objetivos y metas, de no lograrlo es necesario se aplique el descuento de los haberes de quienes hagan uso de este tipo de capacitación con la finalidad de exigirles el efecto multiplicador y la entrega de propuestas de mejorar el sistema que se viene aplicando. El resultado final será la mejora académica o administrativas según sea el tipo de capacitación.
2. Iniciar con el proceso de liquidación del Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios de la UNSCH, con la finalidad de reestructurar el aparato productivo de la Universidad y que las Unidades Productivas y de Prestación de Servicios laboren con proyectos sostenibles donde los ingresos o remuneraciones del personal estén en función directa de las utilidades, el objetivo de esta propuesta es la de generar competencias dentro de los docentes y administrativos de la UNSCH de cuyo resultado será la mejora de los ingresos de quienes participen de este proceso.
3. Iniciar con el proceso de reestructuración académica y administrativa.
4. Diseñar un sistema de información, recojo y procesamiento de quejas, sugerencias y comentarios de los usuarios y un programa de desregularización administrativa y simplificación de trámites.
5. Reestructuración del estatuto y reglamento de la universidad, acorde con los actuales desafíos que plantea la modernidad del conocimiento e investigación.
6. Dotar con personal calificado y especializado en el área de presupuesto.
7. Es necesario realizar una Reestructuración Administrativas, que permita agilizar el proceso presupuestario en sus diferentes etapas desde la programación hasta el pago a los distintos proveedores, este hecho hará que la UNSCH recupere su imagen de buen pagador.
8. Por otro lado es necesario realizar una reestructuración académica, con la finalidad de mejorar el nivel académico, muy venida en caída en estos últimos años.
9. Implementar centros de investigación multidisciplinarios orientados a aportar posibles soluciones a problemas institucionales y a mediano y largo plazo los regionales y nacionales.
10. Rediseñar y automatizar procedimientos para precisar y agilizar la labor administrativa y evaluar periódicamente los procesos administrativos para aumentar su eficacia y eficiencia, reformulando los documentos técnico-normativos y de gestión, estableciendo de manera clara y objetiva las funciones y procedimientos de las diferentes instancias de gestión.
11. Implementar una Unidad de cooperación técnica Internacional, que sea la encargada de formular proyectos sostenibles con la finalidad de buscar mayor financiamiento a favor de la Universidad.
12. Implementar un Centro Integral de Información académico-administrativo.
13. Continuar con la construcción de una Ciudad Universitaria integral, moderna, funcional.
14. Brindar servicios de atención oportunos y adecuados a la población estudiantil

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.Se ha logrado una mayor captación de acuerdo a lo programado inicialmente dentro de lo que corresponde a los ingresos provenientes de los Programas Administración, Educación Superior y Asistencia a Educandos. Es necesario puntualizar que el Centro de Producción aún no ha podido ser integrado en el presupuesto razón por la cual el ingreso total es menor a lo programado.
2. Funcionamiento del Sistema SIAF-SP

b). Identificación de problemas presentados

1. Sistema de captación de ingresos manual

PLIEGO 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

2. Local inadecuado.
3. Falta de seguridad
4. Falta de equipos y software informático
5. No se cumple con el cronograma establecido
6. Falta de personal en período de punta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Realizar convenios con instituciones financieras para que se eviten conglomeraciones en la venta de recibos.
2. Sistematizar el sistema del área de caja para una mayor dinamicidad.
3. Brindar un local apropiado.
4. Capacitación del personal.

PLIEGO 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.92 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

00267 GESTION ADMNISTRATIVA
- Se desarrollo 190 acciones cumpliéndose al 100% lo programado, realizándose las siguientes actividades relevantes: Elaboración y Evaluación de Proyectos para el financiamiento de FEDADOI; exámenes especiales a la gestión presupuestaria y estados financieros 2002 y 2003; concurso público para cobertura de 16 plazas administrativas; cumplimiento de elaboración y formulación de los documentos de caracter contable y presupuestarios dentro de los plazos establecidos.

00179 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y ESTADISTICAS
Formulación de 402 proyectos de investigación; aprobación de programas, líneas y áreas de investigación; organización de cursos para el manejo de tecnologías de información para investigadores.

00199 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA
Nuestra asignación presupuestal ha estdo orientada a la formación profesional de 10,022 alumnos que significó el 91% de la meta programada. En este período se graduaron 1,353 egresados y se titularon 1,111 bachilleres.

00218 DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADUACION
La asignación por toda fuente de financiamiento se ha orientado a la formación académica en Post Grado de 217 maestristas; se han organizado Diplomados en el área de Sistema Nacional de Inversión Pública y en Gestión Pública; por otro lado, se han creado nuevas maestrías por la demanda existente en la región.

00356 ORIENTACION, COORDINACION, DESARROLLO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL Y DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
Se ha ejecutado 15 acciones, concretizadas en la gestión de las transferencias de Canon del Gobierno Regional y la creación de la Fundación (FUDEC-PERU)

00250 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
De las 25 acciones programadas se han ejecutado 21 que representa el 84 %

00493 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION
Respecto a la meta de educación se ha brindado servicios a 7,550 estudiantes entre CEPRE, Centro de Idiomas, Complementación Académica, CENCAP, ampliándose los servicios a través de convenios a diferentes lugares del entorno. En los Centros Experimentales, éstos han sido trasnferidos a la Facultades de Ciencias Agrarias y en el caso de las Plantas Metalúrgicas de Huari y Yauris a la Facultad de Ingeniería Metalúrgica.

01858 PABELLOON DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO
Se culminó con la colocación de vidrios exteriores, asimismo con los acabados de los pisos.

00468 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
De las 283,140 raciones programadas para su atención en el año 2004, se han ejecutado 246,400 que representa el 87% de la previsión. En transportes se ha logrado la reparación y mantenimiento de los sistemas de cajas y frenos de 17 unidades vehiculares; de motores de 2 omnibuses de transporte de estudiantes.

00049 APOYO MEDICO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD
Se ha atendido con los diferentes servicios que presta el Centro Médico a 15,150 beneficiarios, también se ha firmado convenios con Clínicas especializadas en Oftalmología y Odontología.

PLIEGO 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.92 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

b). Identificación de problemas presentados

00199 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA
Falta de definición adecuada del perfil profesional; insuficiente dotación presupuestal para laboratorios, talleres; no consideración del índice de deserción estudiantil en la programación de metas.

00179 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y ESTADISTICAS
Solo se ha alcanzado 55% de la meta programada; por problemas de elección del nuevo Director de Investigación que generó el replanteamiento de algunas actividades y/o proyectos.

16932 CERCO PERIMETRICO FRONTIS UNCP
Se ha alcanzado solo el 56% de la programación, teniendo como uno de los problemas, la discoordinación entre las instancias correspondientes para la formulación de costos de inversión y de los metrados.

Los Proyectos 02278 Construcción Pabellón de Aulas y 01469 Construcción II Etapa EPG, no se ejecutaron a falta de Expediente Técnico aprobado y la insuficiente asignación presupuestal que se destinó en su totalidad para el avance del Proyecto Pabellón de Administración y Gobierno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cumplir con la programación establecida en la Dirección de Investigación en materia de ejecución de proyectos.
Establecer mecanismos de distribución y control presupuestal.
Implementar un sistema de información gerencial.
Capacitar al personal administrativo en el sistema integrado de administración financiera
Conformar un equipo multidisciplinario para la formulación de los costos en los Proyectos de Inversión.
Actualizar y aprobar los instrumentos de gestión dentro de los plazos establecidos.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La recaudacion de los Ingresos Corrientes en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados superó en un 23% a la proyección estimada en el Presupuesto Institucional de Apertura. Respecto a las genéricas, Rentas de la Propiedad tuvo el mayor nivel de captación con 5 449% en relación a su previsión inicial producto de las concesiones de cafetines y espacios físicos para fotocopiado, seguido de la genérica Otros Ingresos Corrientes con 337%. Durante el Año Fiscal 2004, por normas específicas se han tenido otras fuentes de financiamiento como Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo con una transferencia de 879,000 nuevos soles, Donaciones y Transferencias se ha recepcionado recursos de FEDADOI por 1 700,000 y de Canon por 308,483 asímismo, recursos provenientes de los saldos de balance 2003 de FEDADOI por 1 659,954 y RDR 546,708 nuevos soles.

b). Identificación de problemas presentados

Información retrazada de los estados de cuenta de los Bancos,de la recaudación de las Sedes y Estaciones Experimentales.
Programación sobreestimada en los Presupuestos de Ingresos de los Centros generadores de recursos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Instalación del Sistema de Información a través de Internet.

PLIEGO 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es autorizado mediante Ley Nº: 28128 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004 . A su vez, mediante Resolución Nº. 724/2002-UNALM, de fecha 29 de Diciembre del 2003, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Universidad Nacional Agraria La Molina a nivel Fuente de Financiamiento, Función, Programa y Sub. -Programa, Actividades y / o Proyectos, Grupo Genérico y Específico del Gasto.

Debemos mencionar que el Presupuesto Institucional Modificado al 31.12.2004 consta de Cuatro Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y Donaciones y Transferencias. Estos recursos financieros están orientados fundamentalmente al desarrollo de los fines que persigue la Universidad como son la Formación Profesional, Investigación Científica, Bienestar Universitario, Extensión y Proyección Social.

Recursos Ordinarios.- Estos recursos se implementaron por aplicación de la Ley Nº 28254 mediante la cual se otorga a la UNALM un crédito suplementario de Un Millón Trescientos Veinte Mil y 00/100 Nuevos Soles (S/.1 320,000.00), del cual se asignó por Recursos Ordinarios la suma de Cuatrocientos Cuarenta y un Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/.441,000.00) para compensar el mayor requerimiento económico para el pago de las bonificaciones otorgadas mediante el Artículo 6º de le la misma Ley y minimizar los efectos del Art. 3º del Decreto Supremo Nº. 020-2004-EF dentro de la asignación genérica 3. Bienes y Servicios.

Recursos Directamente Recaudados.- Se proyectaron Siete Millones Seiscientos cuarenta y dos Mil Cuatrocientos uno con 00/100 Nuevos Soles (S/.7 642401.00) adicional al Presupuesto de Apertura el cual fue de Once Millones Quinientos Treinta Mil Trescientos Cuatro con 00/100 Nuevos Soles (S/.11 530,304.00) con el objeto de facilitar las operaciones al cierre del ejercicio fiscal esto debido a una mayor expectativa de recaudación proyectada para el mes de diciembre.

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo.- Se Incrementó por aplicación de la Ley Nº 28254 mediante la cual se otorga un crédito suplementario a la UNALM de Un Millón Trescientos Veinte Mil y 00/100 Nuevos Soles (S/.1 320,000.00), asignándose para esta fuente de financiamiento la suma de Ochocientos Setenta y Nueve Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/.879,000.00), cifra autorizada dentro de la Asignación genérica de Inversiones y destinada para financiar los siguientes proyectos de inversión:

- Acondicionamiento e Infraestructura Urbanismo 79,071
- Reconstrucción y Remodelación de Laboratorios 169,069
- Construcción y Equipamiento de Lab. de Ing. y Evaluación Sensorial 427,387
- Construcción Implementación y Equip. de Lab.de Bioquímica y Biología Molecular 203,473

Donaciones y Transferencias.- El Marco Presupuestal para esta Fuente de Financiamiento llega a Dos Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles (S/.2 269,984.00) de los cuales Un Millón Setecientos y 00/100 Nuevos Soles (S/.1 700,000.00) corresponde a los fondos transferidos del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente (FEDADOI) autorizado por Ley Nº. 28128; El Saldo restante de Quinientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles (S/.569,984.00) provienen de la incorporación de los recursos derivados del FEDADOI captados el ejercicio anterior y del rubro de donaciones regulares, todo esto se realizó de acuerdo a la normatividad vigente en cuanto a la incorporación de recursos al presupuesto 2004.

b). Identificación de problemas presentados

Uno de los principales problemas presentados se dio dentro de la asignación Genérica 2. Obligaciones Previsionales, se presentó desde el primer trimestre debido al incremento del número de pensionistas, debemos hacer notar que esta acción rebasa los coeficientes históricos que se presentaron para el periodo 2004, para lo que se tomó como base la información existente de los años 99 al 2002, este déficit se regularizó mediante transferencias internas utilizando los recursos existentes dentro del presupuesto aprobado y que se permitiera dentro de los alcances de la Ley Nº 28128 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004 .
Al solucionar la acción antes mencionada se generó problemas dentro de los grupos genéricos 3 Bienes y Servicios y 7 Otros Gastos de Capital que debieron limitar la ejecución del gasto a lo estrictamente necesario e ineludible.

Donaciones y Transferencias

PLIEGO 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Dentro de esta fuente de financiamiento se muestra una menor ejecución presupuestal 46%, esta menor ejecución presupuestal es debido a que se declaró desierta la convocatoria a concurso público, por otro lado se anularon compromisos y devengados con posterioridad al 31.12.2004.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recursos Ordinarios
Se debe tener en cuenta que los recursos asignados dentro de esta fuente de financiamiento están constituidos por compromisos ineludibles necesarios para el normal funcionamiento de la institución, el incremento de la planilla debe estar contemplado dentro de la Reserva de Contingencia del Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas y ser transferidos a fin de poder mantener los servicios brindados.

Por otro lado debemos hacer notar que si bien la captación de recursos por otras fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios fue mayor en el año 2004, esta situación no se puede garantizar se mantenga estable a través del tiempo dependiendo la acción del apoyo en la producción de bienes y del éxito en las gestiones que se pueda tener para incrementar la suscripción de nuevos contratos en lo referente a la prestación de servicios.

Donaciones y Transferencias
Es necesario recomendar el establecimiento de un cronograma en cuanto a las transferencias de los recursos provenientes del FEDADOI, acción que permita al Pliego una mejor programación, se recomienda a su vez que recibido el fondo este se programe tomando en cuenta el tiempo para conocer el resultado de las convocatorias a concurso público, de existir problemas estos puedan ser solucionados dentro del periodo de vigencia del presupuesto.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Incremento del 55% en la captación de ingresos corrientes (Ingresos generados por la UNALM) dentro de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, esto con respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) aprobado por ley Nº. 28128.
Considerando las fuentes de financiamiento de donaciones y de recursos por operaciones oficiales de crédito externo el porcentaje de incremento en la generación de ingresos representa el 86% con respecto a los ingresos previstos al momento de formular el presupuesto
Dentro de la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias se encuentra los recursos del FEDADOI transferidos a la UNALM.
Otra Fuente de Financiamiento que contó la UNALM fue la de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo destinada al financiamiento de proyectos de inversión.

b). Identificación de problemas presentados

Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados: Dentro de rubro de Rentas de la Propiedad, específicamente en lo que Respecta al Alquiler de Inmueble se observa una reducción sustancial de los ingresos con respecto al Presupuesto aprobado para el año fiscal 2004, la reducción representa el 35% de los ingresos programados.

Esta situación se genera por el sustancial atraso en el pago de la merced conductiva por parte de los inquilinos de los Locales alquilados que se mencionan:

ü Casa de la Molina Vieja
ü Librería Temática Agropecuaria
ü Local alquilado al Ministerio de Salud

Actualmente estos casos están en manos de la Asesoría Legal, por lo que se espera resultados en el año fiscal 2005.

Fuente de Financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo: Mediante Crédito Suplementario autorizado mediante Ley Nº 28254 la UNALM recibe el importe de

PLIEGO 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

S/. 879,000.00 el cual fue incorporado a nuestro Presupuesto mediante Resolución Institucional Nº 291-2004-UNALM , con posterioridad la normatividad emitida por la Dirección General de Presupuesto Público mediante Oficio Circular Nº 064-2004-EF/76.12 emitido con el fin de normar el registro de los ingresos dentro de esta fuente, origina una aparente menor recaudación equivalente al 19% .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados

Acelerar el expediente presentado por Asesoría Legal a fin de poder contar con los recursos no captados desde el año 2003 regularizando de esta manera su captación.

Fuente de Financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Se recomienda una seria Revisión en la normatividad que se emita a futuro, debiendo tener en cuenta el principio de equilibrio, es decir el que El Ingreso debe guardar relación con el Egreso , en este caso la normatividad debió considerar al compromiso devengado por mes, guardando de esta manera el equilibrio presupuestal
La metodología dispuesta en el Oficio Circular Nº 064-2004-EF/76.12 deja el problema latente para el próximo año fiscal 2005 debiéndose solucionar a la brevedad posible se pueda rendir cuenta de los recursos realmente empleados

PLIEGO 10519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.80 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Haber obtenido un cumplimiento de 1480 informes técnicos efectuados por las oficinas centrales de la administración universitaria.
2. De brindar servicio de formación profesional en el nivel de pre grado a 8,000 estudiantes.
3. Haber obtenido la capacitación de 550 docentes en postgrado de maestria y doctorado, asistencia a eventos científicos, tecnológicos y culturales.
4. Por la atención en capacitación técnica de formación profesional a personas atendidas en el centro de idiomas y el centro pre universitario.
5. De realizar actividades de proyección y extensión mediante la realización de eventos culturales y tecnológicas a 4,500 personas.
6. De dar atención médica y comedor, de estudios y servicio de la biblioteca.

b). Identificación de problemas presentados

1. Afectación de gastos en metas que no corresponde al objetivo de la actividad.
2. Escasos recursos de atención para financiar gastos de consumo. Ej. Adquisición de materiales de laboratorios y enseñanza, complementándose dicha diferencia con los recursos de canon petrolero.
3. Cambios de afectación de gastos sin las coordinaciones con la oficina general de planificación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Deben realizarse permanentemente eventos de capacitación de los servidores con evaluaciones de aprendizaje.
2. Debe racionalizarse las autorizaciones de gasto, a fin de asignar los recursos teniendo un orden de prioridad.
3. Establecer institucionalmente las coordinaciones entre las oficinas administrativas responsables de los procesos de gestión.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Durante el periodo fiscal se captó la suma de S/. 3,816,590 que corresponde a los ingresos de las tasas de educación que pagan los alumnos de pre grado y post grado. Dicho monto representa el 18.13%.

2. De haber obtenido una captación de ingresos por la suma de S/. 2,342,545 provenientes del centro pre universitario, centro de idiomas y los centros de prestación de servicios de formación técnica, dicha cantidad representa el 11.13% de los ingresos captados por esta fuente.

3. De haber obtenido la suma de S/. 9,658,264 que representa el 45.87% y recibir el monto de S/. 877,569 que representa el 4.17% de los ingresos captados por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, Canon y Sobrecanon y Operaciones Oficiales de Crédito Externo.

b). Identificación de problemas presentados

1. Variaciones permanentes del monto de los ingresos por errores de afectaciones.
2. Desconocimiento de la disponibilidad de los ingresos.
3. Cambios repentinos e injustificados de las partidas específicas de la tabla del Clasificador de Ingresos.
4. Carencia de control y seguimiento de la captación, recaudación de los ingresos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Que debe haber mas eficiencia en la afectación de las partidas de los ingresos.
2. Que debe reportarse en forma semanal el estado de captación de ingresos por fuentes de financiamiento.
3. Que debe seleccionarse al personal que reúnan requisitos mínimos con conocimiento de contabilidad gubernamental.

PLIEGO 10519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.80 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

4. Implementar un control sistemático que garantice un mejor control del ingreso.

PLIEGO 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.98 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el Ejercicio Presupuestal 2004, en la Fuente de Financiamiento de RECURSOS ORDINARIOS se contaba con un PIA S/. 41 057,206.00 y al finalizar el período se contaba con un PIM de S/. 42 059,911.00 y una ejecución presupuestal de S/. 41 996,201.44, que muestran un Indicador de Eficacia de Gastos de 1.00 respecto al PIA y 1.00 respecto al PIM, es decir el 100% del presupuesto programado se ha ejecutado.

A Nivel de Actividades / Proyectos, los que muestran mayor eficacia en los gastos son;
Actividad 1.00199 Desarrollo de la Educación Universitaria, que esta orientado al desarrollo de la actividad académica en la formación profesional de 14,680 alumnos en las 35 Escuelas Profesionales, muestran un IEG de 1.05 respecto al PIA y 1.00 respecto al PIM, es decir el presupuesto asignado se ha ejecutado en 100%.

Actividad 1.00267 Gestión Administrativa, acciones de planificación, de la Unidad Ejecutora, que muestra un IEG de 1.04 resepcto al PIA y 1.00 respecto al PIM, es decir se ha ejecutado el 100% del Presupusto programado. Respecto al cumplimiento de las Metas Físicas el indicador de metas de eficacia es del 96% respecto a lo programado.

Actvidad 1.00179 Desarrollo de Estudio, Investigación, otra actividad importante orientado a la investigación que efectuan los docentes en forma individual y/o multidisciplinario, muestran un IEG de 0.91 respecto al PIA y 1.00 respecto al PIM, respecto al cumplimiento de las Metas Físicas se ha logrado un avance del 97% (informes finales de trabajo de invstigacón) de lo programado de acuerdo a lo informado por la Dirección Universitaria de Investigación.

Respecto a la Fuente de Financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, se contaba inicialmente con un PIA S/. 11 708,466.00, incluyendo la modificaciones presupuestales como la inclusión de Saldo de Balance del 2003 y el Crèdito Suplementario se ha registrado un PIM de S/. 13 254,854 y una ejecución presupuestal de S/. 10 329,542.87 cuyos resultados muestran un IEG de 0.88 respecto al PIA y 0.78 respecto al PIM, es decir de lo programado solo se logro ejecutar el 78% de ko programado.

Detallaremos las Actividades mas resaltantes que muestran una eficiencia en el gasto ejecutado;
Actividad 1.01855 Orientación, Coordinación y Desarrollo de la Institución, los resultados muestran un IEG de 1.25 respecto al PIA y 1.00 respecto al PIM, es decir se ha ejecutado el 100% de lo programado, en el cumplimiento de las Metas Físicas muestran una eficacia del 95% respecto a lo programado.

Actividad 1.00493 Unidades de Enseñanza y Producción, actividad que concentra a los Centros de Investigación y Producción; La Raya, Chuquibambilla, Camacani, Illpa, Chucuito, Tambopata y Majes, a sí como a los Centros de Investigación y Servicios; Servicentro, Frigorífico, Panificadora, Centro de Idiomas, Computo, CPU, Comisión de Admisión, en la ejecución muestra un IEG de 1.06 respecto al PIA y 0.89 respecto al PIM, por lo se logro ejecutar el 89% de lo programado, en el cumplimiento de las Metas Físicas muestra una eficacia de del 100%.

Respecto a la Fuente de Financiamiento RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO, cuyos recursos fueron asignados mediante Crédito Suplementario al Presupuesto del Sector Público del 2004, para continuar con la construcción de la Infraestructura Universiatria de los siguientes proyectos; Aulas y Laboratorios de la Carrera Profesional de Odontología, Laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias, Laboratorios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el Pabellon de Nutrición Humana, según lo informado por la Oficina de Arquitectura y Construcciones se logró ejecutar 883.66 M2, de acuerdo a la priorización de obras del Programa de Inversiones para cubrir el déficit de aulas y laboratotios, esto contribuye a mejorar la calidad de enseñanza.

b). Identificación de problemas presentados

La Universidad Nacional del Altiplano atiende a mas de 16 mil estudiantes en sus 35 Escuelas Profesionales, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.08% de la población estudiantil, on con un número de 902 docentes, actualmente se administra dos curriculas de estudio, una Régido que debe culminar el año 2006 y la nueva currícula que se viene implementando el de Sistema Flexible por competencias, esto ha ocasionado un déficit de docentes y con una carga académica de 18 hrs./ semanal promedio por docente, esta sobrecarga ha provocado que el nivel académico no mejore en su calidad, la investigación que realizan no tiene el rigor científico requerido y poca incidencia de proyección social hacia la comunidad, por lo que solicitamos 85 plazas adicionales de docentes para cumplir adecuadamente la función universitaria.

PLIEGO 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.98 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

2. La Unidad Ejecutora de la Universiad, respecto al trámite de la ejecución presupuestal de gastos e ingresos nos hacen de conocimiento al finalizar el mes, esto no permite la fluidez de información que se requiere para una adecuada programación presupuestal y su ejeción en la Fte. Fto. de Recursos Directamente Recaudados, para mejorar la calidad del gasto, cumplimiento de metas presupuestales y sobre todo para el control permanente de la ejecución del gasto, en la Oficina de Presupuesto - OGPD se viene implementando la instalación de un terminal del SIAF-SP, esto nos permitirá superar esta deficiencia en contar con la información en forma oportuna.

3. En la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados, al finalizar el año se ha registrado un PIM de S/. 13 254,854.00 y alcanza solo una ejecución presupuestal de S/. 10 329,542.87, el mismo que muestra un IEG del 78%, esto de debe principalmente en el retrazo de la información señalado en el punto anterior, ademas se debe considerar que a partir de julio 2004 se genero un confilcto interior por la elección de las nuevas autoridades Universitarias el mismo que ha generado la designación de una Comisión Transitoria de Gobierno por la Asamblea Nacional de Rectores, todo estos factores ha ocasionado que no se ejecute el Presupuesto tal como fue Programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Una coordinación permanente con reuniones de trabajo con Dirección Superior, la Unidad Ejecutora y esta Oficina de Planificación, para garantizar un Proceso Presupuestario eficente en el Pliego.

2. Implementar en la Oficina de Presupuesto - OGPD, la instalación de un terminal del SIAF-SP, esto nos permitirá agilizar el control permanente de la ejecución presupuestal y sobre todo en la calidad del gasto público que garantice el logro de la Metas Presupuestales programadas.

3. Referido a la ejecución de gastos, de muestra una deficiencia en los trámites que son engorrozos y lentos, sobre todo el registro de la información en forma oportuna, no permite a las diferentes instancias tomar la decisión adecuada y oportuna, y a esta dependencia mejorar la programación correspondiente, para lo cual se debe capacitar al personal administrativo en los diferentes procesos administrativos, y crear una cultura organizacional comprometiendo al personal con el cumplimiento de las Metas Programadas en el Plan Operativo Institucional anual, y a mediano plazo el cumplimiento de la MISION y el Logro de la VISIÓN señalados en nuestro PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2000 - 2005 de la UNA Puno.

4. Mayor difusión de la normatividad del Sector Público y Directivas de parte de los organos correspondientes a los organos de gobierno de la Universidad, esto permitirá mejorar la correcta aplicación de los usos de los recursos públicos asignados al Pliego.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el Ejercicio Presupuestal del Año Fiscal 2004, la captación de ingresos en el Pliego por la Fuente de Recursos Directamente Recaudados nos muestra un Indicador de Eficacia de Ingresos (IEI) respecto al PIA de 1.07 y respecto al PIM de 0.95, es decir se logro ejecutar como ingresos el 95 % de lo Programado.
A Nivel de Subgenerica de Ingresos, señalaremos los mas significativos que muestran el siguiente desempeño;
TASAS.- Durante el Año 2004, se programo ejecutar como PIA ingreso S/. 6 765,839.00, finalmente se ejecuto S/. 8 063,614.04, el mismo que muestra un IEI respecto al PIA de 1.19 y 1.01 recpecto al PIM, es decir se logro recaudar 101% de lo programado en tasas educativas.
VENTA DE BIENES; que esta compuesto principalmente por productos agropecuarios de nuestros Centros de Investigación y Producción (CIPs)que esta compuesto por; papa, quinua, lana, fibra, etc. los indicadores IEI muestra solo el 0.79 respecto al PIA y PIM, esto se debe principalmente a que los precios en el mercado han bajado respecto a los años anteriores, y otro factor importante es el alto riesgo de la actividad agropecuaria de la zona.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS; La ejecución de ingresos en esta subgenérica muestra un Indicador de Eficacia de Ingresos respecto al PIA y PIM de 0.87, el mismo que nos esta indicando que solo se ha recaudado el 87 % de lo programado, esto se explica debido a que a partir de Julio 2004 se genero un conflicto interno en la elecciones de las Autoridades Universitaria, que no posibilito el normal desarrollo de las actividades del Centro Pre Universitario, y la postergación de exámenes de Admisión estos hechos no nos permitio recaudar ingresos conforme a lo programado.

PLIEGO 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.98 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

Mediante Ley N° 28254 se nos autorizó un Crédito Suplementario por la Fuente de Financiameinto de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo hasta por el monto de S/. 879,000.00 Nuevos Soles, el que fue incorporado a nuestro presupuesto mediante Resolución Rectotal N° 1195-2004-R-UNA.

RENTAS DE LA PROPIEDAD; La recaudación de ingresos muestra un Indicador de Eficacia respecto al PIA y PIM de 1.13, es decir se logró recaudar 13% mas de lo porgramado.

b). Identificación de problemas presentados

1. Precios bajos en el mercado regional de los Productos Agropecuarios que oferta la Universidad, de la Producción de los Centros de Investigación y Producción, no ha apermitido recaudar ingresos de acuerdo a lo estimado durante el año 2004.

2. Los Productos Agropecuarios que oferta la Universidad (producción de los CIPs) no tienen valor agregado, es decir no son transformados para su comercilaización.

3. Problemas administrativos por la elecciones de las Autoridades Universitarias ha ocasionado un conflicto interno, el mismo que no permitio el normal desarrollo de las actividades programados del Centro Pre Universiatrio, postergación de exámenes de admisión, y funciomiento irregular del Centro de Idiomas, Computo y de los Centros de Investigación y Servicios que son los principales centros que generan ingresos, este hecho se muestra en la menor recaudación de ingresos obtenido al final del ejercicio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Las Nuevas Autoridades Universitarias, como política institucional deberan un programa de reinversión en Gastos de Capital en los Centros de Investigación y Producción y Servicios, primero para mejorar la producción agropecuaria y posteriormente procesarle, es decir darle un valor agregado, para lo cual se debe gestionar créditos con la banca privada.

2. La Recaudación de ingresos que ejecuta la Unidad Ejecutora de la Universidad, debe ser registrada dia a dia, para que la Autoridad Superior y la Oficinas correspondientes tengan la información oportuna, para una adecuada toma de decisiones, actualmente dicha información solo se conoce al finalizar el mes, esto no permite a la Oficina de Presupuesto efectuar una adecuada programación de gastos.
3. En la Oficina de Presupuesto - OGPD se viene implementando un terminal del SIAF - SP, esto permitirá superar lo señalado en el punto anterior.

PLIEGO 10521 U.N. DE PIURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Como se puede apreciar el resultado del Indicador de Desempeño que muestra el grado de avance físico de las acciones realizadas por el Pliego 521 Universidad Nacional de Piura respecto a la Misión Institucional que se registra en el Aplicativo de la Evaluación Presupuestal Anual 2004 es de 0.97 que nos califica en el rango de Muy Bueno , resultado que puede evidenciar nuestra tendencia en el logro de los principales objetivos institucionales, siendo el prioritario: Mejorar el nivel Académico Formando Profesionales Competitivos .

En la Consulta de Programación y Ejecución de Actividades y Proyectos, las nueve actividades registran un 100% en el cumplimiento de la ejecución de sus metas, por lo tanto no se han presentado mayores inconvenientes en la ejecución de las mismas.

Entre los logros más importantes es necesario mencionar que el nivel de alumnos matriculados en el Pregrado de las diferentes Facultades de la Universidad se ha incrementado con respecto a los registrados durante el año fiscal 2003, situación que se debe a la mayor cobertura de vacantes a través del Programa Especial Descentralizado de la Universidad Nacional de Piura Sede Sullana. Así mismo, se menciona el incremento de alumnos inscritos en los Programas de Actualización para Titulación Profesional de la Universidad que llegó a 1,004 durante el año 2004 nivel que supera a los registrados en los años anteriores, situación que obedece a su vez al nivel competitivo de nuestra institución por la calidad del servicio que brinda. Otra de las metas importantes a lograr por parte de la Institución es la relacionada con el nivel de investigaciones realizadas por los docentes de la Universidad para el año fiscal 2004; manteniendo su ejecución.

La capacitación de docentes es una estrategia que ejerce un efecto directo en el logro del principal objetivo de la Institución, pues la calidad académica de la currícula que se imparte se mejora; para el año fiscal 2004 se ha logrado capacitar a 475 docentes, política acertada por el titular del pliego en incrementar el nivel de capacitación de docentes.

En la ejecución de Proyectos de Inversión se pueden señalar los más resaltantes que han implicado una inversión menor a S/.500,000 como el Proyecto 2.01368 Construcción y Acondicionamiento de Ambientes Académicos y Laboratorios que al término del año 2004 se ha logrado ejecutar la I Etapa de la ampliación del Instituto de Idiomas, se adquirió el Software de English Discoveries, diverso mobiliario (43 equipos) y un lote de juegos New Headway, lo que permite mejorar el servicio que se brinda a los alumnos del Instituto de Idiomas, contando con infraestructura y equipos adecuados.
Siguiendo con la ejecución de Proyectos se menciona el 2.01862 Pabellón de Gabinetes, Talleres y Laboratorios en el que se ejecutó el expediente técnico y la construcción del I Piso de los talleres para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Otro de los proyectos ejecutados es el 2.17571 Construcción de Aulas Talleres de la Escuela de Ciencias y Tecnología de la Comunicación en el cual se elaboró el expediente técnico y se construyó lo correspondiente al I Piso con un área de 215.10 m2.;ubicado en Callao Nº 225-233-247 y 249 Sublote 1-B, con un área construida de 215.10 m².. infraestructura que favorecerá a la ejecución de prácticas y desarrollo de actividades académicas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación en la especialidad de comunicaciones.
Por último se cita el Proyecto 2.01419 Construcción de Aulas y Equipamiento del Centro de Cómputo-Facultad de Ciencias Administrativas cuya meta física de edificación reportada por la Oficina Central de Ingeniería y Servicios Generales se ha cumplido, lo que beneficiará a los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas con el ambiente, así también se concluyó en el año 2004 con la adquisición de los equipos informáticos para el Centro de Cómputo.

b). Identificación de problemas presentados

1.- Durante el II Semestre Académico 2003 se realizó una huelga por parte de los docentes universitarios que hizo que dicho ciclo se viera interrumpido en los meses de noviembre y diciembre-2003, situación que significó asumir gastos que debieron ejecutarse durante el año 2003 y fueron asumidos durante el I Trimestre-2004, y por lo tanto con presupuesto de dicho periodo, como es el caso de la ejecución de gastos de comedor universitario y la cancelación de honorarios por servicios no personales de docentes, situación que hizo que se generarán algunas deudas parte de las cuales se han trasladados para el año 2005.

2.- Limitado numero de publicaciones de revistas científicas por parte de la Universidad, situación que obedece a la limitada disponibilidad de recursos de la institución.

3.- Durante el ejercicio 2004, no se ejecutaron por las razones que a continuación se indican: Los Proyectos 2.15201 Centro de Cómputo y Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras; 2.15617 Implementación del Laboratorio de Análisis Instrumental, 2.00051 Apoyo Social y Obras de Emergencia, previstos en la fuente de Recursos

PLIEGO 10521 U.N. DE PIURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Ordinarios no se ejecutaron debido a que el titular del pliego dentro del ejercicio reprogramó y priorizó otros proyectos, no lográndose metas de éstos proyectos al término del ejercicio; así también el Proyecto 2.15455 Construcción y Equipamiento del I y II Piso Laboratorio de Electrónica y Telecomunicaciones, contó con programación en el IV trimestre-2004, sin embargo no fue adjudicada la elaboración del expediente técnico, como documento básico para la construcción de la obra. El Proyecto 2.15848 Pabellón de la Facultad de Ingeniería Pesquería Módulo Administrativo, fue incluido en el año 2004 con la fuente de financiamiento de Canon y Sobrecanon por contar con perfil aprobado, debiéndose elaborar el Estudio a Nivel de Prefactibilidad; a este nivel logró la viabilidad a la finalización del año (diciembre-2004), lo que conllevó a no poder ejecutarse en dicho año. En la fuente de Recursos Directamente Recaudados, el Proyecto 2.15927 Reactivación de Maquinaria y Equipo del Centro de Procesamiento de Productos Agroindustriales, centro adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial, el que debió autofinanciarse; y al no tener la disponibilidad de recursos éste no fue ejecutado.

4.- Varios de los proyectos no ejecutados estaban previstos por la Fuente de financiamiento 01 Canon y Sobrecanon, los que fueron postergados por la ejecución de gastos de funcionamiento académico y administrativo.

5.-La institución se vio en la obligación de regularizar el pago vía préstamo de nuestros recursos directamente recaudados lo que le correspondía ejecutar al Gobierno de la Región Piura con relación a la ejecución del Proyecto del Pozo de Agua; dada la necesidad de contar con servicio de agua de acuerdo a las exigencias de salubridad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.-Lograr mediante el diálogo y la coordinación la ejecución de compromisos por parte del gobierno, con el fin de evitar paralizaciones y huelgas, pues los más perjudicados son los alumnos.

2.- Buscar a nivel interno y externo a través de la Cooperación Técnica instituciones dispuestas a apoyar con el financiamiento en la elaboración de revistas científicas y sus publicaciones. Así mismo sugerir al Gobierno Central que dentro de las medidas de austeridad que propongan no limiten a las universidades a ejecutar gastos en publicaciones de esta naturaleza.

3.- Es necesario que los Titulares de los Pliegos con quienes los responsables de las Oficinas Centrales de Planificación y Presupuesto coordinan la ejecución de Proyectos que se formulan en cada presupuesto Anual, traten de respetar los planteamientos iniciales, salvo por circunstancias de emergencia sea dada una modificación.

4- Para aquellos Pliegos que cuentan con recursos del Canon Petrolero, es necesario que se incrementen los recursos para ejecutar gastos de funcionamiento de la fuente de financiamiento 00 Recursos Ordinarios con el fin de ejecutar los gastos de inversión programados.

5.- La Dirección Nacional de Presupuesto Público o la Dirección General de Programación Multianual debe implementar un mecanismo de control para que aquellos proyectos que tienen financiamiento compartido por varias instituciones puedan garantizar en la programación de sus presupuestos la ejecución del financiamiento que le corresponde.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La mayor captación de ingresos de la Universidad Nacional de Piura, se registra en la Sub-genérica Tasas de Educación de la fuente de financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados, que para el año fiscal 2004 se incrementó por la mayor participación de alumnos de los diferentes Programas de Actualización para Titulación Profesional que existen en la Institución; así también dentro de los ingresos obtenidos por concepto de matrícula se registran los del Programa Especial Descentralizado de la UNP- Sede Sullana, cuyo nivel de alumnos para el año 2004 fue de 448.
Le sigue en orden de mayor captación de recursos, la genérica 1.6 Rentas de la Propiedad, la cual incluye a dos fuentes de financiamiento 01 Canon y Sobrecanon y 09 Recursos

PLIEGO 10521 U.N. DE PIURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

Directamente Recaudados, siendo la más relevante la relacionada con los recursos captados por concepto de Canon Petrolero, que si los comparamos con los previstos en el PIA, hemos captado un 25% más, el cual se debe regularmente al incremento del nivel de precios internacional del crudo, situación que ha favorecido en la mayor disponibilidad de ingresos de dicha fuente.

Otra de las partidas que ha incidido en la mayor captación de recursos es la 1.6 Prestaciones de Servicios, siendo mayores los recursos captados a través del Instituto de Enseñanza Pre-Universitaria y la Escuela Tecnológica de la Universidad Nacional de Piura, pues sus niveles de captación han excedido a los previstos, situación que se ha logrado por la implementación de estrategias que han convocado mayor cantidad de alumnos en dichos centros de estudios.

Dentro de la Sub-Genérica 3.1 Transferencias se registran los recursos captados por el Fondo Especial de Administración de Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado FEDADOI y otras transferencias de personas naturales que no se encontraban registrados en el Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2004.

Otro de los recursos con los cuales no se esperaba contar, son los autorizados con la Ley 28254, a través de la cual el Congreso de la República autoriza un Crédito Suplementario del que le corresponde a nuestra Institución el monto de S/. 879,000, provenientes de la Corporación Andina de Fomento CAF, siendo la fuente de financiamiento a utilizar la 12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo.

La Genérica 4.2 Saldo de Balance, se encuentra registrada en las fuentes de financiamiento 01 Canon y Sobrecanon, 09 Recursos Directamente Recaudados y en la 13 Donaciones y Transferencias, registrándose el mayor monto en la fuente 09 con un importe de S/. 239,716 en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), sin embargo en la captación u obtención de recursos sólo se registró un importe de S/.231,411.81 debido a que la diferencia se devolvió por cobros indebidos o por la decisión de la Alta Dirección de la Institución de exonerar del pago de algunas tasas educativas a favor de alumnos de escasos recursos económicos.

Como se puede apreciar indicador EJEC/PIM de todas las fuentes de financiamiento en donde la Universidad Nacional de Piura a captado recursos ha obtenido un nivel muy cercano al 100% de lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

A nivel de ingresos no se han presentado mayores inconvenientes en la captación de recursos; sin embargo es necesario mencionar niveles de morosidad en la cancelación de pensiones de enseñanza de algunos alumnos de los Programas de Maestría y de los Programas de Actualización para Titulación Profesional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha implementado a nivel de los Programas de Maestría limitar la entrega de Grado de Magíster hasta que el alumno haya liquidado la deuda pendiente. Así mismo, en los Programas de Actualización para Titulación Profesional en algunas Facultades se ha optado por no dejar participar en el examen final de suficiencia a los alumnos que no hayan cancelado todos sus compromisos; medidas con las que se ha logrado reducir el nivel de morosidad en los pagos de los alumnos.

PLIEGO 10522 U.N. DE CAJAMARCA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.95 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Por Toda Fuente, el PIA fue de S/.38,654,994, monto que se incrementa con modificación de S/.4,770,493 proveniente de las fuentes Recursos Ordinarios S/.347,000; Recursos Directamente Recaudados S/.1,844,493; Operaciones Oficiales de Crédito Externo S/.879,000 y de Donaciones y Transferencias S/.1,700,000; dando un PIM de S/.43,425,487.
Se ha ejecutado por toda fuente un total de S/.40,395,711.47; cantidad que representa una ejecución del 105% con respecto al PIA o el 93% con respecto al PIM.

b). Identificación de problemas presentados

1.-Retraso en la adquisición de bienes y contratación de servicios debido a que los procedimientos normados por el CONSUCODE conlleva a demora y no permite un suministro oportuno y adecuado.
2.-Limitada coordinación entre dependencias en la institución; que dificultad el proceso presupuestario y la toma de decisiones en el tiempo oportuno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.-Mejorar los procedimientos de adquisiciones y contrataciones con el Estado, que permita el suministro oportuno y una mejor eficiencia económica.
2.-Política institucional que optimice lo procesos administrativos, que fomente el trabajo planificado e integrado entre dependencias.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Captación de Ingresos en el año ascendió a S/.17,754,109.85, que representa el 272% del PIA, incremento adicional que se debe principalmente al aporte de:
a.-Transferencias Internas del Sector Público, captando S/.9,022,724 por concepto de FEDADOI S/.1,700,000 y CANON S/.7,322,724.
b.-Prestación de Servicios de Educación, donde se mejoró los servicios educativos que presta la Institución captando S/.3,770,706.
c.-Tasas de Educación, recaudando por concepto de tasas educativas S/.3,038,710.64.

b). Identificación de problemas presentados

1.-Baja productividad de los centros generadores de recursos de la Universidad, en la mayoría de los casos estos ingresos solo permiten cubrir sus costos de producción.
2.-Inadecuados procesos de recaudación de ingresos y de suministro de información en tiempo oportuno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.-Evaluar a las diferentes dependencias que generan recursos a la Institución en términos de productividad, reglamentar sus actividades y promover a aquellas que generan mayor beneficio.
2.-Implementar adecuadamente las Oficinas encargadas del manejo económico, con personal capacitado, equipos adecuados y material para un mejor desempeño.

PLIEGO 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LOGRO DE LA MISIÓN:
En la determinación del indicador de desempeño se muestra un grado de avance físico de 0.96, respecto de nuestra misión, la cual nos muestra un eficiente desempeño de la actual gestión institucional. Indicador que relaciona la importancia de las actividades y proyectos en el logro de nuestros objetivos institucionales desarrolladas durante el año 2004, las metas que contribuyen al indicador antes indicado son Mantenimiento y Desarrollo de la Enseñanza Superior Universitaria, Promoción de la Investigación y el Conocimiento, Complementación Universitaria Gerenciar Recursos Materiales Humanos y Financieros, Formación Profesional en Post-Grado, Elaboración de Estudios de Investigación y la Construcción de las Obras en la Infraestructura Universitaria.

EJECUCIÓN DE EGRESOS:
Los Egresos considerados en el Presupuesto Institucional 2004, fueron cubiertos por las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y Donaciones y Transferencias. Durante el Proceso Presupuestario 2004, se tuvo un PIM de S/. 66 031,665.00 Versos una Ejecución de S/. 64 254,238.67. En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, tuvo un de PIM de S/. 32 092,665.00 Versos una Ejecución de S/. 32 075,725.22; En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, tuvo un de PIM de S/. 31 360,000.00 Versos una Ejecución de S/. 29 603,415.83; En la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, tuvo un de PIM de S/. 879,000.00 Versos una Ejecución de S/. 875,098.02 y; En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, tuvo un de PIM de S/. 1 700,000.00 Versos una Ejecución de S/. 1699 999.60.

METAS QUE HAN CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LA MISIÓN:

a. En la formación profesional del Pre-Grado se han matriculado durante los ciclos Académicos 2004-I 13,201 alumnos y 2004-II 13,235.00, en las 26 Escuelas profesionales con que cuenta la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; en el ciclo 2004-I se inicio el 19-04 y terminara 13-08-2004, en el ciclo 2004-II se inicio el 31-08 y termino 30-12-2004. Durante el Ciclo Académico 2004-II, la Escuela Profesional de Educación registra 1,298 alumnos matriculados, siguiéndole las Escuelas Profesionales: Derecho 841, Ingeniería Civil 703, Ingeniería Mecánica 669, Contabilidad 643, Ingeniería de Sistemas con 628 alumnos, Administración 614 y Computación e Informática con 587, respectivamente. La Escuela Profesional de Física es la que cuenta con el menor número de alumnos matriculados con 227.

b. En lo que respecta a los grados académicos y títulos profesionales expedidos por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, durante el Año Fiscal 2004, indicamos lo siguiente:

Grados: Se otorgaron 3,651, correspondiendo a la Escuela Profesional de Educación con 2,180, seguido por las Escuelas de: Mecánica y Eléctrica 151, Ingeniería Civil 125, Sistemas 107. La Escuela Profesional donde se han otorgado menos grados corresponde a Estadística con 5 grados académicos.

Títulos: Se han expedido durante el año 2004, 2,331 Títulos Profesionales, la Escuela Profesional de Educación es la que ocupa el lugar preferencial con 723, seguida de Derecho 264, Contabilidad con 255, Administración 106, Biología 102 y Ingeniería Civil 99 Títulos. La Escuela Profesional de Física sólo ha otorgado 5 títulos.

Doctorados: La escuela de Post Grado durante el año 2004, ha otorgado Cuatro (04) Grados de Doctor en Ciencias de la Educación.

Maestrías: La Escuela de Post Grado de nuestra Universidad ha conferido 45 Grados de Maestría en Ciencias; Grados de Maestría en Derecho: 8; Grados de Maestría en Administración:12. Totalizando 65 maestrías.

Segunda Especialidad: La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ha extendido 51 Títulos en Segunda Especialidad, correspondiendo a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación 21 Títulos; Facultad de Medicina Humana 06 y Facultad de Enfermería 13 títulos, como se pude ver en el cuadro adjunto en la página 11.

PROYECTO RED TELEMÁTICA: Nuestra Universidad, en el año 2004, se plasmo el gran proyecto de interconectar todo el Campus Universitario con su locales externos a través de su

PLIEGO 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Back Bone de Fibra Óptica, obra que ha sido ejecutada por la empresa HEWLETT PACKARD, ejecutándose Un gasto de S/. 1 306,491.97, De los Fondos Transferidos por el FEDADOI Año Fiscal 2003 (13. Donaciones y Transferencias).

INFRAESTRUTURA: Durante el Ejercicio Fiscal 2004, Nuestro Pliego Presupuestario ha ejecutado en el Grupo Genérico del Gasto 5. Inversiones, por Toda Fuente de Financiamiento el monto de S/. 4 429,584.59, que nos ha permitido desarrollar una meta Física de 5,025.74 m2, por Fuente de Financiamiento se tuvo una ejecución de: Recursos Ordinarios S/. 1 349,486.80; Recursos Directamente Recaudados S/. 2 204,999.77; Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo S/. 875,098.02.

EQUIPAMIENTO: En el proyecto Equipamiento que se plasmó en el PEI 2003 2006, en el Ejercicio Fiscal 2004, se tuvo una ejecución de gasto por toda fuente de Financiamiento de S/. 3 564,605.74. por Fuente de Financiamiento se tuvo una ejecución de: Recursos Ordinarios S/. 1 371,262.62; Recursos Directamente Recaudados S/. 493,343.52; Donaciones y Transferencias S/. 1 699,999.60.

b). Identificación de problemas presentados

Dentro de los problemas encontrados, podemos señalar las siguientes:
a. La asignación GGG. 3. Bienes y Servicios, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se vio reducida en S/. 905,000.00 al haber habilitado al GGG. 1. Personal y Obligaciones, por disposición del Decreto Supremo Nº 020-2004-EF, que autorizaba un incremento de haberes a los docentes en actividad del sistema universitario. Con Resolución N° 961-2004-R, de fecha 18-06-2004, el MEF nos transfiere sólo S/. 436,000.00. Esto nos agudizo más en la atención del requerimiento de las Bibliotecas, Laboratorios con los reactivos y material de vidrio y la compra de Combustibles para la atención del transporte universitario.

b. En el SIAF SP, que lo monitorea la Oficina de Contabilidad General de la UNPRG, la ejecución del gasto mensual no contempló la programación que se realizó en el software de proceso presupuestario 2004, estando demás dicho trabajo.

c. El Gobierno Central, en el Presupuesto para el Sector Público año 2004, considero una transferencia de S/. 50 000,000.00 a las Universidades Públicas, provenientes del FEDADOI; correspondiente 523. UNPRG, la cantidad de S/. 1 700,000.00. Suma que hasta el 31 de Marzo del 2005, el MEF, no nos ha transferido la cantidad antes indicada.

d. El proyecto de RED TELEMÁTICA UNPRG, que habiéndose instalado el Servidor y cableado respectivo, durante en el futuro nos encontramos con el problema de contar con los software Académicos, administrativos y el Internet que permitirán óptimamente contar con la Red Telemática en forma Integral. La Instalación de estos software asciende de S/. 1 000.000.00.

e. Investigación y proyección social, lamentablemente estas actividades no se realizan por el bajo nivel de comunicación con la comunidad y las instituciones de nuestra región.

f. En equipamiento se ha dedicado en un 99% a la compra de computadoras que generalmente se han destinado al ejercicio de funciones administrativos descuidando totalmente la implementación con equipos a los 28 laboratorios con que cuenta la UNPRG.

g. El parque automotor con que cuenta nuestra Universidad, en un 70% tiene una antigüedad de 30 años, lo que influye en su mantenimiento un gasto continúo y permanente. El servicio que se brinda al transporte de alumnos es ineficiente, recortado al tener las unidades móviles inservibles.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Frente a la problemática presentada se proponen las siguientes medidas correctivas:
a. Que el órgano de gobierno Consejo Universitario, se preocupe de planear trimestralmente la ejecución del gasto por toda fuente de Financiamiento.

b. Se Planifique la Compra del equipamiento de los Laboratorios: Medicina Humana, Biología, Electrónica, Física, Computación, Mecánica y Eléctrica y Civil.

PLIEGO 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

c. Propiciar la mayor participación de las dependencias de nuestra institución que actúan en el proceso presupuestario, a fin de que las metas presupuestarias sean lo suficientemente representativas y se caractericen por el grado de realismo en su consecución, así como posibilitar que los costos estimados sean los más adecuados.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LOGRO DE LA MISIÓN:
EJECUCIÓN DE INGRESOS:
Se ha obtenido una ejecución de ingresos por el monto de S/. 35 132,413.48, incluyendo un saldo de balance de ejercicios anteriores por S/. 3 395,298.28, frente a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 33 939,000.00, ejecución equivalente al 94.94 % del referido PIM. Esto ha sido posible gracias al eficiente manejo de las unidades de producción de bienes y prestación de servicios con que cuenta la Universidad, las cuales contribuyen significativamente 53.20 % al Presupuesto Institucional, frente al 48.60 % de los recursos que son transferidos del Tesoro Público.

En la Ejecución del Ingreso, antes indicados debemos indicar lo siguiente: en la ejecución del ingreso del Ejercicio Fiscal 2004, las modificaciones más relevantes fueron:

a. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: En atención de la Décima Novena Disposición Final de la Ley N° 27879 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003 incorpora el inciso n) en el Art. 10º del Decreto de Urgencia N° 122-2001, en la que habilita de Fondos a la Universidades Públicas para materiales y equipos de investigación y enseñanza, por lo que mediante Oficio Nº 192-2003-PCM/FEDADOI, emitido por la Presidencia del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado FEDADOI, se realiza la las Transferencias Dinerarias a las Universidades Nacionales con S/. 1 700,000.00 a cada una de ellas. Nuestro Pliego 523. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se le asigno por los recursos del FEDADOI, la suma de Un Millón Setecientos Mil y 00/100 nuevos soles (S/. 1 700,000.00), a través de Acta de Entrega Recepción de cheque suscrita entre el Pliego Presupuestal 001 Presidencia del Consejo de Ministros PCM- Unidad Ejecutora 003 Secretaria General PCM y, el Pliego Presupuestal 523 U.N. Pedro Ruiz Gallo, de fecha 10 de octubre del 2003; se entrego a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo el cheque Nº 33329706 por la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 700,00.000.00) de su cuenta corriente Nº 0000305820 aperturada en el Banco de la Nación (Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios).

b. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO: En atención de la Décima Novena Disposición Final de la Ley N° 27879 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003 incorpora el inciso n) en el Art. 10º del Decreto de Urgencia N° 122-2001, en la que habilita de Fondos a la Universidades Públicas para materiales y equipos de investigación y enseñanza, por lo que mediante Oficio Nº 192-2003-PCM/FEDADOI, emitido por la Presidencia del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado FEDADOI, se realiza la las Transferencias Dinerarias a las Universidades Nacionales con S/. 1 700,000.00 a cada una de ellas. Nuestro Pliego 523. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se le asigno por los recursos del FEDADOI, la suma de Un Millón Setecientos Mil y 00/100 nuevos soles (S/. 1 700,000.00), a través de Acta de Entrega Recepción de cheque suscrita entre el Pliego Presupuestal 001 Presidencia del Consejo de Ministros PCM- Unidad Ejecutora 003 Secretaria General PCM y, el Pliego Presupuestal 523 U.N. Pedro Ruiz Gallo, de fecha 10 de octubre del 2003; se entrego a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo el cheque Nº 33329706 por la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 700,00.000.00) de su cuenta corriente Nº 0000305820 aperturada en el Banco de la Nación (Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios).

c. En la Fuente Recursos Directamente Recaudados, debido a la mayor captación y al Saldo de Balance de los Ejercicios Anteriores, mediante Resoluciones N° 508 y 1740-2004-R, se autorizan un Crédito Suplementario de S/. 2 593,254.00.

CENTROS DE PRODUCCIÓN:
La facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación se ha posicionado a Nivel Nacional con 58 sedes en sus programas especiales lo que le ha permitido tener 14,000 alumnos matriculados; permitiéndole una captación de 12 000,000.00 , Centro Pre Universitario tuvo una captación de 3 139,833.20.La Alta Dirección para Financiar el Presupuesto Institucional 2004 realizo 02 exámenes de admisión ordinarios en el Mes de Marzo y Agosto respectivamente.

PLIEGO 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Universidad para el año 2004, ha previsto una asignación presupuestal de apertura de S/. 116,898,603, posteriormente, debido a las modificaciones presupuéstales, se tuvo un Presupuesto de S/. 123,348,843 y una asignación de calendario de compromisos de S/. 124,756,426 nuevos soles, a nivel de toda fuente de financiamiento. Respecto al presupuesto modificado, esta financiado en un 53% por recursos ordinarios, en 45% por recursos directamente recaudados, en 1.5% por donaciones y transferencias, y finalmente en 0.5% por recursos por operaciones oficiales de crédito externo.

La ejecución financiera durante el año 2004 fue de S/. 114,040,884.55, siendo el mayor gasto por la fuente de recursos ordinarios con S/. 63,907,811.95 que en términos porcentuales representa el 56.03%, en segundo lugar la fuente de recursos directamente recaudados con S/. 49,501,668.04 con una representación del 43.40%, seguidamente la fuente de recursos por operaciones oficiales de crédito externo con S/. 373,859.08 que representa el 0.32% y finalmente la fuente donaciones y transferencias con S/. 257,545.48 representando el 0.22%

Así mismo, la ejecución financiera que fue de S/. 114,040,884.55 tuvo un avance del 98% respecto al presupuesto de apertura, del 92% respecto al presupuesto modificado y de 91% respecto al calendario total asignado. Lo que significa que la Universidad pudo cumplir casi en su totalidad con sus actividades, y así cubrir sus gastos operativos de las mismas.

A nivel de grupo genérico de gasto se tiene, dentro de la genérica 1 Personal y Obligaciones Sociales un presupuesto de apertura de S/. 41,280,000 un presupuesto modificado de S/. 42,910,900 y una asignación de calendario de S/. 43,580,031. Respecto al presupuesto modificado este representa el 35% del presupuesto total de la Universidad; su ejecución durante el año 2004 fue de S/. 42,553,974.61 el cual representa un avance del 103% respecto al presupuesto de apertura, de 99% respecto al presupuesto modificado y de 98% respecto al calendario asignado; mediante esta genérica de gasto se cumple con el pago de haberes del personal activo de la Universidad tanto administrativos, docentes, médicos y otros. La genérica 3 Bienes y Servicios, tuvo un presupuesto de apertura de S/. 31,446,830 un presupuesto modificado de S/. 35,419,101 y una asignación de calendario de S/. 34,841,489. En relación al presupuesto modificado, este representa el 29% del presupuesto total de la Universidad; su ejecución anual fue de S/ 34,180,990 el cual representa un avance de 109% respecto al presupuesto de apertura, 97% respecto al presupuesto modificado y el 98% respecto al calendario asignado; mediante esta genérica se financia los gastos que corresponden a bienes de consumo, materiales de enseñanza, combustibles, gastos por vigilancia, servicio de limpieza y otros que permitan el normal funcionamiento de la Universidad. La genérica 4 Otros Gastos Corrientes, tuvo una asignación presupuestal inicial de S/. 15,255,969 un presupuesto modificado de S/. 17,126,914 y una asignación de calendario de compromisos de S/. 17,448,570. Referente al presupuesto modificado este representa el 14% del presupuesto total asignado; tuvo una ejecución de S/. 16,930,543.40 el cual representa un avance financiero del 111% respecto al presupuesto inicial, un 99% respecto al presupuesto modificado y un 97% respecto a la asignación de calendario; mediante esta genérica se financia los pagos de docentes y administrativos que participan en el desarrollo de actividades académicas autofinanciados, siendo esta labor desarrollada fuera del horario normal de labores. Dentro de las Unidades generadoras de recursos se tienen a: la Escuela Universitaria de Post Grado, El Centro Pre Universitario Villarreal, la Escuela Universitaria de Educación a Distancia, así como el desarrollo de las diferentes actividades autofinanciadas realizadas por las Facultades. De otro lado, a través de esta genérica se financia los gastos que corresponde a los docentes investigadores, ayuda pecuniaria que se brinda a los alumnos de bajo recursos económicos y por último el subsidio que se otorga a los docentes y administrativos por sepelio y luto. La genérica 5 Inversiones, tuvo un presupuesto de apertura de S/. 7,616,953 un presupuesto modificado de S/. 8,195,953 y una asignación de calendario de S/. 8,207,296. Respecto al presupuesto modificado este representa el 7% del presupuesto total de la universidad; su ejecución durante el año 2004 fue de S/. 3,413,926.11 lo cual representa un avance de 45% respecto al presupuesto de apertura, y un 42% respecto al presupuesto modificado y a la asignación de calendario; mediante esta genérica de gasto se financian los gastos para la ejecución de los proyectos de inversión, específicamente para la construcción de la sede de Ciencias de la Salud. La Genérica 7 Otros Gastos de Capital tuvo un presupuesto de apertura de S/. 6,960,851 un presupuesto modificado de S/. 5,495,059 y una asignación de calendario de S/. 6,335,508. Respecto al presupuesto modificado este representa el 4% del presupuesto total de la Universidad; su ejecución fue de S/. 2,818,910.34 el cual representa un avance de 40% respecto al presupuesto de apertura, de 51% respecto al presupuesto modificado y de 44% respecto al calendario asignado; mediante esta genérica se financia los gastos en todo lo que se refiere a equipos de enseñanza, equipos de laboratorio, computadoras y otros equipos que permitan el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
Con esta asignacion presupuestal se logro lo siguiente:
1.Informe de Evaluación Presupuestal.
2.Elaboración del Balance General 2003.
3.Desarrollo de Acciones de Auditoria
4.Documento del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

PLIEGO 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

5.Acciones del Sistema de Planificación
6.Elaboración del Cierre Presupuestal 2003.
7.Elaboración del Plan de Trabajo Institucional 2005
8.Formulación y Programación del Proyecto de Presupuesto 2005
9.Documento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP)
10.Documento del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)
11.Se realizaron 23 Eventos de Capacitación
12.Lineamientos de Dirección Académica y Administrativa
Se establecieron políticas académicas y administrativas que permitió mejorar la plana docente, así como las actividades administrativas, a fin de brindar una buena enseñanza y formación a los estudiantes que conlleven a su desarrollo profesional.
13.Realización de las Elecciones Generales 2004.
De acuerdo a la Resolución R. Nº8400-2004-UNFV del 12-ABR-2004, se llevo a cabo las elecciones de Decanos de las diferentes Facultades de esta Casa Superior de Estudios, en concordancia al Estatuto de la Universidad y la Ley Nº23733 Ley Universitaria.
14.Perfeccionamiento Curricular en las Facultades.
Se ha fomentado la reestructuración curricular en las Facultades a fin de actualizar los planes de estudio acorde con los avances científicos y tecnológicos; proponiéndose a la innovación de los syllabus de acuerdos a las tendencias modernas.
15.Se ha logrado la elaboración de 263 proyectos de investigación. Las Facultades que tuvieron un número de proyectos por encima de veinte son: Medicina Hipólito Unanue (30), Oceanografía, Pesquería y Ciencias Alimentarias (25), Psicología (23), Educación (23), Ciencias Sociales (22), Ciencias Naturales y Matemáticas (19) e Ingeniería Industrial y de Sistemas (18).
16.Se evaluó los informes de investigación, lográndose cumplir en un 97% dichos informes; permitiendo la participación incluso de los alumnos en las jornadas científicas y encuentro de jóvenes investigadores.
17.Se publicaron el Boletín Hipótesis Nº 8, la cual se edita periódicamente y contiene 179 resúmenes de los informes de investigación; la Revista Wiñay Yachay 7 con los mejores trabajos del año 2002, que constituyen una expresión de interés por fomentar la investigación científica en la Universidad Peruana.
18.Se atendió las necesidades de 18 Facultades que agrupan a 45 Escuelas Profesionales, así como de las Oficinas Centrales encargadas del apoyo administrativo hacia la parte académica.
19.Se Llevó a cabo el examen de admisión 2004.
20.Se atendió a los 2.315 docentes con el pago de haberes y facilidades para el desarrollo de la enseñanza.
21.Se cumplió con la gestión y monitoreo de la racionalización académica para permitir el desarrollo normal de las actividades académicas en las diferentes Facultades, se llevo a cabo la capacitación de docentes; .así mismo, se evaluó y optimizo la currícula académica para una mejor enseñanza universitaria.
22.Se suscribieron 24 Convenios, de los cuales 23 son Convenios Nacionales y 01 Convenio Internacional; con otras universidades, instituciones, hospitales y otros, tanto nacional como internacional.
23.Se realizaron cursos, dirigido a docentes tutores, también cursos de extensión y actualización universitaria para los estudiantes. Así mismo, se diseño proyectos curriculares de carreras profesionales de pre grado en la modalidad a Distancia.
24.Se ha logrado brindar este servicio académico a nivel de post grado a 7,804 alumnos matriculados en cursos de maestría y a 2,381 alumnos matriculados en cursos de doctorado; lográndose dotar de equipos para el laboratorio de computo, así como equipos audiovisuales para una adecuada y eficiente enseñanza.
25.A través de la EUPG se desarrollaron convenios institucionales con Hospitales y las Fuerzas Armadas.
26.El CEUPS durante el año 2004 realizo 06 actividades entre ellos tenemos: 2 cursos de Bartender Intermedio, 01 de Bartender Básico, 01 Forum Mujer Emprendedora Liderando el Cambio, 01 Seminario Nueva Ley del Empleado Publico y 01 Concurso de Coctelería, logrando la participación de 431 personas.
27.El Instituto de Idiomas dictó cursos de idiomas de ingles, portugués, italiano, francés y otros beneficiando durante el año 2004 a 4,939 alumnos.
28.El Centro Pre Universitario Villarreal, brindó cursos de actualización académica a toda la población estudiantil en las diferentes especialidades, beneficiando a 4,202 alumnos.

PLIEGO 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

29.Durante el año 2004 se ha logrado el funcionamiento permanente de los siguientes centros:
- Panadería que corresponde a la Facultad de Oceanografía, Pesquería y C.A.
- La Clínica Odontológica que corresponde a la Facultad de Odontología.
- Planta Piloto, de la Facultad de Oceanografía, Pesquería y Ciencias Alimentarias.
- Maquicentro, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas.

30.Se ha logrado 44,806 atenciones médicas en las especialidades de Medicina General, Ginecología, Gastroenterología, Odontología, Psicología, Servicio de Enfermería y Laboratorio, tanto para los alumnos, personal docente, personal administrativo y otros.
31.Mediante la ayuda económica a los alumnos se pudo atender a 200 alumnos los cuales fueron autorizados mediante Resolución Rectoral Nº 8886-2004-UNFV, en la que se detalla a los alumnos de las diferentes Facultades de la Universidad. La atención fue únicamente a dicha cantidad aprobada.
32.Con el Servicio de Transporte se pudo beneficiar a 800 alumnos, de las diferentes Facultades, siendo la mayor parte para alumnos de las Facultades de Medicina Hipólito Unanue y de Tecnología Médica, con la finalidad de ser transportados para realizar trabajos de campo.
33.Se ha realizado 520 eventos culturales, entre ellos: 32 eventos de Talleres de Teatro y Claun, 302 eventos de Talleres de danzas,143 eventos de Talleres de Música,11 eventos de Talleres de Pintura y Artes Plásticas,23 eventos de Bailes,09 eventos culturales entre exposiciones, conferencias y coloquios.

b). Identificación de problemas presentados

1.En la Actividad 267,no se logro implementar la segunda fase de la Red Telemática, debido a que el primer proceso de selección tuvo problemas y fue objetado, lo cual retraso su cumplimiento en el ejercicio 2004.
2.En la Actividad 179 el proceso de elección de las nuevas autoridades, hizo que se alterara la actividad docente en la presentación de los informes y en la evaluación de los mismos.
3.En la Actividad 250 no se logro el cumplimiento total de la meta debido a que no se realiza una política agresora de publicidad, que permita mostrar los cursos de los diferentes idiomas que ofrece el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social (CEUPS); así como la preparación pre universitaria que brinda el Centro Pre Universitario Villarreal CEPREVI.
4.Asi mismo,existe la falta de coordinación con las oficinas administrativas, para contar con los diferentes bienes y servicios necesarios para el cumplimiento total de la metas.
5.En la Actividad 493, si bien se logro la ejecución total de las metas, es conveniente que las autoridades tomen prioridad en dichos centros, con la finalidad de que estos funcionen como Centros de Producción que permitan obtener mayores recursos para financiar los gastos operativos necesarios que tiene la Universidad. Actualmente funcionan en un plano experimental para la enseñanza práctica de los alumnos.
6.En el servicio de transporte, no se ha logrado la atención total para el alumnado de la Universidad, debido a las restricciones presupuéstales en el consumo de combustible; motivo por el cual la atención es de manera restringida, dando prioridad de transporte a los alumnos que estudian en la Sede de Ciencias de la Salud.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Continuar con las coordinaciones respectivas, entre todas las oficinas de la administracion central. Así como llevar un control eficiente y oportuno, de acuerdo a los plazos previstos.
2.Que la Alta Dirección evalúe sus políticas de prioridades de acuerdo al PEI de tal forma que lograr un mayor dinamismo en cada una de la Unidades Orgánicas permitan el desarrollo de la Institución; y así se pueda determinar su previsión presupuestal de forma mas eficiente para el logro de los objetivos institucionales.
3.Establecer los lineamientos específicos en el Reglamento de Investigación, y hacer de conocimiento a los docentes investigadores en reuniones de coordinación, a fin de que estos se puedan ceñirse obligatoriamente a dichos lineamientos y así poder desarrollar proyectos de investigación, que permitan mejorar el desarrollo humano.
4.Coordinar para que la Escuela Universitaria de Post Grado continúe haciendo conocer a través de los medios de comunicación los diversos cursos de maestría y doctorados que ésta ofrece. Así mismo, se recomienda que la EUPG tenga una mayor coordinación con las oficinas que componen el sistema de gestión administrativa, a fin de que se agilice y defina los lineamientos y procedimientos que permitan viabilizar un mejor servicio a los estudiantes.
5.Disponer que el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social y el Centro Pre Universitario Villarreal realicen las coordinaciones necesarias con las Oficinas Ejecutoras, a fin de que oportunamente puedan contar con sus respectivos requerimientos de bienes y servicios necesarios para el desarrollo normal de las actividades que estos centros realizan.
6.Plantear a las autoridades de la Universidad a que se definan los lineamientos correspondientes para fortalecer e incentivar la implementación de los centros de producción para que sean Centros generadores de trabajo y recursos financieros.
7.Es conveniente que la Oficina Central de Bienestar Universitario cuente con las herramientas, equipos y laboratorios acorde a los avances tecnológicos, a fin de que se pueda brindar

PLIEGO 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

un servicio adecuado al estudiante universitario y a la comunidad en general.
8.Disponer que, para el cumplimiento de la ayuda económica a los alumnos de bajos recursos se continúe con las coordinaciones necesarias, a fin de que los alumnos seleccionados sean los mas necesitados que se beneficien con dicho programa.
9.Coordinar y sugerir a las autoridades para implantar el servicio de transporte universitario de alumnos, y así progresivamente atender a toda la comunidad universitaria.
10.Realizar coordinaciones internas a fin de que se mantenga el apoyo en cuanto a instrumentos musicales y vestimentas para las diferentes presentaciones que se desarrollan durante un periodo determinado.
11.Impulsar la publicidad interna, y externa para los diferentes académicos a desarrollarse.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el Presupuesto de Ingresos se consideran los recursos que la Universidad capta por diferentes conceptos, tales como: Tasas de Educación, Venta de Bienes, Prestación de Servicios y otros. Durante el ejercicio presupuestal 2004 se tuvo una mayor captación por el rubro Tasas siendo S/. 32,562,185.05 nuevos soles que representa el 61% del total de captación. Dentro de este rubro se ha obtenido la mayor captación por pensiones de enseñanza con un monto de S/. 14,874,541.25 esto se debe a la mayor cantidad de alumnos que han estudiado durante el año. En segundo lugar se puede indicar el rubro de pagos de matricula que asciende a un monto de S/. 6,845,319.33; en tercer lugar el concepto por el pago de derecho de examen de admisión alcanzando un monto de S/. 5,863,423.65, siendo estos los mas representativos dentro del rubro Tasas. También se tuvo una considerable captación por el rubro de Prestación de Servicios siendo este de S/. 15,564,089 que representa el 29% del total de captación, dentro del cual la mayor captación fue por los Cursos que realizan las diferentes Facultades, llegando a un monto de S/. 8,429,494.62; asi mismo los ingresos que se tiene por el CEPREVI que asciende a S/. 5,988,128. En el rubro de Venta de Bienes se tuvo una captación de S/. 1,356,911.41 que representa el 0.03% del total de captación, este ingreso es por la venta de libros, boletines, folletos, videos y otros. Así mismo, se tuvo otros ingresos por Rentas de la Propiedad, por Otros Ingresos Corrientes, por Transferencias y por el Saldo de Balance, los cuales reportan el 9.97% del total de captación.

A nivel total, inicialmente se proyecto captar S/. 51,732,716 nuevos soles, posteriormente realizadas las modificaciones se tuvo una proyección de S/. 58.375.956; llegándose a captar durante el año 2004 el monto de S/. 53,630,373.71, observándose así, que se obtuvo una mayor captación respecto a lo proyectado en un inicio, representando 3.67% mas; sin embargo, respecto a la proyección modificada no se pudo lograr en su totalidad.

b). Identificación de problemas presentados

Se citan como problemas a lo siguiente:
- Falta de control de los ingresos que se obtienen por los Órganos Desconcentrados, específicamente en la Escuela Universitaria de Post Grado, ya que existen alumnos deudores, lo que conlleva a no equilibrar el presupuesto de dicha Escuela.
- Insuficiente capacidad instalada para brindar los servicios a la población en preparación pre universitaria, motivo por el cual no se logra una cantidad considerable de alumnos en el CEPREVI, específicamente del sector norte de Lima.
- Baja recaudación de ingresos en el rubro de venta de bienes, específicamente de revistas, libros, y otros; producidos por las normas de austeridad que impiden realizar gastos en publicaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se citan como medidas correctivas a lo siguiente:
- Se realizarán las acciones correspondientes para generar un sistema que permita la conexión directa con las Entidades Financieras y realizar un control exhaustivo a los cobros de las pensiones de enseñanza producidas por maestría, doctorados, segunda especialidad y otros servicios académicos que brinda la Universidad.
- Realizar las acciones necesarias a nivel de las autoridades universitarias para la compra o alquiler de un inmueble y así poder captar alumnos de otros sectores de la ciudad, como es del Cono Norte.
- Tratar en lo posible la asignación de recursos para la elaboración de publicaciones de interés universitario, las cuales puedan ser ofrecidas al público en general, permitiendo así mayor captación de ingresos.

PLIEGO 10525 U.N. HERMILIO VALDIZAN

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA IMPLEMETACION DEL SERVICIOS ACADEMICO CON LA TECNOLOGIA VIGENTE.
CON LOS RECURSOS QUE SE CONTO SE IMPLEMENTO LINEAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO .
SE PRIORIZARON PARA MEJORAR LA ATENCION ADECUADA EN EL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIA.
SE PROPICIO DIFUNDOR LA EXTENCIO UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL.
SE PROPICIO LAS POLITICAS DE RACIONALIZACION, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN TODO LOS NIVELES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y GESTION INSTITUCIONAL.

b). Identificación de problemas presentados

EN LO ACDEMICO,
LOS PLANES CURRICULARES NO SON LO ADECUADO A CAMBIOS DE LA REALIDAD NACIONAL Y GLOBAL.
LA DISTRIBUCION DE PERSONAL DOCENTE INADECUADAD NO PERMITEN CUMPLIR CON LOA ACTIVIDADES PREVISTAS.
SE CARESE DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS Y TALLERES POR BAJOS RECURSOS PUBLICOS PARA ESTE RUBRO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUAR LOS PLANES CURRICULARES, DE ACUERDO A LOS CABIOS DE UN MUNDO GLOBALIZADO.
ELABORAR Y APLICAR CUADROS DE DISTRIBUCION DE PERSONAL DOCENTE Y GARANTICE SU CUMPLIMIENTO.
CAPACITACION DE PERSONAL ADECUADO Y PERMANENTE DE GESTION Y ACADEMICO

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO CAPTAR LO PREVISTO EN FORMA REGULAR, LO CUAL GARANTIZO EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA Y PAGOS DE BENEFICIOS AL PERSONAL Y ESTUDIANTES

b). Identificación de problemas presentados

UNA BAJA DE RECAUDACION DE PAGOS POR CONCEPTO DE PENSION DE ENSEÑANZA Y OTROS DERECHOS
UNA ALZA CONCIDERABLE DE DECERCIONES A LA EDUCACION
LA NO IMPLEMENTACION ADECUADA DE LOS CENTROS RECAUDACION Y CENTROS DE PRODUCION E INVESTIGACION UNIVERSITARIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUBIR PAULATINAMENTE LA PENSION DE ENSEÑANZA Y GARANTIZAR SU UTILIZACION ADECUADA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS.
MENORAR AL MINIMO LA DECERCION DEL EDUCANDO MEDIANTE ESTUDIOS E INVESTIGACION.
PROMOVER LA REACTIVACION DE LOS CENTROS DE RECUADACION Y CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION Y GRANTIZAR UNA MAYOR CAPTACION .

PLIEGO 10526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los mas importantes tenemos:
Se logro cumplir con el pago oportuno de la Remuneraciones del personal activo de la universidad, así como del personal pensionista según el cronograma de pagos.
Se logro ejecutar el 100% de la asignación presupuestal en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, lograndose concluir satisfactoriamente los dos semestres académicos que brinda la universidad, atendiéndose las demandas de bienes y servicios básicos en su oportunidad.

b). Identificación de problemas presentados

En el proceso de ejecución presupuestal se presentan necesidades de atender gastos no programados que distorcionan las programaciones iniciales.
Existen mayores demandas de bienes y servicios por parte de las unidades academicas y administrativas, ello consecuencia del crecimiento de la universidad.
Existe mayores demandas de docentes universitarios debido a la creación hace aproximadamente 5 años atras de la Facultad de Ingenieria en Informatica y Sistemas la misma que requiere de docentes especialistas y la de la especialidad de Medio ambiente el año 2004.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tomaron las siguientes acciones:
Se ha destiando recursos a atender demanadas no programadas, despues de un analisis de prioridad de la necesidad, para poder cumplir con las metas programadas con los mismos recursos asignados.
La universidad esta creciendo en infraestructura y numero de alumnos, por lo que es necesario de mayores recursos para atender el incremento en la demanda de bienes y servicos, es por ello que los escasos recursos captados por le gestion de los centros de producción están orientados especialmente a atender el incremento de demandas de las actividades académicas.
Se ha orientado recursos a atender demanda de docentes especialistas de la Facultad de Ingenieria en Informatica y Sistemas, mediante la contratación de docentes por la modalidad contractual de servicios no personales, ello debido a que las remuneraciones no cubren las espectativas de los docentes especialistas, la cual permitió garantizar los ultimo semestre académicos de los estudiantes de la FIIS. y cumplir con la exigencia en la educación superior.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Respecto a los logros la universidad obtuvo los mayores ingresos en al fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados como consecuencia de la mayor captacion de recursos por prestación de servicios provenientes del Centro Pre Universitario y la implementación de los programas de titulación.

b). Identificación de problemas presentados

Respecto a la captación de recursos por Tasas, Venta de Bienes, no se viene cumpliendo de acuerdo a las estimaciones proyectadas, la misma que trae como consecuencia que no se pueda cumplir el programa de gastos realizados en el proceso de programacion y formulación presupuestal, la misma que trea como consecuencia el imcumplimiento de metas previstas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La no captación de los recursos estimados a hecho que se tomen medidas de ajustes en los gastos de las unidades academicas y administrativas para cumplir con el principio de equilibrio presupuestal y no incurrir en compromisos fuera de los calendarios aprobados.
Se estan analizando los factores que inciden en la baja captación de los ingresos, o la posible sobreestimacion de los recursos; las mismas que permitan tener actividades financiadas en funcion a la real captación proyectada.

PLIEGO 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.47 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Desarrollo del proceso de licitación de acuerdo al plan anual de adquisiciones y contrataciones. Asimismo se cumplió con las actividades de apoyo administrativo.
Convenios firmados con diferentes Instituciones, se elaboro el Plan Operativo y Presupuesto, nombramiento de comisiones por el Consejo Universitario.
Se cumplió con la convocatoria de los proyectos de Investigación que se desarrollaran. También se realizo la supervisión y se culmino con el desarrollo de los proyectos.
Se desarrollo el Proceso de Admisión por diferentes modalidades, se culmino con el desarrollo de las asignaturas.
Implementación con diversos equipos a las Escuelas de Formación Profesional.
Organización de certámenes académicos con la participación de docentes y estudiantes.
Remodelación del Comedor Universitario y refacción de ambientes académicos y administrativos.
Se realizaron instalaciones de servicio de agua en el centro de producción Pucayacu.
Inseminaciones artificiales en vacunos con buenos resultados.
Se puso operativo el Molino de Viento en el centro de producción Alpaycayan. También se construyeron corrales para el manejo de ganado en el Fundo San Pedro.
En post grado se culmino con la programación semestral, y se implemento con equipos.
En Proyección Social también se culmino con los programas.
Se culmino con el 2do. Piso de Laboratorio Oxapampa y el pabellón de FACECA III Etapa, y en ambos proyectos se doto de equipos.
Se efectúo tendido de redes eléctricas subterráneas, adecuación de la casa fuerza y colocación de dos transformadores. Asimismo se elaboraron tres estudios y declarados viables.

b). Identificación de problemas presentados

Poca integración de los sistemas administrativos y dificultades para el control en la utilización de servicios básicos.
Cambio de Autoridades Universitarias lo cual dificulto la Gestión Universitaria.
Insuficiente disponibilidad de presupuesto y falta de apoyo logístico.
Retrazo en la apertura del año Académico, toma de locales por los estudiantes, y paro laboral de docentes y administrativos.
Demora en el tramite administrativo (en Programación y ejecución presupuestal).
Retrazo en el pago de pensión de enseñanza por parte de los estudiantes.
Falta implementar el Museo Daniel Alcides Carrión de la UNDAC.
Demora en la adquisición de los materiales y equipo por parte de la Oficina de Abastecimientos.
Retrazo leve en la instalación eléctrica de la sub-estación San Juan y Oxapampa.
Falta de coordinación en la elaboración de los perfiles y expedientes técnicos de los proyectos.
En los proyectos nuevos que se incluyeron durante el año tales como: Construcción de Aulas E.F.P. de Agronomía Yanahuanca y Construcción Aulas E.F.P. de Educación Primaria Oxapampa, se aprecian indicadores de eficacia negativos respecto al avance de metas, lo que significa que no hay ninguna meta ejecutada. Este problema es por la demora de la comisión encargada de la licitación de las obras, asimismo la poca preocupación de la Oficina de Infraestructura. Sin embargo se ejecuto el presupuesto respectivo con cargo a cumplir posteriormente el avance de metas, este proceso se hizo para no revertir los recursos al MEF.
Huelga de Docentes a nivel nacional el cual trae retrazo en el desarrollo académico, el mismo que repercute en el cumplimiento de las actividades.
Falta completar el mantenimiento y reparación del trasporte universitario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un software para mejorar la integración de los sistemas administrativos, respetar directivas internas para la utilización de los servicios básicos.
Asesoramiento a nuevas Autoridades Universitarias para evitar dificultades en el desarrollo de la Gestión Universitaria.
Supervisiones periódicas para controlar y evaluar el cumplimiento de actividades académicas y administrativas.
El Gobierno a través del MEF debe realizar esfuerzos para evitar el recorte presupuestal y evitar también emitir medidas de austeridad.
Las Comisiones deben cumplir estrictamente a realizar el concurso de los procesos de selección y/o licitación con anticipación, de acuerdo al plan anual de adquisiciones.
Cumplir con las actividades Académicas cronogramadas para evitar retrasos como en la apertura del año académico, evitar toma de locales por los estudiantes y paralizaciones de los

PLIEGO 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.47 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

trabajadores docentes y administrativos.
Capacitar al personal para agilizar el tramite administrativo en todas las dependencias.
Asignar subvenciones económicas para ejecutar los trabajos de investigación.
Fomentar el dialogo constante de Autoridades con la Comunidad Universitaria para resolver problemas.
Hacer reglamentos para que los estudiantes realicen los pagos oportunos de las pensiones de enseñanza y otras tasas educativas.
Elaborar un proyecto integral del Museo Daniel Alcides Carrión de la UNDAC.
Seleccionar adecuadamente a los proveedores para la atención rápida de materiales y equipos que se requieren.
Supervisión constante de los Proyectos para alcanzar su cumplimiento.
La empresa consultora encargada de elaborar los perfiles y los expedientes técnicos de los proyectos, deben mantener estrecha relación y coordinación con la Institución para resolver algunas dificultades.
Las comisiones responsables de las licitaciones de los proyectos nuevos que se incluyeron durante el año, deben tomar conciencia y realizar esfuerzos para que se liciten dichos proyectos con bastante anticipación, solo asi evitaremos los problemas en cuanto a avances y cumplimiento de metas, el cual debe estar de acuerdo con la Ejecución Presupuestal y de esta manera obtener indicadores positivos.
El Gobierno debe resolver las necesidades del sector educación por ser la primera prioridad en los grandes objetivos, y así evitar huelgas y paralizaciones.
Elaboración de Directivas para el otorgamiento de ayuda Financiera y/o bolsa de estudios para estudiantes de escasos recursos, esto según plan de estudios.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En cuanto a los Ingresos por toda Fuente de Financiamiento se ha obtenido mayor Captación de Ingresos de lo que se ha previsto, con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), y respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), también se obtuvo una Captación de Ingresos considerable.
En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados se obtuvo el Ingreso esperado, o sea se ha cumplido alcanzando el Ingreso que se había estimado, esto al respecto al PIA y PIM, y en ambos casos nos muestra un indicador de eficacia de 1.01, que significa que se alcanzo un 101% de avance en la Captación.
Mediante Ley 28254 se autoriza a las Universidades a realizar un Crédito Suplementario en el Presupuesto del año Fiscal 2004, en consecuencia se logra un Ingreso de S/. 879000.00 en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo.
En la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, se logro el Ingreso considerable de S/.1253,422.00 producto del Saldo de Balance del ejercicio anterior (provenientes del FEDADOI), esto se logro en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y en la Ejecución de Ingresos respectivamente. Asimismo se obtuvo un Ingreso por Transferencias Internas del Sector Publico la suma de S/.226539.00, el cual fue transferido del Gobierno Regional Pasco por concepto de canon minero. Este indicado monto solo se logro en la Ejecución de Ingresos.

b). Identificación de problemas presentados

Falta acertar un poco la Proyección del Presupuesto de Ingresos, el mismo que se realiza durante la Fase de Programación y Formulación Presupuestal, esto se debe a cambios por factores estaciónales que se presentan de manera imprevista y en algunos casos por decisiones políticas. Cabe mencionar que en esta oportunidad la Captación de Ingresos supero al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
Mala asignación de algunas Especificas de Ingresos, los mismos que no Captan ningún Ingreso y muestran Indicadores de 0.00 que significa 0% de avance estos casos siguen experimentándose al igual que el año anterior.
Demora en el Tramite Administrativo, debido a problemas en el software y en la energía eléctrica que se corta por las tempestades propias de la zona de altura, también por falta de capacitación al personal.
Falta incentivar y proponer una adecuada política de Generación de Ingresos Propios de la Institución.

PLIEGO 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.47 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tratar de estimar con mas acercamiento la Proyección del Presupuesto de Ingresos, sin embargo vale recalcar que en comparación al año 2003, el año 2004 se supero bastante este caso. Asimismo las decisiones políticas que se adoptan en la Institución deben estar encaminados a lograr el objetivo que se espera alcanzar.
Asigna identificado correctamente algunas especificas de Ingreso para que se muestren y se noten los respectivos indicadores con avances positivos.
Agilizar el tramite administrativo, tomando precauciones previas con estabilizadores de potencia para evitar dificultades en el software y en la variación de la energía eléctrica.
Asimismo se debe programar periódicamente la capacitación del personal.
Levantar propuestas mediante proyectos y generar Ingresos para la Institución, brindando incentivos a los miembros que realizan dichas propuestas y proyectos.

PLIEGO 10528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En lo que corresponde al comportamiento de los ingresos de la fuente RDR del presupuesto la UNE en el ejercicio 2004 muestra una mayor captación del 1.47% respecto al PIA y el 1.00% con respecto al PIM lo cual ha permitido un desarrollo normal en la atención de calendarios en la fuente correspondiente. En lo referente a las fuentes 12 y 13 muestran un comportamiento del 100% atendidos por parte de la DNPP del MEF.

b). Identificación de problemas presentados

En lo que respecta a la captación de la fuente RDR las captaciones fluctuan en los últimos meses con mayor incidencia no permitiendo calendarizar dado que la programación de gastos se desarrolla antes de iniciar cada trimstre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A partir de la fecha el Pliego atenderá calendarios en función de la captación y sus proyecciones debidamente ajustadas lo cual dinamizará la utilización de los recursos en las respectivas fuentes.

PLIEGO 10529 U.N. DEL CALLAO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al relacionar la ejecución de los gastos a toda fuente, frente al Presupuesto Institucuinal de Apertura se obtuvo un indicador de eficacia de 0.99 y frente al Presupuesto Insittucional Modificado se obtuvo un indicador de 0.89, lo que permitió cumplir con brindar los servicios académicos y administrativos de la Universidad Nacional del Callao en concordancia con los objetivos y metas establecidos en su Plan Operativo.

Se logró administrar los recuros económicos y financieros de la universidad, priorizando el equipamiento de las Facultades con equipos informáticos y de laboratorio, que contribuyen a cumplir con los fines de la Universidad.

b). Identificación de problemas presentados

En algunas oportunidades no se ha cumplido totalmente con la ejecución de los recursos autorizados, debido a que se han presentados desfases entre los plazos de los procesos de adquisición de bienes y servicios y los que corresponden a la ejecución del calendario de compromisosos, originado por impugnaciones que presentan los postores a dichos procesos, lo que distorsiona la programación y adquisición de los mismos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha recomendado una mayor coordinación a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares para que programen los procesos de adquisición con la debida anticipación, tomando en consideración lo consignado en el Plan Anual de Adquisiciones conjuntamente con los ingresos estimados y los calendarios de compromisos.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 respecto a los ingresos captados en referencia a los ingresos estimados en el Presupuesto Institucional Modificado.
Se logró la transferencia a la Universidad Nacional del Callao de los recuros provenientes del FEDADOI y los provenientes de Oepraciones Oficales de Crédito.

b). Identificación de problemas presentados

La captación de los ingresos han sido menores a las estimaciones consideradas en el presupuesto por una reducción de postulantes en los procesos de Admisión del año 2004, como consecuencia de una cercanía de exámenes de admisión con otras Universidades Nacionales de Lima.
Otra causa es que las tasas educativas están congeladas desde hace 07 años, debido a que la población estudiantil de la Universidad Nacional del Callao tienen limitada capacidad de pago de pensiones, incluso algunos alumnos son becados sin ningún pago.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Comisión de Admisión para establecer fechas adecuadas para los procesos de ingreso a la Universidad.
Adoptar medidas publicitarias para una mayor captación de postulantes así como alumnos del Centro Pre-Universitario.
Estudiar la posibilidad de una actualización de las tasas educativas.
Solicitar otorgamiento de mayores Recursos Ordinarios para Bienes y Servicios.

PLIEGO 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.98 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROGRAMA: 003 ADMINISTRACION
1. Se ha cumplido con el desarrollo de las acciones de carácter administrativo en un 99% a cargo de las Oficinas de Personal, Logística, Economía y de Planificación y Presupuesto.
2. Se ha logrado implementar algunas oficinas centrales con equipos informáticos, fotocopiadoras e impresoras láser con la finalidad de facilitar la gestión administrativa.

PROGRAMA:029 EDUCACION SUPERIOR
3. Se ha logrado el apoyo al desarrollo de la investigación mediante el pago de una asignación econÓmica mensual a los docentes investigadores.
4.Se ha realizado dos procesos de admisión, uno en el mes de marzo y el otro en Agosto-2004.
5.Se cumplió con el desarrollo de la enseñanza superior en sus dos ciclos academicos.
6.-Implmentación de la Biblioteca Central con la adquisición de libros para los diferentes especialidades.
7. Se ha implementado loslaboratorios y cnetros de cómputo de las facultades con la compra de equipos de laboratorios e informaticos.
8.Desarrollo de la enseñanza del Programa de Formación Docente Semiescolarizado Autofinanciado en forma normal.
9.Se ha desarrollado cinco menciones de maestria a cargo de la Escuela de Post Grado
10.La Facultad de Bromatología y Nutrición cuenta con una nueva Infraestructura.

PROGRAMA:032 ASISTENCIA A EDUCANDOS
11.Asistencia con becas alimentaria a 700 alumnos
12. Se ha brindado servicio medico a la comunidad universitaria, habiendose logrado 3,896 atenciones
13. Se ha brindado servicio de Transporte a la comunidad universitaria ejecutandose en un número de 11,480 servicios.

PROGRAMA : 034 CULTURA
14. Se logró atender 4,832 visitantes al Museo Arqueologico de la Universidad.

b). Identificación de problemas presentados

PROGRAMA: 003 ADMINISTRACION
1.Poca coordinación entre autoridades y responsables de Oficinas
2.Inexperiencia y falta de capacitación respecto a las normas administrativas y presupuestarias de la administración pública vigente.
3.Excesivo trámite documentario a la mayoria de gestiones administrativas.
4.El personal administrativo no cuenta con la designación del cargo, por lo que todas las plazas del CAP estan vacantes.
5.La Direcciones y Oficinas Administrativas no son ocupadas por personal administrativo, sino por personal docente de confianza, muchos sin tener experiencia y capacitación adecuada para ocupar dichos cargos.

PROGRAMA:029 EDUCACION SUPERIOR
6.Falta de reorientación de las investigaciones en función a tareas y areas de aplicación para responder como alternativa a los problemas local, regional y nacional.
7.No se evaluan previamente las necesidades reales de Bienes y Servicios a cargo de la Institución
8.Limitado apoyo a la capacitación docente por restricción presupuestal.
9.Los Centros Productivos no cuentan con personal especializado ni calificado.
10.No se cuenta con la instalación de una Biblioteca Virtual.

PROGRAMA: 032 ASISTENCIA A EDUCANDOS
11 Insuficiente presupuesto para mayor atención a los servicios asistenciales y ración alimentaria
12.Limitado parque automotor operativo universitario

PLIEGO 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.98 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

13.Falta de Infraestructura para el Centro Medico.

PROGRAMA: 034 CULTURA
14.Limitado presupuesto para su implementación
15. Falta mayor difusión de la Cultura Chancay
16. Requiere el contrato de un arqueólogo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
1. Designación de comisión encargada de la evaluación del personal administrativo para que ocupen los cargos consignados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP).
2.Impulsar que los miembros de la ALta Dirección coordine permanentemente con los responsbles de la Oficinas de la Administración Central.
3.Se implemente la capacitación dirigida a autoridades,personal directivo, administrativo sobre normas vigentes de control, presupuesto, logistico, personal laboral.
4.Encargar a la Oficina de Logistica efectue la evaluación y racionalización de Bienes y Servicios en función a las necesidades reales de las diferentes dependencias
5.Considerar en los documentos de gestión que las Direcciones y/o Oficinas administrativas sean ocupadas por personal administrativo de carrera
6.Difusión y cumpliemto del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA).

PROGRAMA : 029 EDUCACION SUPERIOR
7. Se reglamente el control, seguimiento y la evaluación de los Proyectos de Investigación a fin de reorientar y potenciar lalabor cientifica, publicandolos resultados y logros alcanzados, su impacto social,asi como que se impulse la publicación de los mejores Proyectos y se otorgue reconocmiento economíco alos mejores proyectos.
8.Elaborar un Programa e capacitación docente para promover e incentivar el espiritu de investigación
9.Evaluar los Centros Productivos existentes a fin de determinar su rentabilidad y determinar su continuación o cierre, o orientar para que sean considerados como Centros de Práctica e Investigación académica.
10.Sistematizar la Biblioteca Central asi como las Bibliotecas especializadas.

PROGRAMA:032 ASISTENCIA A EDUCANDOS
11.Mayor asignación para lograr mayor cobertura de atención en los servicios asistenciales y ración alimentaria.
12.Implementación de Infraestructura Fisica adecuada para el funcionamiento del Centro Médico.

PROGRAMA:034CULTURA
14.Asignar mayor presupuesto para su implementación
15.Dar a conocer la Cultura Chancay mediante la publicidad.
16.Contrato de un arqueólogo.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha obtenido en el año 2004, un ingreso mayor en un 18% en comparación al año 2003, resaltándose dicho aumento en tasas educativas y Créditos Suplementarios por la Incorporación del Saldo de Balance del año 2003 e Ingresos de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo (CAF) y por Donaciones y Transferencias (FEDADOI).

b). Identificación de problemas presentados

En lo referente al Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito Externo (CAF) no se ejecutó por motivo que las fases de girado se ha efectuado en el 2005 a causa de la demora en la toma de decisiones y procesos administrativos para la utilización de los recursos.

PLIEGO 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.98 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

. Registro oportuno de los ingresos
. Toma de decisiones oportunas para la utilización de los recursos del CAF
. Mayor coordinación para el pago oportuno de los servicios por parte de los usuarios.

PLIEGO 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En la gestión 2004 se ha logrado consolidar el posicionamiento de la universidad en la macro región sur, incrementando la población universitaria en sus niveles de pregrado, postgrado, y carreras técnicas en los centros e institutos académicos de la universidad.
La aprobación oportuna ante los organismos de gobierno central e institucional de documentos de gestión como el CAP, PAP, Balance General, Presupuesto Institucional, etc. los cuales permitieron reordenar algunas actividades y coadyuvar al logro de los objetivos establecidos en la escala de prioridades y en la misión y visión institucional.
La administración universitaria, mediante los sistemas administrativos, apoyó al logro de los siguientes objetivos institucionales. Se potenció la biblioteca central y las especializadas, así como la construcción de infraestructura y el equipamiento de laboratorios.
Con respecto a los gastos corrientes, incremento por toda fuente personal y obligaciones, se incrementó principalmente a raíz de los D/S 092 D/S 020, en la que se consideraba un incremento de S/. 50.00 tanto para administrativos y docentes
En Gasto provisional en el año 2004 hubo un incremento de 19 cesantes
En la 7 Otros gastos de capital ingresó el dinero del FEDADOI, saldo de balance del año 2003 pasó al año 2004 1 700 000,
La información de ejecución presupuestal nos muestra que no se tuvo problemas en la ejecución de la asignación de equipamiento en la cual se ejecutó óptimamente porque se contó con el saldo de balance de 1 700 000.00 del 2003 (FEDADOI) que se transfirió al 2004.

b). Identificación de problemas presentados

Desactualización de algunos documentos de gestión como el ROF Y EL MOF, así como también no existe un Manual de Procedimientos.
Demora en la toma de decisiones por parte de los órganos de dirección por falta de gestión.
Interferencia de las dependencias con autonomía para la toma de decisiones.
Falta de decisión de las Unidades operativas que cambian las programaciones respecto a su recaudación y/o características de los bienes los cuales varían según cotizaciones.
Desconocimiento de los procedimientos administrativos por falta de capacitación de recursos humanos.
Insuficiencia de recursos para el desarrollo de proyectos integrados multidisciplinarios de trascendencia regional y nacional.
Falta de capacitación e aspectos de investigación orientada a la comunidad.
Falta de motivación e incentivos para el desarrollo de la investigación multidisciplinaria
Inadecuada implementación de carreras profesionales, no cubren las preferencias de los postulantes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respetar los lineamientos determinados, los planes formulados y la programación y determinación de los recursos.
Agilización de decisiones en los órganos directivos.
Cambio en la política investigativa respecto al tipo de investigación que debe desarrollarse (disciplinario y/o multidiscplinario).
Fomentar una política agresiva de capacitación. de recursos humanos.
Crear la unidad de programación y adquisiciones en el área de abastecimiento.
Crear una cultura organizacional comprometiendo al personal con el cumplimiento de objetivos y metas.
Implementar diseños operacionales para una adecuada planificación de adquisiciones.
Capacitación Técnica de recursos humanos, así como se compartan responsabilidades,
se establezcan mecanismos de coordinación y se prioricen previsiones.
Se debe implementar instrumentos de medición de la eficiencia de las acciones de gestión administrativa.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En lo que se refiere a los Recursos Directamente Recaudados Las dependencias contaron con los ingresos que habían previsto, lo cual permitió ejecutar en los gastos previstos
Se tuvo mayor población de postulantes en los diferentes exámenes de ingreso, se incrementó de la población estudiantil, matriculados, bachilleres y titulados, así como alumnos de

PLIEGO 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

postgrado (maestría y doctorado), debido a esto hubo un incremento en ingresos corrientes (Tasas).

b). Identificación de problemas presentados

En primer lugar, merece indicar que en el año 2004 no se ha considerado en el presupuesto de apertura la captación en la 12 (Recursos por operaciones oficiales de crédito externo) y 13 (Donaciones y Transferencias).
Existe un problema en otros ingresos corrientes (-12.00) debido a devoluciones de ejercicios anteriores de cursos de actualización programados en el 2003 y no realizados y la devolución se realizó en el 2004.
No hay un registro oportuno de los ingresos y no hay coordinación entre las oficinas críticas (Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería)
Por otro lado, no se le da la debida importancia a los documentos de gestión formulados
Los objetivos y metas parciales por las unidades operativas, generalmente son determinados sin un estudio previo o análisis profundo de la situación existente.
Deficiencia en el desarrollo de los Sistemas Administrativos, por no automatización, sistematización e interrelación de los mismos (inexistencia de software integral)
La estructura orgánica ya establecida carece de una implementación definida y permanente.
Demora en los trámites administrativos
Desconocimientos de los procesos administrativos
Bajo nivel de capacitación
No se encuentra implementada con equipos de cómputo de alta tecnología las oficinas de planificación, tesorería, abastecimiento y contabilidad
No se cuenta con los suficientes medios de trabajo y el personal suficiente para realizar las labores con eficiencia.
No hay un control interno coherente y adecuado para el proceso de evaluación de calidad de las acciones de ejecución presupuestal.
No hay suficientes establecimientos de convenios con organizaciones o personas individuales ni invitación a inversionistas privados par la promoción y difusión de investigaciones que tienen que ver con el desarrollo regional, así como conseguir donaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe programar correctamente los cursos de Actualización, capacitación, etc,
Crear un sistema automatizado e integrado para interrelación de los sistemas
Participación de la comunidad universitaria en la programación y formulación del presupuesto institucional.
Aplicación irrestricta de los documentos de gestión.
Se implemente permanentemente el Control, la supervisión y la verificación de la calidad de las acciones administrativas inherentes a la ejecución de gastos así como los ingresos.
Fomentar una política de motivación al personal para que trabajen con mayor entusiasmo y predisposición.
Se debe promover acciones de confort (adquirir computadora de alta calidad y contratar más personal) para que tengan los suficientes medios de trabajo y el reducido número de personal que tenga que recargarse el trabajo ya existente.
Se debe hacer permanentes actividades de monitoreo de la ejecución presupuestal.
Fomentar Alianzas estratégicas (firma de convenios con otros organismos o con la región de Tacna) para fortalecer las relaciones institucionales y conseguir alguna donación.

PLIEGO 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1) Funcionamiento universitario a través del desarrollo de dos semestres académicos.
2) Cumplimiento integral de la meta de atención en alumnos, tanto de la Sede Central como de la Filial Barranca.
3) Plena actividad de las unidades de producción y de servicios.
4) Expansión de los servicios de la escuela de Post Grado.
5) Cumplimiento global de las metas de infraestructura mediante la Contsrucción de los Laboratorios Especializados - FIIA, y construcción de los Pabellones de Pedregal que alberga a las Faculatdes de Derecho y Educación.

b). Identificación de problemas presentados

1) Disloque entre la programación mensual de los Calendarios de Compromisos y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
2) Insuficientes Recursos Ordinarios para atender básicamento el gasto inercial de bienes y servicios.
3) Demora y trabas burocráticas en el proceso presupuestario.
4) Presencia de conflictos internos generado por la toma de local por los estudiantes, alterando los procesos e incrementando los costos operativos.
5) Carencia de liderazgo en la toma de decisiones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1) Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, a través de la formulación de los Cuadros de Necesidades al nivel de cada unidad administrativa, académica y de producción, antes del inicio del ejercicio presupuestario.
2) Acceder a la fusión de unidades administrativas, que permita acortar los trámites burocráticos.
3) Elaboración de guías o flujos que mejoren los diversos procesos que van desde la propia tramitación, hasta el suministro de los materiales y/o servicios.
4) Mejorar la dotación de los cuadros profesionales, para enfrentar la provisión imprevista de recursos para la inversión y gasto de capital.
5) Capacitación permanente.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1) Mediante la captación de los recursos directamente recaudados, se permitre el financiamiento complementario de las actividades universitarias que no se cubren con los recursos ordinarios.
2) Mejora de la enseñanza y formación profesional.
3) Ampliación de la meta física en infraestructura a través del crédito de la Corporación Andina de Fomento.
4) Mejora del acondicionamiento de Facultades y Laboratorios, por aplicación de los recursos obtenidos por el FEDADOI 2003.
5) Desarrollo e incremento de la actividad productiva universitaria.

b). Identificación de problemas presentados

1) Dificultades en la estimación de los ingresos por centros de producción.
2) Carencia de indicadores que permitan mitigar las dificultades de relacionar ingresos con desarrollo y sostenimiento de actividades.
3) Centralización en la recaudación de ingresos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1) Exigir que las unidades recaudadoras, elaboren estudio o perfil económico, que muestre la evolución de ingresos e indices de rentabilidad.
2) Implementación de directiva metodológica.
3) Mantener cumplimiento permanente del principio de unidad de caja.

PLIEGO 10533 U.N. DE SAN MARTIN

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.98 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se ha podido culminar las obras de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial, gracias a los Recursos del CAF.
- Se ha equipado mínimamente los laboratorios con recursos del FEDADOI.
- Culminación de Ciclos Académicos con los recursos asignados.
- Financiamiento de proyectos de investigación.

b). Identificación de problemas presentados

- Las actividades se financian principalmente con recursos ordinarios, en tanto la Universidad no genera mayores recursos.
- La asignación de recursos para el cumplimiento de metas son insuficientes.
- Medidas restrictivas presupuestales impiden asignar mayores recursos de financiamiento.
- La asignación de presupuesto para la extensión y proyección social y para el bienestar universitario han sido insuficientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Optimización de los recursos presupuestales en relación a las Metas Institucionales.
- Se hace necesario la gestión de mayor presupuesto por parte del Estado, como priorización del Estado con la Educación Superior.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- En la fuente de financiamiento R.D.R. se ha logrado superar relativamente el monto programado en el PIA.
- Se ha ampliado el PIA en cuanto la inclusión de una nueva fuente de financiamiento Operaciones Oficiales de Crédito Externo.
- Se ha ampliado el PIA en cuanto la inclusión de otras fuentes nuevas referida al CANON-Forestal, como Donaciones y Transferencias.
- La UNSM ha seguido siendo beneficiado con los Recursos del FEDADOI en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.
- Los diferentes tipos de ingresos que ha tenido la Universidad ha permitido mínimamente el logro de los objetivos institucionales, sobre todo la parte académica relacionados con la misión de la Universidad.

b). Identificación de problemas presentados

- Los recursos transferidos con cargo a la fuente de financiamiento R.O. resultan insuficientes para cumplir con los Objetivos Institucionales, para el funcionamiento académico y administrativo de la UNSM.
- Los recursos generados por R.D.R. resultan aún insuficientes debido al marco legal para manejarlos gerencialmente.
- Falta de recursos financieros para modernizar la Universidad (Internet, interconexión, equipamiento, etc.).
- Falta de registro oportuno de los ingresos por la demora en remisión de la información por las oficinas captadoras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Gestión de recursos por cooperación técnica internacional.
- Gestión ante la ANR para la dación de la Ley de Manejo de Recursos Propios de las Universidades.
- Disposiciones Internas de la Alta Dirección para optimizar el registro oportuno de las captaciones de ingresos.

PLIEGO 10534 U.N. DE UCAYALI

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Durante el año 2004, las metas programadas fueron ejecutadas la mayoría en un 100%.

2. Los gastos fueron orientados un buen porcentaje del presupuesto en la parte académica, para continuar con su implementación y equipamiento e infraestructura, para su buen funcionamiento que contribuirá en beneficio de los estudiantes.

3.En la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, se puede establecer que los gastos fueron optimos, toda vez que al cierre del ejercicio muestra una ejecución del 99% con respecto al PIM.

4. En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento Canon y Sobre canon, se puede establecer que los gastos fueron relativamente aceptable, toda vez que al cierre del ejercicio muestra una ejecución del 0.86 % con respecto al PIM, no se logró ejecutar el 100%, esto debido que algunos meses hubo disminución en la captación de canon, esto debido a las disminuciones de precios internacionales de los hidrocarburos y muchas veces por la disminución en la producción de hidrocarburos, toda vez que a partir del mes de Diciembre se aplicó el porcentaje establecido en la Ley Nº 24300 y el Decreto Supremo Nº 161-2004-EF de 2.5% para la Universidad Nacional de Ucayali, produciendo una recaudación menor en comparación a los meses anteriores y como consecuencia afectó al presupuesto de la Universidad.

5. En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se puede establecer que los gastos fueron aceptables.

6. En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias se puede establecer que los gastos fueron acertados, toda vez que con este dinero se ha implementado los laboratorios con equipamiento e instrumentos de última generación, que contribuirá en la buena formación del estudiante de la Universidad Nacional de Ucayali.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Falta de una oportuna coordinación entre las Oficinas de Planificación y Administración, han ocasionado que durante el período 2004 se realicen excesivas modificaciones presupuestarias, como consecuencia de una mala programación trimestral, además no se tiene el consenso suficiente de las dependencias que tienen necesidades para ser atendidas.

2. La Universidad no ha contado con una política de investigación definida para el año fiscal 2004, para que se pueda orientar con mayor eficiencia los gastos, pues estos se efectúan de manera desordenada sin que se tenga en cuenta los objetivos y metas trazados.

3. Durante el año se solicitó ampliación de calendario de compromiso, esto debido a que no se pudo atender los compromisos , por falta de una buena programación.

4. En lo que respecta a Otros gastos corrientes, su ejecución fue mayor a su programación inicial, toda vez que se ejecutó en actividades que inicialmente no estuvieron programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se sugiere que entre las Oficinas de Planificación y Administración debe de existir una coordinación oportuna al momento de hacer la programación trimestral con participación de las dependencias, en donde expongan sus necesidades sustentando el gasto, para que pueda ser atendida sin dificultad durante el trimestre.

2. Se sugiere que la Oficina de Programación formule una programación trimestral con participación de las dependencias, a fin de no realizar en exceso las modificaciones presupuestales y ampliaciones de calendarios de compromiso salvo que se tenga que atender una necesidad prioritaria.

3. Se sugiere que la Alta Dirección con participación de la Dirección de Investigación se defina la política de investigación, a fin de que los gastos se orienten de acuerdo a la necesidad y no se ejecuten en forma desordenada.

PLIEGO 10534 U.N. DE UCAYALI

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

4. Se sugiere que los calendarios de compromiso lo autorice el Rector, el 20 de cada mes anterior, en presencia de los demás miembros de la alta dirección, la Oficina de Administración, Planificación, Recursos Humanos.

5. Se sugiere a la Alta Dirección tomar las acciones correctivas referente a Otros Gastos Corrientes, específica de gasto 54.11.40, es decir que la ejecución del siguiente ejercicio fiscal (2005) este acorde a las normativas presupuestarias inherentes al caso; en consecuencia esta Oficina Ejecutiva recomienda ceñirse a las normas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria.

6. Esta Oficina sugiere a la Alta Dirección se nos capacite al personal de funcionarios en los diferentes sistemas de la Administración Pública, a fin de desempeñar con mayor eficiencia las funciones encomendadas.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. La Universidad el año 2004 se ha propuesto lograr los objetivos propuestos, toda vez que en las metas: Gestión Administrativa, Coordinación y Supervisión de la enseñanza superior , ha logrado ejecutar sus metas en un 100% de acuerdo a lo programado para el año 2004, así como también logró ejecutar las demás metas, a pesar del reducido presupuesto que contó la Universidad, logrando ejecutar documentos de gestión, reglamentos académicos, actualización del TUPA, MOF, ROF, CAP Y PAP respectivamente , así como también firma de convenios con el CTAR Ucayali para la capacitación de los Directores de los Centros Educativos de la Región, así como también se firmó convenios con otras instituciones públicas y fuera del país en beneficio de los estudiantes. Además se ha implementado los Laboratorios con equipos de última generación en beneficio de los estudiantes. En cuanto a la meta Brindar Educación Superior logró ejecutar sin problema los semestres de estudios programados en el año 2004.Se adquirio (36) computadoras PENTIUM IV para el servicio de la comunidad universitaria.

2. Así también al finalizar el ejercicio fiscal, las autoridades universitarias han inaugurados obras de infraestructura que venía ejecutándose desde el año 2003 como: Centro de Idiomas, dirigido a la comunidad universitaria y al público en general con un moderno laboratorio equipado con la más alta tecnología audiovisual, con una capacidad de 30 terminales; Electrificación en 10 KV lo cual se hizo el tendido de las redes primarias y secundarias hacia la zona de producción de la UNU que constituye un gran impulso, donde funcionará la Planta Lechera, además como Vivero Forestal, Estación Meteorológica, Sistema Definitivo de Agua y Desagüe UNU, Centro de Investigación y Capacitación Macuya, a fin de brindar mayor comodidad a aquellos estudiantes que desarrollan sus prácticas preprofesionales y prácticas de estudio, quedando por culminar la obra: Planta de Alimentos Balanceados. Para el período 2005 se continuará con las siguientes obras: Planta de Alimentos Balanceados, Mejoramiento vía de acceso al CICFOR Macuya, Construcción de la Biblioteca Central, Construcción del Pabellón de Aulas de la Facultad de Ciencias de la Salud y Centro de Capacitación en Tecnología producción de Leche y valor agregado.

3. En cuanto a la meta Gestión Administrativa-Mantenimiento de la Infraestructura, se superó lo programado para el año 2004, logrando refaccionar ambientes académicos arreglos de jardines, refacción de oficinas administrativas, etc.

4. Así mismo para este año . la Universidad Nacional de Ucayali otorgó mayor cantidad de bolsas de trabajo en comparación al año 2003, cuyo beneficiarios fueron los estudiantes de bajos recursos económicos previa evaluación por parte de las Facultades y Bienestar Estudiantil, este beneficio fue otorgado a fin de apoyarlos en su formación profesional.

5. La Universidad cada día viene integrándose a la comunidad Ucayalina, toda vez que durante el año 2004, ha venido brindando cultura, charlas de salud, charlas pre vocacionales a los estudiantes de secundaria, deporte y otras actividades culturales, con la finalidad de que la comunidad tenga mayor confianza en su Universidad.

6. En cuanto al Centro de Producción durante el año 2004 ha incrementado su producción en la parte Pecuaria a comparación al año 2003, en cuanto al incremento de animales, así como también en la parte agrícola, toda vez que tanto la parte pecuaria y la parte agrícola sirven de estudio en la práctica al estudiante de las carreras de Agronomía y Forestal, como también se apoya a los estudiantes de los colegios secundarios agropecuarios, brindando charlas referente a la parte pecuaria, agrícola y agroindustrial; se espera que para el año 2005

PLIEGO 10534 U.N. DE UCAYALI

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

continué incrementando la producción pecuaria y agrícola, a fin de brindar un mejor servicio a los estudiante y por ende incrementar los ingresos de la Institución.

7. En cuanto a la prestación de servicios la Universidad ha logrado captar mayor cantidad de estudiantes mediante la Pre-Universitaria y el Examen de Admisión, toda vez que tuvo mayor acogida que el año anterior, así como también se ejecutó las vacaciones útiles para niños de 05 a 12 años de edad durante los meses de enero y febrero, uso de internet, cursos de capacitación en el Centro de Cómputo para estudiantes, trabajadores y público en general. También se ha continuado con el Programa PAP para aquellos estudiantes que desean obtener su título profesional en menos tiempo.

8. En cuanto a las metas proporcionar alimentos y atención a la comunidad, se logró ejecutar lo programado, toda vez que tanto el servicio que se brinda mediante el comedor universitario y transporte fueron aceptables.

09. Se ha logrado adquirir un lote de ganado vacuno de cruce CIROLANDO, como parte de la política orientada a mejorar el nivel académico de los estudiantes, además de establecer centros de producción y reforzar las actividades de investigación pecuaria en la Universidad.

10. Con respecto a la Fuente de financiamiento Canon y Sobre canon, muestra un indicador de eficiacia en el PIM de 0.94%, relativamente aceptable, no se llegó al 100% debido a la baja que se tuvo en diciembre, toda vez que de acuerdo a Ley Nº24300 y el Decreto Supremo Nº 161-2004-EF el porcentaje de sobre cano para la Universidad de Ucayali es 2.5, ya que antes de diciembre el porcentaje fue 5%.

11. Con respecto a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamnte Recaudado muestra un indicador de eficiacia de 1.04%, aceptable toda vez que subieron las tasas educacionales, se tuvo ingreso por la CEPREUNU, Admisión, Programa PAP, Vaciones útiles, uso de internet, se dictó curso de capacitación a la comunidad universitaria y público en general.

b). Identificación de problemas presentados

1. En cuanto a Educación Superior no se alcanzó la meta programada debido a factores determinantes que impiden que el estudiante continué con sus estudios universitarios como son: Situación económica existente en el país por lo que muchos jóvenes no pueden continuar con sus estudios superiores, así como también por el horario de trabajo que tienen en su Centro de Trabajo y también otro factor es la salud, no teniendo opción de matricularse en las carreras que oferta la Universidad.

2. En cuanto a las obras de infraestructura, no se ha cumplido con el cronograma establecido, toda vez que existen obras que se encuentran con atraso en su ejecución al 31.12.04, tales como: Construcción de la Biblioteca Central con 5.56 % de avance físico, , construcción del pabellón de aula de la Facultad de Ciencias de la Salud con 0.02%, Mejoramiento vía de acceso a Macuya 33.08% y la Planta de Alimentos Balanceados que a pesar de ser obra del 2003 su ejecución sufrió atraso debido a múltiples problemas.

3. Las obras programadas para el año 2004 han sufrido atraso en su ejecución, toda vez que hubo cambio de modalidad en su ejecución, otro retraso el reclamo ante CONSUCODE por la empresa contratista, demora en la adquisición de materiales, etc.

4. En cuanto a la Construcción de Planta de Alimentos Balanceados , obra que se viene ejecutando desde el año 2003 y su ejecución sufrió atraso toda vez que debería haber culminado su ejecución en abril y culminó en diciembre.

5. En lo que respecta en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones de Crédito Externo, en el rubro de captación no consigna el ingreso de S/.879,000, toda vez que la Oficina de Programación y Presupuesto dio marco presupuestal en su oportunidad, aprobada con Res. Nº 330-2004-R-UNU del 23 de junio 2004, en la cual se aprueba la desagregación del Crédito Suplementario autorizado mediante Ley Nº 28254 en el presupuesto de la institución para la construcción del Pabellón de Aula de la Fac. Cs. De Salud, que al cierre del ejercicio 2004 no consigna la cantidad indicada, solo se encuentra en calidad de compromiso. Cabe indicar que las Oficinas de Planeamiento, Administración e Infraestructura debieron de coordinar sobre la ejecución de ese dinero y la Oficina de Tesorería debió haber realizado los trámites respectivos para su ejecución, toda vez que al cierre del ejercicio solo se

PLIEGO 10534 U.N. DE UCAYALI

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

encuentra en estado de compromiso.

6. En la Evaluación del I Semestre 2004 en lo que respecta a la PARTE II-Indicador de Eficacia de los Ingresos se detectó la diferencia de S/. 2,438.76 referente al Saldo de Balance en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudado .

7. Hasta la actualidad la Universidad no cuenta con una política de investigación definida, toda vez que los estudios de investigación se vienen ejecutando con retraso en su ejecución esto también debido que la Oficina de Administración no prioriza el desembolso económico solicitado para la ejecución de los proyectos de investigación, a pesar de existir la programación presupuestal.

8. En la Evaluación Presupuesta del I Semestre en la Fuente deFinanciamiento Recursos Directamente Recaudados, la Oficina de Tesorería -Area de Caja ha realizado el ingreso en el SIAF los alquileres de cafetería y kioscos en otro rubro que no correspondía de acuerdo al Maestro Clasificador de Ingreso.

9. Con respecto a las obras en lo referente a Unidad de Medida de las metas físicas, en su programación presupuestal modificada consigna una cantidad de M2 y en la meta presupuestaria obtenida al 31.12.04 consigna mas de lo programado o menor a lo programado, esto debido a que la Oficina de Infraestructura no formuló una buena programación de las metas físicas, además durante el ejercicio fiscal no dió a conocer a la Oficina General de Planificación para que se solicite ante la DNPP la modificación de metas físicas.

10. Por error de formulación se ha considerado dentro de la meta 18-Sistema de Red de Agua y Desague como componente a la meta Construcción de Plantas de Alimentos Balanceadoos- 03103, toda vez que la Construcción de Planta de Alimentos Balanceados corresponde a la meta-22, ya que la meta 19 se repite. Este error está distorcionando en cuanto al grado de cumplimiento en la meta 18-Sistema de Red de Agua y Desague ya que en el Aplicativo muestra el cumplimiento de 62.75% y en el documento que la Universidad envía a la DNPP muestra un cumplimiento de 1.26%.

11. Desde el 25.04.05 se ha tratado de solucionar este problema con la DNPP y a la fecha 29.04.05 no se tuvo ningún resultado positivo por parte de la DNPP, a pesar de haber enviado el correo de modificación . Se ha coordinado con los funcionarios de la DNPP y la señora sectorista Rosario Estrada.

12. En lo que respecta en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en la totalización del Calendario de compromiso existe una diferencia de S/.29,303.00 con respecto a la cifras que consigna el Aplicativo, toda vez que en el aplicativo consigna la cantidad de S/. 2´055,896.00 en el cierre del Pliego consigna S/.2.085,199.00.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se sugiere que las autoridades deben de hacer un análisis profundo sobre la deserción de estudiantes y determinar cuales son las causas para que el estudiante se retira de la Universidad, a fin de que la Universidad tome una decisión acertada de cómo hacer que estos estudiantes continúen con sus estudios superiores, toda vez que existe estudiantes que no pueden concluir sus estudios por motivo de horario de clases u otros factores.

2. Se sugiere que en lo sucesivo la Oficina de Infraestructura, debe tomar las precauciones del caso a fin de cumplir con las actividades programadas durante el año y en las fechas establecidas.

3. Se sugiere que entre las Oficinas de Infraestructura, Planeamiento y Programación debe existir una coordinación permanente, con respecto a cambios que pudieran existir en la ejecución de las obras, toda vez que deben consignar la misma información y así mismo hacer de conocimiento a la Oficina de Planificación a fin de se solicite a la DNPP su modificación y se debe hacer de conocimiento también a la Oficina de Evaluación sobre los cambios sucesivos durante el ejercicio fiscal.

4. Se sugiere que la Oficina de Planeamiento debería llevar un mejor seguimiento en cuanto a las obras, toda vez que las obras en su mayoría presenta retraso físico en su ejecución.

PLIEGO 10534 U.N. DE UCAYALI

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

5. Se sugiere que la Universidad tenga una política definida de las actividades de investigación, a fin de ejecutar en su totalidad los estudios de investigación.

6. Se sugiere que la Oficina de Administración en el momento de ejecución respete las partidas asignadas para las metas de investigación, tanto estudio como personas, toda vez que la Oficina de Programación programa todo los meses en las partidas específicas que le corresponde a investigación.

7. Se sugiere que las autoridades continúen brindando apoyo al centro de producción, a fin de que los proyectos productivos generen mayor ingreso y los estudiantes de Agronomía y Forestal puedan tener una mejor capacitación en la parte práctica tanto en pecuaria como agrícola y por ende generar mayor ingreso para la institución con el incremento de los animales y posteriormente su venta de los mismo.

8. Se sugiere que la Oficina General de Administración regularice el ingreso de los S/.879,000 a fin de no tener problemas en su ejecución y la Oficina de Tesorería debe ejecutar oportunamente sus funciones asignadas.

9. Se recomienda que ebn lo sucesivo debe de existir constante coordinación entre las Oficina de Planeamiento, Infraestructura, Administración y Programación, para una mejor ejecución del presupuesto asignado a los proyectos de inversión.

10. Se sugiere que la Oficinas de Programación y Tesorería y el SIAF deben de coordinar a fin de evitar estos errores.

11. Con respecto a la diferencia existente en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/.2,438.76 en lo que respecta Saldo de Balance , se ha regularizado esta diferencia con la Res. Nº542-2004-R-UNU del 12.10.04, en la cual se modifica la Res. Nº113-2004-R-UNU de fecha 09.03.04 que aprueba el I Crédito Suplementario por Saldo de Balance del ejercicio 2003, en el cual se amplía por la suma de S/.2,439.00 quedando el saldo real por la suma de S/. 19,388.00

12. En lo que respecta a la observación sobre el ingreso en el SIAF por el Area de Caja en otro rubro, se llegó a un acuerdo entre las Oficinas de Tesorería , Caja y Evaluación sobre el rubro que le correspondía realizar el ingreso.

13. Se dió marco presupuestal a todo los importes que se observó en la Evaluación I Semestre.

14. Se sugiere que la Oficina General de Infraestructura debe de elaborar una buena programación de las obras, así como las metas físicas en cuanto a su unidad de medida, tiempo de ejecución, a fin de no tener resultados diferentes a su programación inicial, además durante el ejercicio fiscal si existiera una modificación de metraje de las obras, deberan de comunicar a la Oficina de Planificación para que este a su vez solicite a la DNPP su modificación.

15. Se sugiere que el nivel de coordinación con la Dirección Nacional de Presupuesto Público, sea más fluida, a fin de que los probelmas que tengan los Pliegos sean solucionados en forma oportuna, toda vez que los Pliegos no tienen acceso a los aplicativos ni a los sistemas para su modificación.

16. Se sugiere que en lo sucesivo la Oficina de Programación y Presupuesto debe tener mayor cuidado al ingresar la información a su sistema, toda vez que cualquier error que se produzaca en el sistema perjudicaría también a la información que se tiene que remitir a la DNPP.

18. Se sugiere que la Oficina de Programación coordine con la DNPP sobre esta diferencia, toda vez que el cierre ya fue aprobada y conciliada con la DNPP y Contaduría. Así mismo la suscrita ha coordinado con los funcionarios de la DNPP al respecto, se envió la ifnormación que solicitaron y se les explicó lo sucedido y no se tuvo respuesta.

PLIEGO 10535 U.N. DE TUMBES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.93 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

RESULTADO POSITIVO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BAJO EL PARAMETRO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION, ACTUALIZACION, PRESENTACION DE INFORMACION EN LOS DIFERENTES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y ANTE LAS INSTANCIAS SUPERIORES.

FORMACION PROFESIONAL A UN NUMERO DE 3,732 ALUMNOS CORRESPONDIENDO A LA ESCUELA DE CONTABILIDAD 659 ALUMNOS, POR ADMINISTRACION 463 ALUMNOS, OBSTETRICIA 470 ALUMNOS, ENFERMERIA 478 ALUMNOS, AGRONOMIA 714 ALUMNOS, INGENIERIA FORESTAL 175 ALUMNOS, INGENIERIA PESQUERA 518 ALUMNOS, DERECHO 233 ALUMNOS Y HOTELERIA Y TURISMO 22 ALUMNOS.

EJECUCION DE 17 PROYECTOS DE INVESTIGACION, PROMOVIENDO LA FORMACION INVESTIGADORA DE NUESTROS ALUMNOS Y DOCENTES.

AMPLIACION DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES A TRAVEZ DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.

CREACION DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES.

CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNT, A TRAVEZ DE PROGRAMAS DIRIGIDOS POR LA OFICINA GENERAL DE PERSONAL.

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIAL DE ENSEÑANZA A LOS DIFERENTES LABORATORIOS, AULAS Y BIBLIOTECAS DE LA UNT, A TRAVEZ DE LOS RECURSOS DEL FEDADOI.

ADQUISICION DE VEHICULOS DESTINADOS A LA PARTE ADMINISTRATIVA Y TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES.

EL DESARROLLO DE EXAMENES DE ADMISION EN LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO, PERMITIENDO LA CAPTACION DE 390 ALUMNOS ENTRE LAS DIFERENTES ESCUELAS PROFESIONALES.

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD, OBTENIENDO LA PRODUCCION DE 54,00 HECTARIAS EN ARROZ PARA SEMILLA, EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA LOS CEDROS UNA PRODUCCION DE 11,20 HECTAREAS EN ARROZ PARA SEMILLA, 0,91 HECTAREAS EN PRODUCCION DE SOYA, 0.50 HECTAREAS EN PRODUCCION DE FRIJOL Y 200 KG EN PRODUCCION DE SANDIA.

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCION PECUARIA, OBTENIENDOSE 6,94 TONELADAS DE PRODUCCION ENTRE LECHE Y CARNES PRODUCTO DE LA CRIANZA DE VACUNOS, INTRODUCCION DE VAQUILLONAD, CRIANZA DE BORREGOS, CAPRINOS, CERDOS, POLLOS Y PATOS

EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA PRE UNIVERSITARIA, BRINDANDO LA ENSEÑANZA A UN NUMERO DE 766 ALUMNOS.

EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL A LA COMUNIDAD, A TRAVEZ DE LOS GRUPOS ARTISTICOS DE TEATRO "CARETAS", DANZAS FOLKLORICAS "CHILIMAZA", MUSICA FOLKLORICA, ARTES PLASTICOS Y CREACION LITERARIA, PEÑA UNIVERSITARIA, TUNA UNIVERSITARIA, CORO POLIFONICO, BANDA UNIVERSITARIA DE MUSICA Y ORQUESTA UNIVERSITARIA, OBTENIENDO UN NUMERO DE 127,079,40 BENEFICIADOS.

ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES, EQUIPOS DE AMPLIFICACION, VESTUARIO, MATERIAL ARTISTICO Y HERRAMIENTAS ENTRE OTRAS ADQUISICIONES POTENCIANDO LA PRESENTACION DE LOS GRUPOS ARTISTICOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIALES DE TITULACION, DICTADO DE IDIOMAS Y FORMACION TECNICA A TRAVEZ DEL CENTRO DE INFORMATICA Y

PLIEGO 10535 U.N. DE TUMBES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.93 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

TELECOMUNICACIONES DE LA UNT, ALCANZANDO UN NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS DE 1,264

APOYO AL DEPORTE BENEFICIANDO UN NUMERO DE 293 ALUMNOS, EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, VOLEY, LEVANTAMIENTO DE PESAS, BASQUET, AJEDREZ Y TAE KON DO

ASISTENCIA MEDICA A UN NUMERO DE 700 ALUMNOS A TRAVEZ DEL CENTRO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE BOLSA DE TRABAJO, APOYO ESTUDIANTIL Y AYUDANTIA DE CATEDRA BENEFICIANDO A UN NUMERO

ATENCION DE 80 ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS POR EL PROGRAMA DE COMEDOR UNIVERSITARIO.

ATENCION CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO A UN NUMERO 5000 ALUMNOS.

EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION CONEXION ELECTRICA ESPECIAL 22.9 KW REMODELACION Y AMPLIACION DE REDES SECUNDATRIAS EN FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA

ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL, EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - CU"

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL, EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - CU

ELABORACION DEL ESTUDIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA DE LA U.N. DE TUMBES I ETAP

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA" HABILITACIÓN URBANA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - CU"

EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO LATERAL DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA ALCANZANDO LA CONTRUCCION

EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES II ETAP

EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO BLOQUE "B

EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES.

ELABORACION DEL ESTUDIO DE LA OBRA AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

SUPERVISION DE 12 OBRAS EJECUTADAS, ASI COMO LA LIQUIDACION 4 OBRAS

PLIEGO 10535 U.N. DE TUMBES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.93 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

b). Identificación de problemas presentados

EL BAJO NIVEL DE CAPACITACION DEL PERSONAL Y DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA DGPM RESPECTO DE LA OBTENCION DE LA DECLARATORIA DE VIAVILIDAD DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA UNIVERSIDAD, SUMADA A LA PROBLEMATICA DE LA DEMORA EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PARA SU DECLARATORIA DE VIAVILIDAD. DIO COMO RESULTADO QUE DURANTE EL AÑO 2004 DISMINUYA LA EJECUCION DE INVERSION TANTO POR LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS Y CANON Y SOBRECANON Y POR TANTO NO SE EJECUTARA LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CREDITO EXTERNO OTORGADO POR LA COORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAPACITACION DEL PERSONAL INVOLUCRADO PRINCIPALMENTE EN EL SISTEMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD, A FIN DE QUE SE PROMUEVA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS Y DECLARATORIA DE VIAVILIDAD DE LOS MISMOS, VIAVILIZANDO POR ENDE LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA UNT. ASIMISMO LA ORGANIZACIÓN Y DEFINICION DE FUNCIONES QUE PERMITA EL NORMAL DESEMBOLVIMIENTO EN EL SISTEMA DE INVERSION.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES EN EL AÑO 2004 PRESUPUESTO INGRESOS POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 01 CANON Y SOBRECANON Y 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, Y DURANTE EL PROCESO PRESUPUESTARIO INCORPORO NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, COMO SON: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y 12 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO, LO QUE REFLEJA UNA MAYOR CAPTACION DE RECURSOS EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES.

A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, LA UNIVERSIDAD OBTUVO INGRESOS POR CANON Y SOBRECANON QUE SUPERARON EL 100% PRESUPUESTADO (PIA), CONFORME AL INDICADOR EN LA PARTIDA RENTAS DE LA PROPIEDAD, LLEGANDOSE A CAPTAR S/. 338,739.65 NUEVOS SOLES, QUE EQUIVALE A UN 25% MAS DE LOS INGRESOS PREVISTOS, PRODUCTO DE LAS REMESAS QUE PETRO PERU TRANSFIERE MENSUALMENTE A LA UNIVERSIDAD, LO QUE HIZO QUE SE INCORPORARA MAYOR PRESUPUESTO EN LOS MESES DE SETIEMBRE Y DICIEMBRE. ASI MISMO SE INCORPORO LOS SALDOS DE BALANCE 2003 EN EL MES DE FEBRERO 2004

A NIVEL DE RECURSOS PROPIOS, LA UNIVERSIDAD OBTUVO MAYORES INGRESOS QUE SUPERARON EL 100% PRESUPUESTADO (PIA), LLEGANDOSE A CAPTAR S/. 443,636.98 NUEVOS SOLES, QUE EQUIVALE A UN 19,25% MAS DE LOS INGRESOS PREVISTOS, PRODUCTO PRINCIPALMENTE DE LA VENTA DE BIENES, PROVENIENTES DE LOS CENTROS PRODUCTIVOS, COMO ES: CENTRO DE PRODUCCION AGRICOLA SE OBTUVO PRODUCCION DE 54,00 HECTARIAS EN ARROZ PARA SEMILLA, EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA LOS CEDROS UNA PRODUCCION DE 11,20 HECTAREAS EN ARROZ PARA SEMILLA, 0,91 HECTAREAS EN PRODUCCION DE SOYA, 0.50 HECTAREAS EN PRODUCCION DE FRIJOL Y 200 KG EN PRODUCCION DE SANDIA. EN EL CENTRO DE PRODUCCION PECUARIA SE OBTUVO 6,94 TONELADAS DE PRODUCCION ENTRE LA PRODUCCION DE LECHE, CRIANZA DE VACUNOS, INTRODUCCION DE VAQUILLONAD, CRIANZA DE BORREGOS, CAPRINOS, CERDOS, POLLOS Y PATOS. ASIMISMO SE PUEDE INDICAR QUE LOS MAYORES INGRESOS SON RESULTADO DE LA MAYOR AFLUENCIA DE ALUMNOS QUE DEMANDAN LA ENSEÑANZA PRE UNIVERSITARIA A TRAVEZ DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNT, CAPACITACION A TRAVEZ DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE TITULACION, CENTRO DE IDIOMAS Y FORMACION TECNICA A TRAVEZ DEL CENTRO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES. POR CONCEPTO DE RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA LA UNIVERSIDAD TUVO UNA MAYOR CAPTACION EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL MONTO DE S/. 74,933.31 PRODUCTO DE INTERESES PROVENIENTE DE CUENTAS LIBERADAS QUE LA UNIVERSIDAD TENIA EN EL BANCO NBK - EL MISMO QUE SE ENCONTRABA INTERVENIDO; CABE INDICAR QUE PRODUCTO DE LA MAYOR CAPACTACION EXPLICADA LA UNIVERSIDAD INCORPORO MAYOR PRESUPUESTO EN EL MES DE DICIEMBRE HASTA POR EL MONTO DE S/. 500,000.00 NUEVOS SOLES. ASI MISMO SE INCORPORO LOS SALDOS DE BALANCE 2003 EN EL MES DE FEBRERO 2004

LA UNIVERSIDAD FUE BENEFICIARIA DE UN CREDITO EXTERNO GRACIAS A LA LEY Nº 28254 QUE LE PERMITIO INCORPORAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO Y POR ENDE UN PRESUPUESTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 879,000.00 NUEVOS SOLES, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION.

PLIEGO 10535 U.N. DE TUMBES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.93 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

PRODUCTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2004, LA UNIVERSIDAD CAPTO RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE - FEDADOI, EN EL MES DE DICIEMBRE HASTA POR LA SUMA DE S/. 1'700,000.00 NUEVOS SOLES, QUE PERMITE EL DESARROLLO EN EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y ENSEÑANZA.. ASI MISMO SE EFECTUO LA INCORPORACION DEL SALDO DE BALANCE 2003 POR DICHA FUENTE RESULTANTE DEL SALDO DE FEDADOI DEL AÑO 2003.

b). Identificación de problemas presentados

POR EL LADO DE LOS INGRESOS PROPIOS, EN LA PARTIDA DE TASAS SE VIO DIMINUIDO EL AVANCE EN LA RECAUDACION TAL COMO SE MUESTRA EL INDICADOR, ESTO EN RAZON A LA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD BASADA EN ORGANIZAR UN CRECIMIENTO ORDENADO EN FORMACION PROFESIONAL, REDUCIENDO EL NUMERO DE VACANTES PARA LAS ESCUELAS ACADEMICAS EN LOS EXAMENES DE ADMISION, CON LO CUAL SE VIO MINIMIZADO EL PAGO DE TASAS, ASIMISMO LAS EXONERACIONES DEL PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULAS EN FAVOR A ESTUDIANTES DE LOS PRIMEROS PUESTOS, INTEGRANTES DE TALLERES Y AYUDAS ESPECIALES A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS.

EL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS PROPIOS POR VENTA DE BIENES NO GUARDA RELACION CON LA CAPTACION, EN RAZON DE QUE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS A LOS CENTROS PRODUCCTIVOS DE LA UNT, CAMBIARON A UN NUEVO ESCENARIO DE PRODUCCION Y POR ENDE DE LA RECAUDACION DE INGRESOS EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD, SIN EMBARGO RESULTO UN PROBLEMA TECNICO LA COMPORACION CON LO PRESUPUESTADO, EN RAZON DE QUE LA PROYECCION DE INGRESOS POR DICHO CONCEPTO SE BASO EN DATOS CONSTANTES CON CIERTA ESTIMACION DE MAYOR CAPTACION.

NO SE PERCIBIO LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS POR CREDITO EXTERNO, EN RAZON DE QUE AL NO CONTAR LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LA DECLARATORIA DE VIAVILIDAD ERA IMPOSIBLE LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORDINACION ENTRE LA ALTA DIRECCION Y UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LA PROGRAMACION Y RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS, A FIN DE CREAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL QUE PERMITA CUMPLIR LAS METAS TRAZADAS RESPECTO DE LA CAPTACION DE INGRESOS.

CAPACITACION DEL PERSONAL INVOLUCRADO PRINCIPALMENTE EN EL SISTEMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD, A FIN DE QUE SE PROMUEVA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS Y DECLARATORIA DE VIAVILIDAD DE LOS MISMOS, VIAVILIZANDO POR ENDE LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA UNT. ASIMISMO LA ORGANIZACIÓN Y DEFINICION DE FUNCIONES QUE PERMITA EL NORMAL DESEMBOLVIMIENTO EN EL SISTEMA DE INVERSION.

PLIEGO 10536 U.N. DEL SANTA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Universidad Nacional del Santa, a logrado una ejecucón del gasto de acorde a sus objetivos trazados para el año evaluado, lo que le ha permitido consolidarse como una entidad al servicio de la juventud.

b). Identificación de problemas presentados

Entre sus problemas al inicio del año fue que no se lograba la comucinación entre las diferentes dependencias organicas de la administraccioin para llevar una adecuada ejecución del gasto retrazando muchas veces y postergando la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Autoridad en los dos ultimos trimestres a traves de la metodologia de constantes reuniones de trabajo se pudo llegar a una mejor comunicación entre las unidades administrativas y logrando una adecuada ejecución del gasto.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Universidad Nacional del Santa, en el año 2004, ha podido cumplir con sus objetivos trazados respecto a los ingresos recaudados gracias al esfuerzo y dedicación de toda la comunidad universitaria

b). Identificación de problemas presentados

Entre los problemas que la Institución identifica, es la falta de una comunicación estrecha entre las difrentes dependencias administrativas vinculadas entre si para llevar a cabo el proceso presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En los ultimos trimestres la Universidad logro una mayor comuniacion entre las diferentes dependencias administrativas para consolidar la ejecución presupuestal que se refleja en la ejecución del presupuesto.

PLIEGO 10537 U.N. DE HUANCAVELICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los gastos se ejecutaron de acuerdo a los calendarios de compromisos.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro recaudar Mayores ingresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, tambien se obtuvo en este año el financiamiento de crédito externo, se recibió la transferencia del FEDADOI y finalmente se recibió la Transferencia de Canon Hidroenergético.

b). Identificación de problemas presentados

Los ingresos por Canon Hidroenergético no se ha podido ejecutar el gasto, por la razón que los proyectos a ejecutar con estos fondos deben ceñirse al Sistema de Inversión Pública1.
Los fondos del FEDADOI no se ejecutaron por razones de haber recibido en el mes de Dicciembre del 2004.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO 10538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los logros obtenidos con la ejecución de gastos es que ha permitido que la infraestructura Universitaria se acreciente, tanto por la construcción del Pabellón de Educación III Etapa como la Construcción del Comedor Universitario, igualmente por la Construcción de Acceso Principal de la Ciudad Universitaria y demas obras complementarias que traerá mayor comodidad a la población estudiantil de nuesra primera casa de Estudios.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas presentados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hay propuestas.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No existen logros obtenidos debido a que no se ha conseguido recaudar lo programado para este año fiscal, pero sí se ha obtenido por financiamiento, se recibió un Crédito Suplementario por Endeudamiento Externo así como también por Donaciones y Transferencias que ha generado el incremento de las metas programadas.

b). Identificación de problemas presentados

Existe un menor grado de prestación de servicios así como demora en la persepción de los ingresos previstos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ampliar el panorama en la prestación de servicios, realizando una buena información de los servicios que se brindan.

PLIEGO 10539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Compra de 02 Terrenos en Abancay y 01 en Andahuaylas.
- Elaboración del expediente Técnico por administración Directa
- Construcción del Pabellón de aulas generales con un avance del 45%
- Concurso nacional para cubrir plazas Docentes y Administrativos
- Elaboración,organización y estructura curricular nueva, que apunta a una formación integral y al aprendizaje por competencias.
- Cursos de Capacitación al personal docente en : (Metodología de la enseñanza, Elaboración de silabos por competencias, Tutoria estudiantil)
- Restructuración del PDI con nuevas curriculas de Ingenieria Informática y Sistemas y Medicina Veterinaria y Zootecnia.
- Implementación del órgano de Control Institucíonal.
- Implementacion de laboratorio de CC.PP Ingº de Minas con equipos de tecnologia de punta.
- Implementación del Laboratorio de procesamiento de alimentos Ingº Agroindustrial.
- Implentación de la Biblioteca Central con Textos de acuerdo a la nueva curricula.
- Incremento de los comensales en el Comedor Universitario
- Autoridades de la universidad integrados y realizan trabajos en conjunto.
- Posicionamiento de la universidad a nivel Regional y Local.

b). Identificación de problemas presentados

- Primera autoevaluación con resultado deficiente.
- Segunda autoevaluación observada
- No se considera para la autoevaluaciones el año fiscal presupuestaria.
- Demora en la elaboración de estudios para proyectos de Inversión para su declaratoria de viabilidad.
- Bajo nivel de capacidad del personal en proyectos.
- Aprobación de las solicitudes de ampliaciones de calendario en forma retrazada
- Infraestructuras alquiladas para el desarrollo de la enseñanza y pago de servicios básicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se levantó las observaciones dentro de los plazos, pero existiendo mas casos negativos, debido a la reversión del dinero-2002 para la compra del terreno.
- La segunda autoevaluación esta subsanada las observaciones y está a la espera del resultado.
- Para la elaboración de los proyectos de inversión se tomó consultores y se implementó la Dirección de Infraestructura con equipos y personal con experiencai en proyectos.
- En coordinación con CONAFU se sugiere que tome en cuenta para autoevaluaciones el ejercicio fiscal presupuestaria del MEF

Estructura funcional programatica.

Esta Universidad es de reciente creación y en forma progresiva se esta incrementando nuevas actividades y proyectos de acuerdo a las necesidades y prioridades que tiene la institución; en lo que corresponde a las metas presupuestarias se encuentra una deficiencia de que no permite identificar diferencias entre unidades de medida en una misma actividad y/o meta, esto hace que en la evaluación las metas presupuestarias no reflejan con mayor precisión los resultados a lograr; por la razones expuestas anteriormente, se debe modificar el sistema de metas presupuestarias identificando actividades permanentes y no permanentes que permitan manejar con diferentes unidades de medida.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Recuperación del dinero revertido Ejercicio 2002, via Crédito Suplementario en Julio-2004
- Transferencias del FEDADOI

PLIEGO 10539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

- Financiamiento para la construcción de la Ciudad Universitaria
- Asignación del presupuesto por endeudamiento externo para la construcción de la ciudad universitaria.

b). Identificación de problemas presentados

- Menor recaudación de Ingresos propios debido a los problemas estacionales que corresponden a la Venta de plantones.
- Reducción en la recaudación por concepto de Prestación de Servicios, como consecuencia a la baja de postulantes en exámenes de admisión y CPU.
- Proyección de Ingresos de Centro de Panaderia, no se ejecutó.
- Implentación del centro de Capacitación e informatica a finales de año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mayor publicidad en la promoción de servicios académicos.
- Implementación de los Centros de Producción con perfil aprobado
- Implementación de la Dirección de Desarrollo Empresarial con personal capacitado en el manejo y conducción de Centros de Producción de bienes.

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La ejecución del gasto al 31.12.2004 a nivel pliego que asciende a la suma de S/. 10 745,207.20 por toda Fuente, representa un avance del 90.5% y el 61.1% respectivamente con relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 11 876,325.00 (por toda Fuente) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 17 582,922.00 (por toda fuente)

- El comportamiento de los egresos a nivel Pliego al cierre del Año Fiscal 2004 por Fuentes de Financiamiento, presenta la estructura siguiente:

Fuentes de Financiamiento	PIA 2004 Total PIA	% Vs. Fte Fto.	PIM Total PIM	% Vs. Fte. Fto.	Ejecución al 31.12.2004 Total Ejec.	% Vs. Fte. Fto.	IEG (PIA)	IEG (PIM)
	(1)	(2)	(3)	4=3/1	5=3/2			
* Recursos Ordinarios	5 522,000.00	46.50	5 522,000.00	31.40	5 439,250.11	50.62	0.99	0.99
* Rec. Directamente Recaudados	6 354,325.00	53.50	12 058,169.00	68.58	5 305,738.77	49.38	0.83	0.44
* Donaciones y Transferencias	-.-	-.-	2,753.00	0.02	218.32	-.-	-.-	0.08
T O T A L	11 876,325.00	100.0	17 582,922.00	100.0	10 745,207.20	100.0	0.90	0.61

De la estructura presupuestal expuesta, cabe señalar los aspectos técnicos siguientes:

* Financiamiento: PIA y PIM
El Presupuesto Institucional del Año 2004 del Pliego 540: A.N.R., a nivel de Fuentes de Financiamiento ha tenido el comportamiento porcentual:

Fuentes de Financiamiento	PIA %	PIM %
* Recursos Ordinarios	46.50	31.40
* Recursos Directamente Recaudados	53.50	68.58
* Donaciones y Transferencias	-.-	0.02

* Indicador de Eficacia del Gasto (IEG)
Al cierre del Año Fiscal 2004, se ha logrado un Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) del 0.90 y 0.61 que resulta significativo con relación al PIM y PIA, respectivamente.

- La ejecución de egresos al cierre del Año Fiscal 2004 que asciende a la suma de S/. 10 745,207.20 a nivel Pliego por toda Fuente, ha sido orientado a la atención de Compromisos de Gastos Corrientes y Gastos de Capital, cuya distribución a nivel de Función y Categoría del Gasto con relación al PIA y PIM, presenta la estructura siguiente:

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

FUN. CATEGORIA DEL GASTO	PIA 2004	% Vs. Total (1)	PIM al 31.12.2004	% Vs. Total (2)	Ejecución al 31.12.2004	% Vs. Total (3)	IEG FUN. (PIA) 4=3/1	IEG FUN. (PIM) 5=3/2
(05) Asistencia y Previsión Social	3 583,556.00	30.2	3 517,619.00	20.0	3 487,661.28	32.5	0.97	0.99
5 Gastos Corrientes	3 583,556.00	30.2	3 517,619.00	20.0	3 487,661.28	32.5	0.97	0.99 (5.2 + 5.4)
(09) Educación y Cultura	8 292,769.00	69.8	14 065,303.00	80.0	7 257,545.92	67.5	0.88	0.52
5 Gastos Corrientes	7 590,800.00	91.5	12 137,534.00	86.3	6 614,660.21	91.1	0.87	0.54
6 Gastos de Capital	701,969.00	8.5	1 927,769.00	13.7	642,885.71	8.9	0.92	0.33
T O T A L	11 876,325.00	100.0	17 582,922.00	100.0	10 745,207.20	100.0	0.90	0.61

Con relación a la estructura expuesta cabe señalar los aspectos técnicos siguientes:

* Presupuesto a nivel de Categoría del Gasto PIA y PIM (Por Toda Fuente)

El Presupuesto Institucional del Año 2004 del Pliego 540: ANR, ha sido priorizado a la atención de compromisos previstos en función a las Actividades programadas con cargo a la Función (09) Educación y Cultura en la que se encuentran comprendidos los programas: (029) Educación Superior y (003) Administración, programas que compatibilizan con los Objetivos Institucionales y Generales previstos para el Año Fiscal 2004.

De acuerdo a la naturaleza del compromiso, el presupuesto ha sido orientado a la atención de Gastos Corrientes y Gastos de Capital, cuya participación a nivel del PIA y PIM, ha tenido el comportamiento porcentual siguiente:

CATEGORIA DEL GASTO (Por toda Fuente)	PIA y PIM %	%
FUNCION: (09) EDUCACION Y CULTURA	69.8	80.0
- Programa (029) Educación Superior		
- Programa (003) Administración		
5 Gastos Corrientes	91.5	86.3
6 Gastos de Capital	8.5	13.7

* Indicador de Eficacia del Gasto (IEG)

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Al cierre del Año Fiscal 2004, a nivel de la Función: Educación y Cultura que comprende los programas: Educación Superior y Administración se ha logrado un Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) del 0.88 y 0.52 que resulta significativo con relación al PIA y PIM, respectivamente

El Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) obtenido a nivel de Gastos Corrientes y Gastos de Capital, con relación al PIA y PIM, es como sigue:

	IEG (PIA)	IEG(PIM)
- Gastos Corrientes	0.87	0.52
- Gastos de Capital	0.92	0.33

Del análisis expuesto, se expone:

- Como resultado de la ejecución de egresos al 31.12.2004 así cómo del coeficiente de Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) obtenido a nivel Pliego y de la Función (09) Educación y Cultura en la que se encuentran comprendidos los Programas: (029) Educación Superior y (003) Administración, ha conllevado que a nivel de las Actividades comprendidas en los citados Programas se obtenga logros concordantes con los Objetivos Institucionales y Objetivos Generales previstos para el Año Fiscal 2004, así cómo de las funciones que le señala la Ley Universitaria Nº 23733 a la Asamblea Nacional de Rectores.

- Los logros obtenidos a nivel de Actividades, se expone a continuación:

1) Actividad: 1 00063 Asuntos Contenciosos Universitarios

Actividad	Meta Presupuestaria Apertura / Modificada (1) U.M	(2) (PIM) U.M	Presupuesto Obtenida (IEM) Institucional (PIA)/ de Apertura Anual (PIM) Cant.	Presupuesto Institucional Modificado al 31.12.2004 (PIM) Cant.	Ejecución Presupuestal al 31.12.2004	Indicador Eficacia Gasto(IEG) IEG (PIA) 3=(2/1)	IEG (PIM) (4)	(5)	(6)	7=(6/4)	8=(6/5)
1 00063 Asuntos Contenciosos Universitarios	Exped. Tramitado	1,020	Exped. Tramitado	1,095		1.07					
* Recursos Ordinarios			39,367.00	39,367.00	39,815.07	1.01	1.00				
* Rec. Directamente Recaudados			319,870.00	329,570.00	183,251.28	0.57	0.56				
TOTAL			359,237.00	369,537.00	223,066.35	0.62	0.60				

La citada actividad identifica las funciones que desarrolla el Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios CODACUN en concordancia con los alcances del Articulo 92º de la Ley universitaria Nº 23733

Dentro de los principales servicios que brinda el CODACUN está la solución de conflictos en última instancia administrativa ante recursos de revisión, recursos de quejas, pedidos de arbitraje e informes de legitimidad conforme lo establece el marco legal antes citado.

Al cierre del Año fiscal 2004, a nivel de egresos en la citada actividad se ha obtenido un Indicador de Eficacia de Gasto (IEG) del 0.62 y 0.60 con relación al PIA y PIM respectivamente.

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

La Meta Presupuestaria Anual obtenida al 31.12.2004 en la Actividad en referencia ha alcanzado un coeficiente de Indicador de Eficacia de la Meta (IEM) de 1.07 con relación a la Meta Presupuestaria de Apertura

Como resultado de los Indicadores de Eficacia obtenidos a nivel de Meta (IEM) y de Gasto (IEG) ha conllevado obtener logros que han repercutido en el servicio que se brinda a la comunidad universitaria a través del Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios - CODACUN, funciones que están identificadas con la Actividad que se analiza:

* De la Meta Anual obtenida (1,270) un 70% de las acciones han estado orientadas a la solución en última instancia administrativa de recursos de quejas por parte de docentes y alumnos recibidos de Universidades Públicas y Privadas del país. Como resultado de dichas acciones se informan:
 * De un total de 923 quejas recibidas se aceptan a revisión: 646 (70%)
 * De 646 quejas se resolvieron 560 (60.7%) correspondiendo a Universidades Públicas : 493 (88%) y Universidades Privadas: 67 (12%)

* 20% de las acciones realizadas han estado relacionadas con la participación de los Miembros del CODACUN en Comisiones Informantes de Conflictos de Legitimidad de Autoridades Universitarias en cumplimiento a los alcances del Articulo 92º inciso k) de la Ley Universitaria Nº 23733

* 10% ha correspondido a acciones de convocatoria de Audiencias Públicas concedidas a solicitud de las partes con el que se ejerce el Derecho a la Defensa consagrada en la Constitución del Estado

2) Actividad: 1 00090 Autorización de Funcionamiento de Universidades

Actividad	Meta Presupuestaria Apertura / Modificada (1)		Anual (PIM)	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado al 31.12.2004 (PIM)	Ejecución Presupuestal al 31.12.2004		Indicador Eficacia Gasto(IEG)	
	U.M	Cant.	U.M	Cant.	3=(2/1)	(4)	(5)	(6)	7=(6/4)	8=(6/5)
1 00090 Autorización de Funciona- miento de Universidades	Unidad	22	Unidad	24	1.09					
1 00641	Unidad	02	Unidad	03	1.50					
1 00645	Unidad	18	Unidad	18	1.00					
3 00041	Unidad	02	Unidad	03	1.50					
* Recursos Ordinarios						237,559.00	237,559.00	227,534.64	0.96	0.96
* Rec. Directamente Recaudados						982,701.00	1 024,424.00	837,442.38	0.85	0.82
TOTAL						1 220,260.00	1 261,983.00	1 064,977.02	0.87	0.84

La actividad en referencia, identifica las funciones que desarrolla el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades CONAFU en concordancia de los alcances de la Ley Nº 26439

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Los principales servicios que se brindan a través de la citada actividad son:

- Evaluación de Proyectos para el funcionamiento de nuevas universidades
- Evaluación permanente de universidades con autorización provisional de funcionamiento hasta su institucionalización definitiva.
- Evaluación de solicitudes de adecuación de universidades a la Ley de Promoción a la Inversión

Al cierre del Año Fiscal 2004, a nivel de egresos en la citada actividad se ha obtenido un Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) del 0.87 y 0.84 con relación al PIA y PIM, respectivamente

La meta presupuestaria anual obtenida al 31.12.2004 en la Actividad ha alcanzado un coeficiente de Indicador de la Meta (IEM) de 1.09 con relación a la Meta Presupuestaria de Apertura.

Como resultado de los Indicadores de Eficacia alcanzados en la Actividad 1 00090 Autorización de Funcionamiento de Universidades a nivel de Metas (IEM) y de Gasto (IEG), ha conllevado que a nivel de cada uno de los componentes de la citada actividad se obtenga los siguientes logros:

2.1 1 00641 Evaluación de Proyectos para el Funcionamiento de Nuevas Universidades

- De cinco (05) solicitudes de Proyectos de Nuevas Universidades, tres (03) se aceptaron a Admisión de Tramite:

  * Proyecto de la Universidad Privada de Trujillo (Trujillo)
  * Proyecto de la Universidad Privada Simón Bolívar (Lima)
  * Proyecto de la Universidad de Comunicaciones y Arquitectura de Lima (Lima)

- Del proceso de Evaluación a los citados proyectos, se obtuvo el resultado siguiente:

  * Los proyectos de las Universidades Privadas de Trujillo y Simón Bolívar fueron derogados por no reunir los requisitos establecidos en el Reglamento de Autorización de Funcionamiento de Universidades

  * El Proyecto de la Universidad de Comunicaciones y Arquitectura de Lima UCAL, inicialmente el proyecto fue aprobado, sin embargo al no haberse cumplido con los plazos establecidos para su implementación, la aprobación del citado proyecto fue derogado.

2.2 1 00645 Evaluación Permanente de Universidades

El CONAFU, durante el Año Fiscal 2004 ha llevado acabo la evaluación de 18 universidades que se encuentran con Autorización Provisional de Funcionamiento. Como resultado del citado proceso de Evaluación, se obtuvo el resultado siguiente:

* El Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades CONAFU, otorgó la Autorización Definitiva de Funcionamiento de las Universidades:
- Universidades Norbert Wiener (Lima)
- Universidad San Juan Bautista (Lima)

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

* El avance con relación al período de evaluación en que se encuentran las 16 universidades que al 31.12.2004 cuentan con Autorización Provisional de Funcionamiento, es como sigue:

Período de Evaluación Nº de Universidades
- Universidades que están en el último período de Evaluación 02
- Universidad con período de Evaluación más de 6 años, con periodos complementarios 06
- Universidades de reciente creación con períodos de Evaluación menores a 4 años 10

2.3 3 00041 Adecuación de Universidades a la Ley de Promoción a la Inversión

En el Año 2004, se aceptó a Admisión de Tramite las solicitudes de tres (03) universidades para su adecuación a la Ley de Promoción a la Inversión:

* Universidad Católica de Trujillo (Trujillo)
* Universidad Señor de Sipan (Chiclayo)
* Universidad San Martín de Porres (Lima)

Del proceso de Evaluación a las solicitudes presentadas, se obtuvo el resultado siguiente:
* El CONAFU, autorizo la Adecuación a la Ley de Promoción a la Inversión de las Universidades: Católica de Trujillo y Señor de Sipan.

* Se dejo pendiente el proceso de la solicitud de Adecuación de la Universidad de San Martín de Porres en tanto remita el Acta con el Acuerdo de la Asamblea Universitaria

3) Actividad: 1 00230 Emisión de Documentos de Identificación

Actividad	Meta Presupuestaria Apertura / Modificada (1)		Presupuesto Obtenida (IEM) Anual (PIA)/ (PIM)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Ejecución Institucional Modificado al 31.12.2004 (PIM)	Indicador Presupuestal IEG 2004	Eficacia Gasto(IEG) 31.12.2004	
	U.M	Cant. (2)	U.M	Cant.	3=(2/1)	(4)	(5)	(6)	7=(6/4) 8=(6/5)
1 00230 Emisión de Documentos de Identificación	Unidad	470,000	Unidad	514,772	1.10				
* Recursos Ordinarios					37,155.00	38,284.00	38,147.55	1.03	1.00
* Rec. Directamente Recaudados					1 754,144.00	3 508,971.00	707,118.40	0.40	0.20
TOTAL					1 791,299.00	3 547,255.00	745,265.95	0.42	0.21

La actividad en referencia, identifica las funciones que realiza la Oficina de Carnés Universitarios en concordancia con los alcances de la Ley Nº 26985.
Los principales servicios que se brinda a la comunidad universitaria a través de la citada actividad son:
* Elaborar los Carnés Universitarios de las Universidades Públicas y Privadas utilizando un sistema de imágenes

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

digitalizadas con características de máxima seguridad y confiabilidad a efectos de evitar su falsificación

* Los Carnés Universitarios expedidos por la Asamblea Nacional de Rectores constituye un documento de acreditación para que el alumno universitario se acoja al beneficio del pasaje diferenciado (Art. 5º Ley Nº 26985)

Al cierre del Año Fiscal 2004 a nivel de egresos en la citada actividad se ha obtenido un Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) del 0.42 y 0.21 con relación al PIA y PIM, respectivamente.

La Meta Presupuestaria Anual obtenida al 31.12.2004 en la actividad ha alcanzado un coeficiente de Indicador de Eficacia de la Meta (IEM) de 1.10 con relación a la Meta Presupuestaria de Apertura.

Como resultado de los Indicadores de Eficacia alcanzados en la Actividad 1 00230 Emisión de Documentos de Identificación a nivel de Meta (IEM) y de Gasto (IEG), ha conllevado a que se obtenga los siguientes logros:

* Elaboración de Carnés Universitarios Año 2004

Tipo de Emisión	Cantidad	%	Universidades Publicas (32)	%	Universidades Privadas (48)	%
- Regulares	505,442	98.2				
- Duplicados	5,505	1.0				
- Corrección	737	0.1				
- Reproceso	3,538	0.7				
TOTAL	514,772	100.0	270,182	52.5	244,590	47.5

Al cierre del Año Fiscal 2004, la emisión de 514,772 Carnés Universitarios representa un incremento de 44,772 (10%) con relación a la meta prevista de apertura de 470,000 Carnés.

El citado incremento es el resultado de la creación de nuevas universidades, así como de Filiales Universitarias autorizadas por la ANR

4) Actividad: 1 01855 Orientación, Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de Actividad Universitaria

Actividad (1)	Meta Presupuestaria Apertura / Modificada (2) U.M	Cant.	Meta Presupuestaria Obtenida (IEM) Anual U.M	Cant.	3=(2/1)	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (4)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31.12.2004 (5)	Ejecución Presupuestal 2004 (6)	Indicador Eficacia IEG (PIA) 7=(6/4)	Indicador Eficacia Gasto(IEG) (PIM) 8=(6/5)
1 01855 Orientación, Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de Actividad	Acción	215	Acción	257	1.20					

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

* Recursos Ordinarios	16,170.00	16,170.00	15,032.20	0.93	0.93
* Rec. Directamente Recaudados	221,925.00	1 026,925.00	601,396.29	2.71	0.59
* Donaciones y Transferencias	-.-	2,753.00	218.32	-.-	0.08
TOTAL	238,095.00	1 045,848.00	616,646.81	2.59	0.59

La Actividad en referencia identifica las funciones que se desarrollan a través de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria (CCI) y el Pleno de Rectores, en concordancia con las funciones que señala a la Asamblea Nacional de Rectores la Ley Universitaria Nº 23733

Los principales servicios que se brinda a través de a citada Actividad, cabe indicar los siguientes:
- Coordinar, Orientar las actividades universitarias y desarrollo de la política institucional para el cumplimiento de las metas de responsabilidad con la comunidad nacional y en el ámbito regional a través de los Consejos Regionales Interuniversitarios (CRI)

- Propiciar la elaboración de Estudios Integrales de programas de desarrollo en el campo universitario para ser ejecutados mediante convenios nacionales e internacionales

- Programar eventos de carácter académico y que comprometa a la comunidad nacional para lograr un desarrollo sostenido

- Coordinar el desarrollo de la implementación de la Auto-evaluación y Acreditación de las Universidades Peruanas

Al cierre del Año Fiscal 2004 a nivel de Egresos en la Actividad se ha obtenido un Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) del 2.59 y 0.59 con relación al PIA y PIM, respectivamente

La Meta Presupuestaria Anual obtenida al 31.12.2004 en la Actividad ha alcanzado un coeficiente de Indicador de Eficacia de la Meta (IEM) de 1.20 con relación a la Meta Presupuestaria de Apertura

Como resultado de los Indicadores de Eficacia alcanzados en la Actividad 1 01855 Orientación, Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de Actividades Universitarias a nivel de Meta (IEM) y de Gasto (IEG), ha conllevado a que se obtenga los siguientes logros:

- Designación de Comisiones Interventoras en las Universidades Nacionales de Trujillo y del Altiplano (Alcances Inciso k Art. 92º de la Ley Universitaria 23733) para lograr la reinstitucionalización universitaria

- Autorización de Funcionamiento en Escuelas de Post Grado y Filiales Universitarias.

- De acuerdo al Art. 91º de la Ley Universitaria Nº 23733, se efectuó la elección del Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores para el período 2004 - 2006

- Se concluyo con la publicación de los resultados y entrega de premios a los ganadores de los Concursos Universitarios convocados por la ANR: Edición de Textos Universitarios y Creatividad Universitaria

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

- Se publicaron diversos libros de connotados académicos

- Acciones desarrolladas con relación a la Acreditación Universitaria:
  * Todas las universidades han establecido una unidad dependiente del Rectorado, a fin de llevar acabo los procesos de sensibilización y difundir la cultura de Auto-evaluación, proponiéndose de esta manera, las universidades a futuras procesos de acreditación ante Instituciones Nacionales e internacionales cuando se institucionalice la Acreditación Universitaria en el Perú

  * Se han elaborado los Referentes Mínimos para la AutoEvaluación con fines de mejorar la calidad por carrera, dichas acciones académicas se han implementado en las Universidades.
    - Ricardo Palma (Lima)
    - Universidad de Ingeniería (Lima)
    - Católica Santa María (Arequipa)
    - Andina del Cusco (Cusco)
    - Del Altiplano (Puno)
    - San Martín de Porres (Lima)
    - Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas (Lima)

  * Las Universidades (08) del CRI Amazónico han iniciado sus procesos de Auto-Evaluación

5) Actividad: 1 00442 Registro Nacional Universitario

Actividad	Meta Presupuestaria Apertura / Modificada (1)		Presupuesto Obtenida (IEM) Anual (PIA)/ (PIM)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Ejecución Institucional Modificado al 31.12.2004 (PIM)	Indicador Presupuestal Eficacia Gasto(IEG) IEG 2004 (PIA)	IEG 31.12.2004 (PIM)
	U.M	Cant.	U.M	Cant.	3=(2/1)	(4)	(5)	(6)	7=(6/4)	8=(6/5)
1 00442 Registro Nacional Universitario	Unidad	200,000	Unidad	211,918	1.06					
* Recursos Ordinarios					23,470.00	23,470.00	21,790.25		0.93	0.93
* Rec. Directamente Recaudados					699,208.00	1 429,766.00	231,887.07		0.33	0.16
TOTAL					722,678.00	1 453,236.00	253,677.32		0.35	0.17

La Actividad en referencia identifica las funciones que desarrolla la Secretaria General a través de la Oficina de Grados y Títulos, en concordancia con los alcances de la Ley Nº 25064 y 27705

Los principales servicios que se brinda a la comunidad universitaria y nacional a través de la citada actividad, cabe señalar los siguientes:

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

- Implementar el Registro Nacional de Grados y Títulos expedidos por Universidades del país, en cumplimiento a la Ley Nº 25064

- Mantener un Banco de Datos actualizado del Registro de Grados y Títulos, de la información que producen las universidades así como de Indicadores Universitarios como resultado de los Censos Universitarios que se realizan cada cinco años según lo establece la Ley Nº 26823 que permitirá orientar la toma de decisiones de en acciones de carácter universitario

- Establecer un sistema de seguridad en Formatos para Diplomas de Grados y Títulos expedidos por las universidades del país

Al cierre del Año Fiscal 2004 a nivel de Egresos en la Actividad se ha obtenido un Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) de 0.35 y 0.17 con relación al PIA y PIM, respectivamente.

La Meta Presupuestaria Anual obtenida al 31.12.2004 en la actividad ha alcanzado un coeficiente de Indicador de Eficacia de Meta (IEM) de 1.06 con relación a la Meta Presupuestaria del Apertura

Como resultado de los Indicadores de Eficacia alcanzados en la Actividad 1 00442 Registro Nacional Universitario a nivel de Meta (IEM) y de Gasto (IEG), ha conllevado a que se obtengan logros, entre los que cabe citar:

* Registro de Grados y Títulos Año 2004

Características del Registro realizado	Avance Porcentual % Acumulado	Año 2004	Nº de Registros
a) Inscripción de Registro de los últimos 30 años (1965 - 1995)	90%	40%	84,768
52 universidades tienen información antigua:			
* Universidades Nacionales	23	07	
* Universidades Privadas	24	12	
b) Inscripción de Registros vigentes en fichas ANR (1995 2003)	95%	60%	127,151
75 universidades expiden información vigente:			
* Universidades Nacionales	25%	12%	
* Universidades Privadas	45%	30%	
TOTAL			211,918

* Elaboración del Software del Registro de Grados y Títulos.

En el Año 2004, se caracteriza principalmente por concluir satisfactoriamente el Software de Grados y Títulos, cuyo objetivo principal es la interconexión universitaria para la actualización en línea de los registros de Grados y Títulos expedidos por las Universidades del país, bajo políticas de seguridad informática de avanzada tecnología.

Así mismo, el software cubrirá las siguientes expectativas:

* Integración de los Registros de Reconocimiento de diplomas extranjeros al Registro Nacional de Grados y Títulos
* Integración de información de estudiantes matriculados y graduados para seguimiento estudiantil

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

6) Actividad: 1 00267 Gestión Administrativa

Actividad	Meta Presupuestaria Apertura / Modificada (1) U.M	Cant.	Presupuesto Obtenida (IEM) Institucional Anual (PIA)/ de Apertura (PIM) (2) U.M	Cant.	Presupuesto Ejecución Institucional al IEG (PIA) 3=(2/1)	Presupuesto Ejecución Institucional al IEG (PIM) (4)	Presupuestal 31.12.2004 (5)	Indicador Eficacia Gasto(IEG) 31.12.2004 (6)	(PIA) 7=(6/4)	(PIM) 8=(6/5)
1 00267 Gestión Administrativa	Acción	1,100	Acción	1,270	1.15					
* Recursos Ordinarios					1 584,723.00	1 648,931.00	1 609,269.12	1.02	0.98	
* Rec. Directamente Recaudados					2 376,477.00	4 738,513.00	2 744,643.35	1.15	0.58	
TOTAL					3 961,200.00	6 387,444.00	4 353,912.47	1.10	0.68	

La actividad en referencia identifica las funciones que se desarrollan a través de las Dependencias Administrativas que de acuerdo a la Estructura organizativa constituyen los Órganos de Asesoría, de Control, de Línea y de Administración General, en concordancia con las funciones que le señala a la Asamblea Nacional de Rectores la Ley Universitaria Nº 23733

Los principales servicios que se brindan a través de la citada Actividad, cabe citar:
- Ejecutar la política Institucional como representante legal del Pliego
- Coordinar, Supervisar la ejecución de las Actividades programadas para el cumplimiento de las Metas previstas
- Asesorar y brindar asistencia técnica en asuntos de naturaleza jurídica y de administración universitaria
- Ejecutar acciones de control orientados a fiscalizar la correcta gestión y utilización de recursos
- Ejecutar acciones de Administración General, coordinación de apoyo logístico para el cumplimiento de los objetivos institucionales de Personal, Financiero, Mantenimiento de Servicios, ejecutar acciones de Cooperación Técnica, Estadística, Evaluación de Proyectos y acciones de Formulación y Evaluación Presupuestal.
- Brindar el apoyo logístico de las gestiones que realiza la Institución que conlleva al cumplimiento de metas de las Actividades programadas

Al cierre del Año Fiscal 2004 a nivel de egresos en la citada Actividad se ha obtenido un coeficiente de Eficacia del Gasto (IEG) del 1.10 y 0.68 con relación al PIA y PIM, respectivamente

La meta presupuestaria anual obtenida al 31.12.2004 en la Actividad ha alcanzado un coeficiente de Indicador de Eficacia de la Meta (IEM) de 1.15 con relación a la Meta Presupuestaria de Apertura

Como resultado de los Indicadores de Eficacia alcanzados en la Actividad 1 00267 Gestión Administrativa a nivel de Metas (IEM) y de Gasto (IEG), ha conllevado a que se obtenga logros, entre los que cabe citar:
- En concordancia con los alcances de la Ley Nº 28128 y Directiva Nº 001-2004-EF/76.01, se elaboraron Directivas Técnicas para normar las acciones del proceso presupuestario con relación a las acciones:
  * Racionalización y Austeridad en el Gasto Institucional
  * Contratos de Personal bajo la modalidad de Servicios No Personales

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

* Transferencias al CAFAE
* Plan de Adquisiciones y Contrataciones Año 2004

- Se actualizaron los Documentos de Gestión Institucional: ROF y MOF, como resultado de dicha acción administrativa se aprobó una nueva Estructura Orgánica, la misma que viene implementándose progresivamente.

- Con relación a la Secretaria General de la Institución, se realizaron las acciones siguientes:
  * Se ha implementado un Sistema de Seguridad para la Legalización de los Diplomas Nacionales
  * Se ha organizado el Archivo de Resoluciones expedidas por el CCI y la ANR
  * Se ha iniciado el proceso de Sistematización de la unidad de Tramite Documentario

- Se ha elaborado la Revista Nº 03 Concilium Rectorum que contiene Artículos de Autoridades Universitarias sobre política nacional educativa y acciones desarrolladas por las Universidades
- En el Área de Control y Auditoria se han realizado las acciones siguientes:
  * Se han realizado Auditorias Administrativas de acuerdo al Plan Anual de Control 2004
  * Evaluación del cumplimiento de medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria en cumplimiento a Dispositivos Legales y Directivas Técnicas vigentes en el Año Fiscal 2004
  * Apoyo logístico a las Comisiones de Auditoria de la Contraloría General de la Republica a nivel nacional relacionadas con las funciones de la ANR

- Se han autorizado acciones de capacitación para el personal que labora en las Direcciones de Abastecimiento, Financiera y Otras Oficinas.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con relación al comportamiento de los Ingresos durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2004, se expone:

1. INGRESOS RECAUDADOS VS ESTIMACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

1.1 Fuente: Recursos Directamente Recaudados

La Asamblea Nacional de Rectores, mediante Resolución Nº1927-2003-ANR aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año 2004 de Ingresos por la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.6´354,325.00), al finalizar el Año Fiscal 2004 presenta una ejecución de ingresos (captación) por la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTICINCO Y 53/100 NUEVOS SOLES (S/.13´382,395.53) y el

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

avance de ejecución con relación a la estimación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos es de 211.0 %

2. INGRESOS RECAUDADOS VS ESTIMACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

2.1 Fuente: Recursos Directamente Recaudados

Mediante Resolución Nº 316-2004-ANR, se aprueba un Crédito Suplementario por la citada Fuente por concepto de Saldo de Balance (Año 2003) por la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTICUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 5´703,844.00), incrementándose la estimación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos (S/.6´354,325) en 90.2%, lo cual se refleja en las estimaciones del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos al 31-12-2004 que asciende a la suma de DOCE MILLONES CINCUENTIOCHO MIL CIENTO SESENTINUEVE Y 00/ 100 NUEVOS SOLES (S/.12´058,169.00).

En el Año Fiscal 2004 el avance de la ejecución (captación) de Ingresos de S/.13´382,395.53 con relación a las estimaciones del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos: S/. 12´058,169.00 es de 111.0%

La específica de ingresos - Saldo de Ejercicios Anteriores (4.2.1.001) obtiene el 42.5% de la captación total, constituyéndose como la de mayor aportación durante captación Anual de Ingresos del Año Fiscal 2004.

2.2 Donaciones y Transferencias

Mediante Resolución Nº 316-2004-ANR, se aprueba un Crédito Suplementario por concepto de Saldo de Balance (Año 2003) por la citada Fuente ascendente a la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTITRES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 2,753.00), resultando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos por dicha Fuente de S/. 2,753.00, que representa el 100.0 % de lo estimado.

3. INDICADORES DE EFICACIA DE LOS INGRESOS (IEI)

3.1 Fuente: Recursos Directamente Recaudados

La Asamblea Nacional de Rectores ha empleado el Indicador de Eficacia de los Ingresos (IEI) por la citada Fuente relacionando la ejecución de ingresos (captación) al 31-12-2004 (S/. 13´382,395.53) con los ingresos estimados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA: S/. 6´354,325) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM: S/. 12´058,169.00), obteniendo a nivel Pliego los coeficientes de Indicadores de Eficacia de Ingresos:(IEI): 2.11 y 1.11, respectivamente.

En el Año Fiscal 2004, a nivel de Genérica y Sub-Genérica los coeficientes obtenidos en el Indicador de Eficacia de los Ingresos (IEI) PIA y PIM son iguales, excepto en la Sub-Genérica Saldo de Balance que sólo tiene Indicador de Eficacia (PIM) igual a 1.00.

Los coeficientes de indicadores (IEI) obtenidos tienden a más de 1, entre las causas que reflejan estos resultados, cabe citar los siguientes:

* En todas las específicas se ha obtenido captación
* A nivel de específicas , la ejecución de ingresos muestra un indicador de eficacia (IEI) cuyo coeficiente obtenido está entre 0.51 con tendencia a más 1, con relación al

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

PIA y PIM respectivamente.

Las específicas que han obtenido mayor captación, con relación al total de la ejecución de ingresos al 31-12-2004 de S/. 13´382,395.53, se muestra en orden decreciente, de acuerdo al siguiente detalle:

* Saldo de Balance (Año 2003) 42.5 %
* Carnés 31.8 %
* Educacionales 13.5 %
* Grados, Títulos, Constancia 8.8 %
* Evaluación Técnica (1.5.6.035) 1.3 %
* Alquiler de inmuebles (1.6.1.004) 0.9 %
* Seminarios, Foroums 0.6 %
* Aportes diversos (1.8.1.027) 0.2 %
* Servicio de Multivideoconferencia (1.5.6.039) 0.2 %
* Otros (1.4.6.099) 0.1 %

3.2 Fuente : Donaciones y Transferencias

A nivel Pliego la ejecución de ingresos (captación) al 31-12-2004 por la citada Fuente se ha obtenido la suma de DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS Y 06 / 100 NUEVOS SOLES (S/. 16,702.06). Dicha ejecución a nivel de Genéricas, se desagrega:

3.0.0 TRANSFERENCIAS S/. 13,948.80
Donación como resultado del Convenio entre el Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe IESALC-UNESCO y la Asamblea Nacional de Rectores. La Donación se aprobó mediante las Resoluciones Nºs. 485 y 596-2004-ANR

4.0.0 FINANCIAMIENTO 2,753.26
(Saldo de Balance - Año 2003)

De la relación de la ejecución de ingresos (captación) al 31-12-2004 (S/.16,702.06) respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (S/. 2,753.26) resulta un coeficiente de Indicador de Eficacia (IEI) por la citada Fuente de 6.07.

Del análisis expuesto, se concluye que el comportamiento de la ejecución de ingresos (captación) al 31-12-2004 por las Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias ha sido positivo , toda vez que se ha logrado superar la meta prevista con relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), acción presupuestal que ha conllevado a que en el proceso presupuestario al cierre del Año Fiscal 2004 se haya dado cumplimiento a las Metas

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

Presupuestarias previstas de las Actividades programadas en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2004.

A manera de síntesis se expone el comportamiento de la ejecución de ingresos (captación) al 31.12.2004 a nivel de Genéricas con relación al (PIA) y (PIM):

Código	Denominación	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2004	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31-12-2004	Captación Ingresos al 31.12.2004	Indicador Eficacia (IEI) (PIA)	(IEI)(PIM)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3/1)	(5)=(3/2)
(09)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 354,325.00	12 058,169.00	13 382,395.53	2.11	1.11
1.0.0	INGRESOS CORRIENTES	6 354,325.00	6 354,325.00	7 701,591.71	1.21	1.21
1.2.0	TASAS	5 992,281.00	5 992,281.00	7 230,013.45	1.21	1.21
1.4.0	VENTA DE BIENES	30,976.00	30,976.00	16,183.65	0.52	0.52
1.5.0	PRESTACION DE SERVICIOS	244,504.00	244,504.00	294,161.92	1.20	1.20
1.6.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,000.00	80,000.00	119,647.92	1.50	1.50
1.7.0	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	110.00	110.00	1,749.27	15.90	15.90
1.8.0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,454.00	6,454.00	39,835.50	6.17	6.17
4.0.0	FINANCIAMIENTO	0.00	5 703,844.00	5 680,803.82	-.-	1.00
4.2.0	SALDO DE BALANCE (Año 2003)	0.00	5 703,844.00	5 680,803.82	-.-	1.00
(13)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,753.00	16,702.06	-.-	6.07
3.0.0	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	13,948.80	-.-	-.-
3.1.0	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	13,948.80	-.-	-.-
4.0.0	FINANCIAMIENTO	0.00	2,753.00	2,753.26	-.-	1.00
4.2.0	SALDO DE BALANCE (Año 2003)	0.00	2,753.00	2,753.26	-.-	1.00

PLIEGO 10540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

T O T A L 6 354,325.00 12 060,922.00 13 399,097.59 2.11 1.11

De acuerdo al análisis expuesto, cabe señalar que durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2004, la ejecución (captación) de ingresos al 31-12-2004 ha tenido un logro positivo, toda vez que se ha logrado superar la meta prevista de Ingresos con relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Con relación a la ejecución (captación) de ingresos al 31-12-2004 que asciende a la suma de S/. 13´399,097.59, que a nivel de Fuentes de Financiamiento se desagrega: Recursos Directamente Recaudados S/. 13´382,395.53 (99.88%), Donaciones y Transferencias S/. 16,702.06 (0.12%); al respecto, se considera importante realizar un comentario técnico respecto a la captación obtenida por la Fuente: Recursos Directamente Recaudados:

* La mayor captación ha sido obtenida en el rubro Tasas (S/. 7´230,013.45 - 54.0%), cuya incidencia se ha dado en los ingresos obtenidos en las específicas siguientes:

- Carnés (S/. 4´248,412.30 - 58.8 %), los ingresos son como resultado de la mayor
(1.2.3.001) demanda de Carnés por parte de las Universidades (crecimiento en la población estudiantil con relación al año 2003 - así como alumnos de Filiales Universitarias autorizadas por la ANR)

- Grados, Títulos (S/. 1´173,371.80 - 16.2%), ingresos por efecto de una mayor demanda por
(1.2.3.003) concepto de Reválida y Certificación de Grados y Títulos obtenidos en el extranjero.

- Educacionales (S/. 1´808,229.35 - 25.0%), ingresos por concepto de Evaluación de
(1.2.3.015) Universidades que se encuentran con Autorización de Funcionamiento Provisional - a cargo del CONAFU - (Ley Nº 26439)

La ejecución (captación) de ingresos obtenida al 31-12-2004 , se ha efectuado dentro de la normatividad Institucional - Resoluciones - que fijan los montos a cobrar por los diferentes servicios que generan ingresos así como el Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA- vigente.

b). Identificación de problemas presentados

---

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

---

PLIEGO 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado cubrir los gastos corrientes y gastos de capital previstos durante el Año Fiscal 2004.

b). Identificación de problemas presentados

- La sobrestimación y la Subestimación de las metas de apertura y los gastos previstos durante las fases de Programación y Formulación Presupuestal y que son considerados en el Presupuesto Institucional de Apertura.
- Se presentaron dificultades en el Proceso de Selección: Licitación Pública, con la utilización de la Fuente de Financiamiento: 12. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizo las Modificaciones Presupuestarias en el nivel Funcional Programático, asimismo se tendrá en consideración para los próximos procesos de Programación y Formulación la selección de la cantidad de las metas de apertura y los gastos que se prevé en las genéricas respectivas.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La mayor recaudación de Ingresos por la Fuente de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados, en relación a lo formulado en el Presupuesto Institucional 2004.

b). Identificación de problemas presentados

- No haber considerado algunas Especificas de Ingreso en el Presupuesto Institucional de Apertura 2004, lo que no ha permitido contrastar el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinar oportunamente con las dependencias correspondientes en cuanto a la proyección de Ingresos los que serán considerados en el Presupuesto Institucional de Apertura, que permita contrastar el grado de eficacia en evaluaciones posteriores.

PLIEGO 10542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Se elaboró el plan de desarrollo institucional de la UNIA, en su face inicial.
2. Se elaboró la curricula de las especialidades de Educación Inicial y Primaria Bilingüe Intercultural.
3. Se recuperó y habitó 5 aulas para la facultad de educación y ciencias humanas. Se acondicionó ambientes para las oficinas de la alta dirección, administrativas, y, se refacionó 2 laboratorios.
4. Se formuló los documentos de gestion administrativa, tales como: ROF, MOF, CAP, PAP, el anteproyecto de presupuesto para el año 2005.
5. Se Elaboró el presupuesto analítico de personal mínimo para el funcionamiento de las dependencias de la UNIA.

b). Identificación de problemas presentados

1. Falta de recursos humanos, materiales y financieros, para la implementación y funcionamiento adecuado de la UNIA.
2. Los recursos del canon y sobrecanon petrolero no fueron ejecutados por que fueron depositados a la cuenta de la UNIA los ultimos días del mes de diciembre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto adecuado para el funcionamiento y desarrollo de la UNIA.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha obtenido la captación del 35% de ingresos propios por venta de bases de concrusos del personal administrativo.

b). Identificación de problemas presentados

No se llevo a cabo el concurso de plazas docentes ni el concurso de admisión para los alumnos, debido a que los documetos de gestión, sobre todo el PDI, estaban en proceso de elaboración.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se elaboraron los documentos de gestión indispensables para la implementación de la parte académica así como el sistema administrativo de la UNIA.

PLIEGO 11011 M. DE SALUD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.79 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Salud Individual

·Se ha entregado tratamiento gratuito a un total de 34,172 personas enfermas de tuberculosis, con una tasa de eficacia de 91.2%.

·Se han creado un total de 764 nuevas Asociaciones CLAS, que incluyen establecimientos de salud (Centros y Puestos de salud) a nivel nacional.

·En las áreas afectadas por la violencia política, el personal de salud brindo 50,000 atenciones en salud mental, así como la suscripción del Convenio MINSA-PASA (Cooperación Europea) que financia Plan Integral de Reparaciones en Salud en cinco regiones afectadas por la violencia política 2005-2006.

·Los equipos itinerantes del Ministerio de Salud prestaron un total de 793,979 atenciones a pobladores de pobreza y extrema pobreza en las zonas más aislados del país.

·Se brindaron 38,612,549 consultas externas en establecimientos de salud, tanto de primer nivel de atención (puestos de salud, centros de salud) como en hospitales de apoyo, hospitales generales o nacionales e Institutos especializados.

·Se realizaron 6,778,197 de raciones alimenticias a los enfermos hospitalizados en los establecimientos de salud como a los grupos en riesgo (enfermos de TBC, comedores de salud, madres gestantes y niños en desnutrición).

·A través del Modelo de Atención Integral de Salud se ha brindado el siguiente número de atenciones: 9,253,849 a niños menores de 5 años, 4,538,896 a adolescentes, 10,934,240 a adultos y 549,722 a adultos mayores.

·Se han despachado 12,719,520 recetas a través de medicinas genéricas que se expenden en las farmacias de los establecimientos de salud.

·Se han realizado 9,155,031 exámenes de laboratorio en los establecimientos de salud para disponer de evidencias para el tratamiento de la enfermedad.

Salud Colectiva

·Se ha vacunado al 100 por ciento de la población en zonas de riesgo por fiebre amarilla.

·Los consultantes a los servicios de salud se han beneficiado durante el año con un total de 1,105,222 consejerías en ETS/VIH/SIDA y otros servicios complementarios.

·A través del programa de escuelas saludables, fueron capacitados un total de 16,300 docentes en temas de higiene personal. Los padres y los alumnos de los colegios de Lima, Callao y Ayacucho escribieron un total de 62,019 cartas de la salud.

·Se ha diseñado, validado e implementado el sistema nacional de vigilancia en salud pública, la vigilancia hospitalaria, la vigilancia de rubéola congénita y fortalecido el sistema de vigilancia sindrómica y el sistema de vigilancia de ETS/VIH/SIDA en el país. Esto fortaleció la capacidad de respuesta ante brotes y otras emergencias sanitarias.

·A través del programa de vigilancia de los recursos hídricos se han beneficiado 19´909,665 habitantes y se ha mejorado en un 3 por ciento la calidad sanitaria de las playas.

·Se han desarrollado con éxito 22 campañas de comunicación para la salud en temas prioritarias como dengue, malaria, bartonelosis, tuberculosis, inmunizaciones, jornada por la vida y la salud de los peruanos, maternidad saludable, neumonía, lactancia materna, salud mental, Cruzada Nacional, Carta de Salud, Semana de la Juventud, lucha contra el cáncer, discapacidad, fiebre amarrilla, diabetes, SIDA y habilidades para la vida.

·Se elaboraron 8 planes de contingencia para respuesta a situaciones de emergencias y desastres.

°Se logró el financiamiento de 1,679 nuevas plazas de Médicos Cirujanos para el Pliego 011 Ministerio de Salud, efectuando modificaciones presupuestarias entre Grupos Genéricos de Gasto, según la normatividad vigente.

°Se logró el reordenamiento en el gasto con la creación de la específica del gasto como la 17 Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial (AETA), lográndose sincerar la planilla permanente de remuneraciones con la de incentivos.

°Se logró el incremento del Marco Presupuestal en la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios ascendente a S/. 191 251 022,00, alcanzando un nivel de eficacia de gastos del 100% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM.

°Ampliación de Calendarios de Compromisos logrados a pesar de las restricciones sobre modificaciones de los mismos.

°Producto de la gestión se eliminaron, en parte, las brechas existentes en cuanto a pagos de incentivos laborales entre las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, contribuyendo a un clima de paz laboral, fomentando la productividad a favor de la Institución.

b). Identificación de problemas presentados

°La inoportuna aprobación de las solicitudes de Ampliación de Calendarios, no permitieron la ejecución total de dichos recursos, por cuanto los procesos de adquisición cuentan con plazos pre-establecidos.

°Las contínuas demandas por mejoras laborales de los distintos gremios representativos del Ministerio de Salud, obligaron al Pliego a asumir gastos que inicialmente no fueron presupuestados, y a realizar gestiones para obtener los recursos necesarios y cumplir con ellos.

PLIEGO 11011 M. DE SALUD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.79 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

°El mejoramiento, rehabilitación, ampliación de infraestructura así como la renovación de equipos asistenciales en los establecimientos de Salud, se ve limitada por el atraso en la formulación de expedientes técnicos, conllevando a demora en las convocatorias del proceso de selección. En algunos casos se han producido declaratoria de desiertos en los procesos de adquisición de equipos.
°Los escasos recursos en Inversiones, no permiten seguir financiando proyectos aprobados, viables y en ejecución en los establecimientos de salud.
ºLimitado desarrollo organizacional, procesos y procedimientos administrativos lentos.
ºConflictos laborales, disminuyendo de esta forma la atención de pacientes por los diversos servicios que brindan las instituciones (consultas externas, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, ayuda diagnóstica etc), ocasionando que se cumpliera parcialmente las metas formuladas.
ºFalta de equipo técnico multidisciplinario e incentivos para el desarrollo de investigación.
ºEl presupuesto es insuficiente en la mayoría de nuestras instituciones, por lo que se priorizan los gastos relacionados a bienes y servicios y se posterga la asignación correspondiente a equipamiento que brindan atención directa a las personas, y que requieren de equipos modernos que garanticen la atención oportuna al paciente.
ºEl mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos no se realizan con oportunidad técnica requerida, más aún teniendo en cuenta que muchos de nuestros equipos han superado el periodo de vida útil.
ºLos sistemas de información no garantizan el soporte tecnológico que un sector moderno necesita, por lo cual se carece de información oportuna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

°Debería darse mayor flexibilidad en la adquisición de equipos hospitalarios por reposición, considerando al Sector Salud, como un sector estratégico que orienta su atención no sólo al aspecto de promoción sino también al aspecto recuperativo de la salud y de esta manera contribuir al desarrollo económico y social del país.
°Coordinar con la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para establecer un cronograma de aprobación de ampliaciones de calendarios de compromisos, que facilite la completa ejecución de los mismos.
°Realizar las gestiones pertinentes, para que las Unidades Ejecutoras del Pliego puedan ejecutar proyectos de inversión.
°Al inicio de cada ejercicio los expedientes técnicos de los proyectos de inversión, deben estar concluidos o iniciados, de tal forma que los procesos de selección puedan llevarse a cabo durante el primer y segundo trimestre del año fiscal correspondiente.
ºEfectuar la evaluación de la Estructura Funcional Programática del Sector para el siguiente ejercio fiscal.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

°Participación en la elaboración y sustentación del Proyecto de Ley que derivó en la aprobación de la Ley N° 28254 Ley que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004 , correspondiente al Pliego 011 Ministerio de Salud, por la suma de S/. 184 000 000,00, destinado a financiar los gastos de Guardias Hospitalarias, Escalafón de Obstetrices, Escalafón de Enfermeras, incremento de Escalafón de Médicos, Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial AETA por 2 días para el personal de las Unidades ejecutoras de las Direcciones Regionales de Salud de los Gobiernos Regionales e incremento a Funcionarios con nivel F-5 y F-4 en las 29 Direcciones Regionales y Sub-Regiones de Salud, y para el Nombramiento de Médicos Cirujanos que venían laborando bajo la modalidad de Servicios No Personales.
°Se logró una mayor recaudación producto de la mejora de la calidad de los servicios brindados por los establecimientos de salud; de un presupuesto de apertura de S/. 352 545 242,00 se logró una recaudación de S/. 380 080 303,00, por la potencialización de los servicios de farmacia, ingresos por clínica, equipos de apoyo al diagnóstico, etc.
°Se gestionaron otras fuentes de financiamiento de ingresos a fin de atender las crecientes necesidades de la institución, captando donaciones de personas naturales y jurídicas, destinadas a la atención de pacientes indigentes, a la capacitación de los profesionales de la salud; importes que ascendieron a S/. 4 369 593,97.
°Se logró incorporar los fondos transferidos por el Pliego 135 Seguro Integral de Salud-SIS ascendente a S/. 92 691 542,00, por la atención de los asegurados.
°Producto de la Fiscalización se logró erradicar establecimientos de comercialización de medicinas y otros, generándose multas e ingresos adicionales que superan lo estimado inicialmente en S/. 547 554,07.
°Se logró generar ahorros, producto de las compras corporativas que inicialmente se llevaron a cabo, lo que benefició al Pliego disminuyendo costos.
°Como consecuencia de las atenciones en cumplimiento del SOAT, los establecimientos de salud han obtenido ingresos no programados, derivados de las servicios asistenciales.

PLIEGO 11011 M. DE SALUD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.79 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

b). Identificación de problemas presentados

°Los ingresos no percibidos debido a la atención de pacientes menesterosos representa aproximadamente el 18% de la recaudación, no existiendo una adecuada política de exoneración.
°La Demanda Adicional del Sector Salud 2004, ascendente a S/. 1 827 958 166,00 no fue aprobada en su integridad, lo que no permitió una adecuada atención, que por el grado de complejidad de las patologías clínicas tales como: TBC, SIDA, etc. que necesitan el seguimiento correspondiente, lo cual se ve limitado por los escasos recursos presupuestales para dicha acción.
°La irregularidad de los desembolsos del Pliego 135 Seguro Integral de Salud-SIS, generó problemas de orden administrativo y asistencial, lo que provocó la disminución del nivel de Inventario de Insumos directamente relacionados con la atención integral del paciente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

°Se debe normar, sobre las políticas de exoneración que brindan los establecimientos de salud, uniformizando criterios para ello y de esta forma permitir contar con estándares que midan su incidencia en el logro de los objetivos institucionales.
°Reforzar las gestiones para la obtención de mayores recursos a través de la Cooperación Internacional.
°Las leyes o dispositivos legales que incrementen las remuneraciones del personal, deben contar con los Créditos Suplementarios correspondientes, para no afectar el Presupuesto del Pliego MINSA,y por ende en el cumplimiento de las metas.
°La Demanda Adicional del Sector Salud, debe orientarse especialmente a los Programas Integrales de Salud, como TBC, SIDA e Inmunizaciones, a fin de evitar futuras epidemias.
°Las transferencias financieras futuras que prevé desembolsar el Pliego 135 SIS, deben ser incorporadas trimestralmente en el Marco Presupuestal de las Unidades Ejecutoras, a fin que las mismas puedan utilizar oportunamente dichos recursos, para la reposición de medicamentos y atención médica a pacientes, ya que la incorporación mensual es tardía por las demoras en el trámite de aprobación de la respectiva Resolución Ministerial.
°Debe incrementarse el presupuesto del Sector Salud para Inversiones, considerando que existe un Banco de Proyectos Aprobados bastante grande, y que por falta de financiamiento no se pueden presupuestar y ejecutar.

PLIEGO 11131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Instituto Nacional de Salud ha logrado ejecutar el 94% de su presupuesto por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Con respecto a la fuente de financiamiento Recursos Directamente recaudados su ejecución alcanzó el 53% con respecto a su presupuesto final. En cuanto a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, su ejecución fue del 57%.

El logro mas resaltante es que logró ejecutar el 100% de su presupuesto de Inversiones (S/. 9,295,483.00) lográndose culminar con la construcción del Laboratorio de Biomedicina y Bioseguridad nivel de seguridad III para las investigaciones de las enfermdades transmisibles emergentes y reemergentes y su equipamiento valorado en casi Cuatro Millones de Soles a traves de UNFAP de las naciones Unidas mediante Convenio de Administración de Recursos.

El Instituto Nacional de Salud ha logrado realizar investigaciones que han proporcionado evidencias científicas para la toma de desiciones por parte del MINSA en temas de salud pública, alimentación y nutrición y otros temas de interes nacional.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la programación y convocatoria de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios
- Dificultades para la provisión de bienes que por la naturaleza de las actividades del Instituto Nacional de Salud son escazos en el mercado nacional (insumos para el desarrollo de las investigaciones y/o para la producción de biológicos de uso humano y veterinario).
- Falta de recursos humanos calificados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- En la actualidad el INS cuenta con el aplicativo SIGA a traves del SIAF mediante el cual se elabora y ejecuta las adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones del presente año.
- Se están implementando las coordinaciones técnicos-administrativas a fin de garantizar que las adquisiciones se ejecuten en los plazos previstos y resolver los problemas que se presenten. Por otro lado, se están mejorando las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirise.
- En cuanto a la falta de recursos humanos calificados, se están obteniendo mediante los destaques y por otro lado mediante el apoyo de tesistas de las universidades.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Instituto Nacional de Salud logró una recaudación del 88% de lo programado, con superavit en la producción de bienes (113%) pero con déficit en la prestación de servicios (66%). Estos ingresos obtenidos se orientan principalmente al financiamiento de gastos de capital; fortaleciendo la capacidades de sus laboratorios.

b). Identificación de problemas presentados

El no haber logrado la recaudación del 100% de los ingresos programados se debe a que se había programado la recaudación de S/. 1´100,000.00 por los servicios de vacunación internacional; sin embargo ante la gran competencia que existe en la prestación de este servicio, es que se modificó la meta y por consiguiente sólo se recaudó en este rubro la suma de S/. 217,781.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tomando en consideración que este servicio lo vienen brindando algunas entidades privadas, se está replanteando la meta y reorientando los recursos a fin de fortalecer otros servicios y prestación de bienes; así por ejemplo se está produciendo la vacuna contra el ANTRAX o fiebre carbonosa y cuyo lote de producción ya pasó el control de calidad por parte del Laboratorio Internacional de Argentina; estando a la espera de la confirmación y luego empezar la producción a gran escala, siendo nuestro principal cliente SENASA.

PLIEGO 11133 INSTITUTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - IDRE

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* APROBACION POR UNANIMIDAD EN EL COMITE NACIONAL ARTICULACION DE SALUD E INVESTIGACION DEL CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD
* FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS REGIONALES DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN NUEVE DISAS Y DIRESAS: SAN MARTIN,LA LIBERTAD,AMAZONAS,CALLAO,LAMBAYEQUE,CAJAMARCA,TUMBES,AREQUIPA
APURIMAC II.
* AVANCE EN LA ORGANIZACION Y CONDUCCION DE LAS OFICINAS EJECUTIVAS DE GESTION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN 21 DISAS Y DIRESAS.
* ARTICULACION ENTRE LAS UNIVERSIDADES, SEDES HOSPITALARIAS DOCENTES Y COLEGIOS PROFESIONALES PARA REGULACION DE LOS PROGRAMAS DE INTERNADO Y RESIDENTADO MEDICO.
* REORDENAMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA GESTION DEL SERUMS.
* PROFESIONALES DEL SERUMS CON LAS COMPETENCIAS BASICAS PARA REALIZAR INTERVENSION INTEGRAL EN DENGUE, EN ZONAS DE ALTO RIESGO.
* REGLAMENTO ACADEMICO DEL IDREH.
* DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION DE LAS OFICINAS GENERALES, DIRECCIONES GENERALES Y OPDs DEL MINSA.
* FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES FUNCIONALES ENTRE LOS DISTINTOS ORGANOS DEL MINSA, PARA EFECTOS DE UN PLANEAMIENTO EN CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
* ELABORACION DE PLATAFORMAS PARA EL SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE SALUD.
* LA INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS ESTA ACTUALIZADA HASTA EL AÑO FISCAL 2004 DE LAS FUENTES QUE DISPONEN INFORMACION HASTA EL PRESENTE EJERCICIO (ESSALUD, EPS) Y PARA EL MINISTERIO DE SALUD HASTA EL AÑO 2002.
* PAGINA WEB DEL IDREH CON DIFUSION DE INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN CUANTO A DISPONIBILIDAD Y EXTENSION, MIGRACIONES EN EL PERU, DESIGUALDADES EN LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS, DISTRIBUCION DE RECURSOS HUMANOS POR ESPECIALIDADES.
* CAPACITACION A 1478 PROFESIONALES DE LA SALUD DE HOSPITALES Y ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL CON COMPETENCIAS PARA LA GESTION SANITARIA.
* PARQUE INFORMATICO DEL IDREH HA SIDO MODERNIZADO EN 24 EQUIPOS (43.7%).

b). Identificación de problemas presentados

DE UN PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2004 DE S/. 51,946,633 POR LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS, EL 96.8% (S/. 50,284,340) SE ORIENTA A GASTOS ENELUDIBLES(REMUNERACIONES DEL PERSONAL ACTIVO, SERUMISTAS, RESIDENTES MEDICOS, PENSIONES, GASTOS DE INSTALACION DE SERUMISTAS, PAGO DE PROPINAS DEL INTERNADO, SERVICIOS PUBLICOS,SERVICIOS NO PERSONALES,OTROS) QUEDANDO SOLO UN 3.2% (S/. 1,662,292), RECURSOS QUE RESULTARON INSUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES,
DEBIENDO TENER QUE RECURRIR A ORGANIZACIONES COOPERANTES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS MISMAS Y PODER CUMPLIR CON LA METAS PRESUPUESTARIAS.

DEMANDA ADICIONAL DEL PRESUPUESTO NO FUE APROBADA, NO PERMITIO ASUMIR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO POR RIESGO DE TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE LOS PROGRAMAS: SERUMSY RESIDENTADO MEDICO.

APARTIR DE LA DACION DE LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 775-2004/MINSA ESTRATEGIAS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2004 - 2005, DISMINUYE LA RECAUDACION EN EL IDREH AL 54.6% (S/. 436,672), TENDENCIA QUE CONTINUARA EN EL 2005, TODA VEZ QUE NO SE FORMULEN EVENTOS DE CAPACITACION.

CONSIDERANDO QU EL IDREH TIENE 02 AÑOS DE CREACION, FALTA IMPLEMENTAR EL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL (CAP), ASI COMO LA DOTACION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TODAS SUS FUNCIONES.

PLIEGO 11133 INSTITUTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - IDRE

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ORGANIZACION DE LA INSTITUCION EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS LEGALES Y AL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, FACILITANDODOSE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION, ADMINISTRACION Y CONTROL INSTITUCIONAL.

ASI MISMO, EL IDREH, EN APOYO AL PROCESO DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO, DESARROLLO ACTIVIDADES ORIENTADASA LA ORGANIZACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS O DIRECCIONES REGIONALES DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD. HA PARTICIPADO EN LAS REUNIONES NACIONALES DE DESCENTRALIZACION CONVOCADAS POR LA ALTA DIRECCION DEL MINSA, CONTRIBUYENDO A LA DEFINICION DE FUNCIONES Y PROCESOS A DESCENTRALIZARSE EN LOS AÑOS SIGUIENTES.

RESPECTO A SU RELACION CON LAS INTITUCIONES FORMADORAS DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD Y CON LAS INSTITUCIONES DE SALUD QUE SON SEDES DOCENTES, EL IDREH HA PARTICIPADO Y LIDERADO LOS PROCESOS DE ARTICULACION DOCENCIA - ASISTENCIA A TRAVES DE INSTANCIAS COMO: ASPEFAN,CONAREME,CONADASI, COPREME.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CAPACITACION A 1478 PROFESIONALES DE LA SALUD DE HOSPITALES Y ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL CON COMPETENCIAS PARA LA GESTION SANITARIA

b). Identificación de problemas presentados

APARTIR DE LA DACION DE LA R.M.Nº 775-2004/MINSA ESTRATEGIAS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2004-2005, DISMINUYE LA RECAUDACION EN EL IDREH AL 54.6% (S/. 436,672), TENDENCIA QUE CONTINUARA EN EL 2005, TODA VEZ QUE NO SE FORMULEN EVENTOS DE CAPACITACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPECTO A SU RELACION CON LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD Y CON LAS INSTITUCIONES DE SALUD QUE SON SEDES DOCENTES, EL IDREH HA PARTICIPADO Y LIDERADO LOS PROCESOS DE ARTICULACION DOCENCIA - ASISTENCIA A TRAVES DE INSTANCIAS COMO: ASPEFAM, CONAREME, CONADASI, COPREME

PLIEGO 11134 SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

· El gasto realizado en el año 2004 por toda Fuente de Financiamiento ascendió a S/. 7 180 833, financiado con Recursos Ordinarios en un 95.6% y Recursos Directamente Recaudados en un 4.4%, presentando indicadores de mayor eficacia el de Recursos Ordinarios: 0.91, 0.99 y 0.94 respecto al PIA, PIM y (CC).
· La ejecución del gasto presentó la siguiente estructura: Personal y Obligaciones Sociales 73.6%, Bienes y Servicios 22.0%, Otros Gastos Corrientes 0.9% y Otros Gastos de Capital 3.5% y, a nivel total presentó indicadores de eficacia del gasto de 0.96,0.98 y 0.91 respecto al PIA, PIM y CC.
· El indicador de eficacia del PIM respecto al PIA (0.98) es resultado de la transferencia de partidas autorizada por el D.S. Nº 208-2004-EF, que implicó que el presupuesto disminuya en S/. 550 000.
· La ejecución del gasto de las Actividades Presupuestarias presentó los siguientes niveles: Gestión Administrativa S/. 1 926 828 (Indicador: 0.92, 0.99 y 0.92 respecto al PIA, PIM y CC); Conducción y Orientación Superior S/. 1 988 309 (Indicador: 0.90, 0.98 y 0.95 respecto al PIA, PIM y CC); Normalización, Control y Supervisión de las Entidades Prestadoras de Salud S/.2 764 113 (Indicador: 1.01, 0.97 y 0.87 respecto al PIA, PIM y CC) y Conciliación y Arbitraje S/. 501 583 (Indicador: 1.06, 1.00 y 0.99 respecto al PIA, PIM y CC).
· El indicador de cumplimento de las Actividades Presupuestarias en términos de eficacia del avance físico tanto de las acciones estratégicas como operativas son: Gestión Administrativa 167.88; Conducción y Orientación Superior 107.26; Normalización, Control y Supervisión de las Entidades Prestadoras de Salud 196.39 y Conciliación y Arbitraje S/. 312.17.
· Los recursos asignados permitieron el desarrollo de acciones operativas y estratégicas. Estas últimas contribuyeron al logro de los Objetivos Institucionales y la Misión y según las Actividades Presupuestarias que se señalan, principalmente son:

* Objetivo Nº 01: Propiciar la satisfacción de las necesidades de los asegurados promoviendo la eficiencia y eficacia de los servicios de las EPS

Actividad 1 00518 Normalización, Control y Supervisión de Entidades Prestadoras de Salud
- Normas aprobadas que se orientan al Sistema de EPS: Actualización del Capital Mínimo de las EPS, Reglamento del requerimiento Patrimonial y Reservas Técnicas de las EPS, Norma que establece las Condiciones Generales del contrato de prestación de servicios de Seguridad Social en Salud para Afiliados Potestativos.
- Normas elaboradas que se orientan al Sistema de EPS con un avance del 100%: Margen de solvencia y Reservas Técnicas, Inversión del Margen de Solvencia y Reservas Técnicas, Norma que establece nueva fechas para la utilización del Código Único de Medicamentos del Sistema de la SEPS (CUM SEPS), Autorización y funcionamiento de oficinas descentralizadas de las EPS, Definición de términos de Preexistencias en el estado de salud al momento de firma del contrato del Plan de Salud, Reglamento de inversiones que respaldan las reservas técnicas y el márgen de solvencia, Evaluación y propuesta de proyecto de Resolución Informe Económico Financiero Trimestral de la Gerencia al Directorio, Norma de modificación de la Resolución Nº 071-2003 que norma la contratación de planes de salud.
- Supervisión, monitoreo y evaluación del Sistema de EPS.
- Visitas de Supervisión.
- Elaboración de Manuales de Supervisión de las EPS
- Emisión de 66 Resoluciones de la Intendencia de Supervisión, Autorización y Registro, como resultado de las acciones de supervisión.

Actividad 1 00612 Conciliación y Arbitraje
- Elaboración e impresión de material de difusión, Asistencia para la selección y recopilación de información del Centro y Charlas de difusión orientada a capacitar a nuevos conciliadores sobre SCTR y al personal de la SEPS sobre difusión del CECONAR.
- Atención de expedientes de: Conciliación y Buenos Oficios (209), Procedimiento de Orientación y Reclamos (78) y de procesos de arbitraje (37).

* Objetivo Nº 02: Coadyuvar a ampliar el universo de asegurados al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud

Actividad 1 00267 Gestión Administrativa
- Programa Radial de Difusión al Usuario sobre el CECONAR (Se emitieron 50 programas) y Comunicados institucionales.

* Objetivo Nº 03: Fortalecer Institucionalmente a la SEPS en sus competencias legales, capacidades técnicas y organización

PLIEGO 11134 SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Actividad 1 00267 Gestión Administrativa
- Elaboración y ejecución de los planes de Capacitación y del Plan de Bienestar del personal de la SEPS.
- Actualización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Soporte Técnico y de la Documentación de estándares y procedimientos para la gestión de recursos.

Actividad 1 00110 Conducción y Orientación Superior
- Charlas sobre: Proceso de Evaluación de los Planes de Gestión Institucional y Proceso de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional 2005.
- Elaboración y/o Actualización de las Directivas de Gestión Interna.
- Revisión y aprobación de los Manuales de Procesos y Procedimientos.

* Objetivo N° 04: Gestionar la disponibilidad y cautelar el uso adecuado de los recursos de la SEPS

Actividad 1 00110 Conducción y Orientación Superior
- Actualización de la Directiva Generación y Administración de los Recursos Directamente Recaudados de la SEPS , Auditoría Externa a los Estados Financieros de la SEPS año 2003 y Auditorías a cargo del Organo de Control.

* Objetivo Nº 05: Lograr el posicionamiento técnico de la SEPS como autoridad del Sistema Complementario del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud

Actividad 1 00110 Conducción y Orientación Superior
- Elaboración de la Memoria Institucional correspondiente al año 2003 y Actualización del Compendio Normativo.

Actividad 1 00518 Normalización, Control y Supervisión de Entidades Prestadoras de Salud
- Fomentar el Desarrollo de sistemas de información gerencial en las Entidades Vinculadas, así como Monitorización del sistema de información prestacional de facturación (Se realizaron 12 reuniones).
- Desarrollo e implementación del Aplicativo de Soporte a la definición de facturación.
- Actualización de los Procedimientos de Gestión y Soporte a los Servicios del SITEDS.
- Desarrollo de 10 Reuniones de coordinación con agentes del Sistema (EV- Entidades Vinculadas) y desarrollo de 11 Reuniones Técnicas con las EPS.
- Elaboración e Impresión de boletines estadísticos trimestrales.
- Revisión del Plan de Cuentas y Elaboración del Manual de Contabilidad para EPS.
- Desarrollo de Talleres de Gestión y Auditoría Médica en Salud (02) y de coordinación en contabilidad en Sector EPS (02).
- Encuesta para Evaluar la satisfacción de los usuarios por los servicios recibidos en las EPS y sus Entidades Vinculadas a nivel de Lima y Provincias.
- Soporte Técnico y Validación del Manual de Auditoría Económica Financiera (Se elaboraron 11 informes).

b). Identificación de problemas presentados

· La revaluación de las prioridades institucionales por parte de la Alta Dirección, cancelando, reprogramando y/o incorporando algunas acciones en algunos casos a solicitud del Unidad Orgánica responsable, influyeron en el cumplimiento total de las actividades estratégicas y operativas programadas inicialmente. Esto implicó modificaciones tanto en el Plan Operativo Institucional como en el Presupuesto Institucional.
· Factores exógenos, como declaratoria de desierto de algunos procesos de selección para el desarrollo de algunas actividades, incidieron en cambios del cronograma de ejecución de la actividad y en la no utilización de los recursos aprobados en el calendario de compromisos.
· Desarrollo de acciones técnicas y administrativas para algunos procesos de selección exactamente en el mes en que se asignaron los recursos y
· Algunos retrasos en la presentación de las requisiciones con las especificaciones técnicas y otros documentos de sustentación por parte de algunas Unidades Orgánicas a la Unidad

PLIEGO 11134 SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Ejecutora.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

· Cumplir con la programación de las acciones previstas en el Plan Operativo Institucional y ejecutar oportunamente los recursos asignados, evitando las reprogramaciones.
· Revisar el planteamiento de actividades que efectivamente contribuyan al logro de los Objetivos Institucionales y Misión Institucional.
· Mayor compromiso para el cumplimiento de objetivos y metas, ligado al aprovechamiento óptimo de los recursos.
· Realizar con oportunidad las coordinaciones que sean necesarias para elaborar las especificaciones técnicas y los perfiles de proveedores apropiados y adecuados a las necesidades y a la oferta del mercado minimizando el riesgo de tener procesos de selección que se declaren desiertos.
· En actividades que van a conllevar la realización de procesos de selección, evaluar los cronogramas, los aspectos administrativos y técnicos con la debida anticipación, teniendo en cuenta la información que se encuentra a disposición de las Unidades Orgánicas, referente al Plan Operativo Institucional, Presupuesto Institucional, Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
· En el 2004 mediante directivas, charlas, reuniones y trabajos de coordinación se ha planteado la necesidad de solucionar los problemas. Cabe destacar que se hizo una revisión y actualización del Plan Estratégico Institucional en donde se han modificado todos los elementos estratégicos y determinado acciones que realmente contribuirían a los Objetivos, visión y misión institucional. Lo anterior conllevó a una revisión y planteamiento de una nueva estructura funcional programática para el 2005.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

· El Presupuesto Institucional Modificado de Ingresos (PIM) a diciembre de 2004 ascendió a S/. 376 656 en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, como resultado de las modificaciones al PIA (S/. 3 800) mediante 02 Créditos Suplementarios en el Presupuesto Institucional, aprobados por Resoluciones de Superintendencia N° 003-2004-SEPS/CD (19 01-2004) y Nº 035-2004-SEPS/CD (09-06-2004), hasta por la suma de S/. 234 515 y 138 341 respectivamente.
· La Ejecución del Ingreso (Captación) a diciembre de 2004 ascendió a la suma de S/. 895 482, obteniéndose indicadores de eficacia de los ingresos de 235.65 y 2.38, respecto al PIA y al PIM respectivamente, como resultado de una mayor captación respecto al presupuesto aprobado principalmente en las Genéricas del Ingreso 1.7.0 Multas Sanciones y Otros y 4.2.0 Saldo de Balance.
· La captación de ingresos presenta la siguiente estructura: Multas, Sanciones y Otros 71.1%, Saldo de Balance del 2003 26.2%, tasas 2.4%, Venta de Bienes 0.1% y Otros Ingresos Corrientes 0.2%.
· Según la Genérica y Sub Genérica del Ingreso, los indicadores de eficacia de la captación en el 2004 fueron los siguientes:
- En Tasas se captaron ingresos por S/. 21 302 y presenta un indicador de eficacia de 7.82 y 3.77 respecto al PIA y el PIM, respectivamente. Correspondiendo el total de la captación a la Sub Genérica 1.2.1 Tasas de Administración General, resultado del pago de tasas administrativas por costos de los procedimientos de conciliación y arbitraje, conducidos por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la SEPS - CECONAR; obteniendo una mayor captación por procesos de conciliación (Aproximadamente S/. 12 868).

- En 1.4.0 Venta de Bienes, se captaron recursos por S/. 1 300 y presenta un indicador de eficacia de 1.91 respecto al PIM, correspondiendo la totalidad de la captación a la Sub Genérica 1.4.6 Otros, originados por la venta de bases de los procesos de selección de Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación Directa Pública, convocados por la SEPS.

- En 1.7.0 Multas, Sanciones y Otros, la captación ascendió a S/. 636 194 y presenta un indicador de eficacia de 4.74 respecto al PIM. La captación provino principalmente por aplicación de sanciones a las Entidades Prestadoras de Salud por incumplimiento de la normativa que regula el Sistema, incumplimiento que se detecta en las acciones de supervisión, las mismas que tienen por objeto verificar que las Entidades Supervisadas cumplan con las obligaciones normativas, contractuales y técnicas.

Entre los recursos captados por este concepto, destaca la Sub Genérica 1.7.1 Multas y Análogas (S/.630 655), por la aplicación de multas a Pacífico Salud EPS y Novasalud Perú S.A.

PLIEGO 11134 SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

EPS y Rimac Internacional S. A. EPS (S/. 619 768) y ejecución de una carta fianza en el mes de julio por S/. 10 887. Asimismo destaca la captación en la Sub genérica 1.7.2 Sanciones (S/, 5 452) aplicadas a Rimac Internacional S. A. EPS (S/. 4 142) y por pago de penalidades.

- En 1.8.0 Otros Ingresos Corrientes, la captación ascendió a S/. 2 172, con un indicador de eficacia respecto al PIA y el PIM de 2.80 y 1.43 respectivamente, correspondiente a la Sub Genérica 1.8.1 Ingresos Diversos, proveniente principalmente, del pago de derechos de inscripción en el Registro de Empresas y Entidades Vinculadas a los Planes de Salud de la Seguridad Social en Salud.

- En la Genérica 4.2.0 Saldo de Balance, los ingresos fueron de S/. 234 514 proveniente de la sub genérica 4.2.1 Saldo de Ejercicios Anteriores, por los ingresos captados y no utilizados del Ejercicio Fiscal 2003. Presenta un indicador de eficacia de 1.00 respecto al PIM.

· Para el manejo de los ingresos que capta la Superintendencia se está logrado el ordenamiento en la gestión de los ingresos, mediante la implementación de procedimientos y directivas determinadas al respecto.

b). Identificación de problemas presentados

· Estructura de la captación del ingreso dependiente principalmente de la aplicación de multas en el ejercicio de sus funciones, a las Entidades Prestadoras de Salud por incumplimiento de la normativa que regula el Sistema (De acuerdo al Texto Ordenado del Reglamento de Infracciones y Sanciones de las EPS constituye un tipo de sanciones por infracciones cometidas). Estos ingresos no son (ni deben ser) permanentes.
· En el 2004, con excepción de la captación en enero por Saldos de Balance del 2003 (S/. 235 514) y que fue incorporado en el Presupuesto Institucional, se captaron niveles significativos en abril (S/. 82 934), mayo (S/. 430 831) y diciembre (S/. 89 704), situación que en cierta manera limita la programación anticipada para el financiamiento de nuevas actividades priorizadas y que resulten al cierre del año saldos por utilizar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

· Desarrollar un plan para gestionar institucionalmente, otras fuentes de financiamiento
· Continuar con la gestión de aprobación del Decreto Supremo, que establece los aportes que la Superintendencia cobrará a las Entidades Prestadoras de Salud.

PLIEGO 11135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el logro de los objetivos se dió prioridad a 08 DISAS a nivel nacional, de extrema pobreza y a los planes A y C (binomio madre- niño) y a los jóvenes de 5 a 17 años de edad.

b). Identificación de problemas presentados

En el proceso de la ejecución del gasto, se denotaba, que los recursos no eran suficientes para el pago de las prestaciones de salud que se tenía con todas las unidades ejecutoras a nivel nacional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el año fiscal 2004, se fueron acumulando saldos por economías en la ejecución del gasto en las Genéricas de Gasto: 01 Personal y Obligaciones Sociales y 03 Bienes y Servicios, los que fueron transferidos en el mes de Diciembre a la 04 Otros Gastos Corrientes, para el pago de las prestaciones de salud por UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NUEVOS SOLES.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Captación de recursos directamente recaudados y Donaciones y transferencias, los cuales sosn resultados de la gestión y retos asumidos por la alta dirección con la finalidad de obtener recursos, distintos a los recursos ordinarios.

b). Identificación de problemas presentados

Los recursos obtenidos por las tres fuentes de financiamiento: recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y donaciones y transferencias, no han sido suficientes para cumplir las metas trazadas en los objetivos para el año fiscal 2004.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Frente a ello se solicito recursos adicionales ante las autoridades de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economia y Finanzas, consiguiendo créditos suplementarios en los meses de Junio :100 millones de Nuevos Soles, y en Diciembre :30 millones de Nuevos Soles.

PLIEGO 12012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los recursos autorizados al Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo durante el ejercicio 2004 fueron utilizados en un porcentaje del 97.63%, de eficiencia, lo que le permitió cumplir con las actividades y metas previstas, entre los principales logros obtenidos podemos señalar:

Eficiente conducción de la política de trabajo y promoción del empleo y de la gestión del Ministerio.

Atención a ex trabajadores cesados irregularmente otorgándoles el pago por compensación económica.

Intensificación de las visitas de inspección para verificación de despidos arbitrarios, cierres de centros de trabajo, otorgamiento de constancias de ceses e inicio del operativo de orientación a empleadores y micro y pequeñas empresas sobre las modificaciones a la Ley General de Inspecciones y su Reglamento, los cuales han contribuido a la prevención de conflictos.

Prestación de servicios de defensa gratuita, asesoría y patrocinio jurídico a los trabajadores en forma oportuna y con celeridad, así como empleadores y mejoramiento de los sistemas de difusión laboral que conllevó al conocimiento oportuno de trabajadores y empleadores de sus obligaciones y derechos.

Colocación de trabajadores en puestos de trabajo a través de la intermediación del mercado de trabajo (oferta y demanda).

Ejecución de las Encuestas Nacionales de Sueldos y Salarios y de Variación Mensual, que contribuyeron al conocimiento de la situación ocupacional y de ingresos del país.

Formalización de micro y pequeñas empresas, generando de 3 a 4 puestos de trabajo por empresa constituída.

Desarrollo de una institucionalidad público-privada de apoyo a las micro y pequeñas empresas a través del Consejo Nacional y Consejos Regionales de la Mype y fortalecimiento de los gremios Mype.

Acceso a micro y pequeñas empresas a mercados exigentes, articulación de grupos de Mypes con grandes empresas compradoras.

Efectiva utilización de los recursos presupuestales autorizados.

Mejora en la calidad de los servicios al público en general, tanto en comodidad como en atención personalizada, logrando mejorar la imagen institucional.

Mejora en los servicios de seguridad, limpieza, seguros, mantenimiento de vehículos, ascensores, equipos de oficina, contratación de personal calificado y adecuado equipamiento de mobiliario y equipo de cómputo.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los problemas y dificultades que se presentaron durante el periodo 2004, referiremos:

Disminución del grado de participación de los sectores sociales integrantes del Consejo Nacional del Trabajo por la diversidad de concepciones sobre el desarrollo y mejora en el sistema de relaciones laborales.

Incremento de usuarios con temas de consulta variados y especiales referidos a reestructuración patrimonial, régimen especial de construcción civil, pescadores, marinos mercantes,

PLIEGO 12012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

regímenes previsionales.

Disminución de la demanda de personal por parte de los empleadores y de la demanda de jóvenes en la modalidad de formación laboral juvenil y prácticas profesionales e incremento de bolsas de trabajo en universidades, municipalidad, institutos, etc, sin mayores exigencias.

Escasa información existente y carencia de personal especializado en temas como elaboración del Clasificador Nacional de Ocupaciones.

Ausencia de estrategia de orientación en aspectos tributarios por parte de la SUNAT que desincentiva la formalización de empresas.

Falta de personal especializado, necesidad de incrementar equipos de oficina y asignación de mobiliario que permita hacer más eficiente la labor del personal.

Otros aspectos que podemos mencionar y que no permitieron comprometer la totalidad de los recursos fueron: en algunos casos la autorización de menores recursos por el MEF en las programaciones trimestrales de gastos y respectivos calendarios de compromisos, las reprogramaciones de los procesos de selección y adquisición de suministros por los trámites dilatorios a seguir, medidas de austeridad y racionalidad, etc.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas asumidas fueron las siguientes:

Presentación de documentos o exposiciones sobre temas de coyuntura nacional vinculados con el sistema de relaciones laborales en el caso del Consejo Nacional del Trabajo.

Capacitación del personal en temas laborales especializados a fin de absolver las consultas formuladas por los usuarios.

Coordinaciones con las bolsas de trabajo de universidades y demás instituciones para la cobertura de puestos de trabajo con perfiles específicos y visitas a empresas para darles a conocer los servicios que ofrece la Red Pro Empleo.

Participación del personal de empleo y formación profesional en talleres, reuniones y eventos vinculados a estas funciones.

Coordinaciones con la SUNAT planteando la realización de charlas informativas en aspectos tributarios para las Mypes.

Formulación de directivas sobre procedimientos administrativos y coordinación con las áreas para que efectúen sus requerimiebtos con la debida antelación.

Reprogramación de los procesos de selección para adquisición de equipos de oficina, solicitudes de ampliaciones de calendarios de compromisos.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En cuanto a los ingresos se concretaron algunas transferencias y donaciones que permitieron asegurar el cumplimiento de las actividades y metas previstas, entre ellos caben destacar:

PLIEGO 12012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.96 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

Transferencias de recursos provenientes del FEDADOI, para atender el pago de la compensaciòn econòmica por Ceses Colectivos a los ex-trabajadores que han cumplido con las formalidades de Ley.

Aceptación de la Cooperación técnica no reembolsable otorgada por el BID con recursos del Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN para la Comisiòn de Promociòn de la Micro y Pequeña Empresa -PROMPYME, destinados a financiar la adquisiciòn de bienes y contratación de servicios de consultoría.

Ingresos del Crèdito Externo BID como parte del contrato de Préstamo suscrito con ese organismo para financiar el Programa de Capacitaciòn Laboral Juvenil - ProJoven.

Donación de recursos a la Comisión de Promoción a la Micro y Pequeña Empresa - Prompyme por la Minera Yanacocha y el Centro No Alineado para la Cooperaciòn Tècnica Sur - Sur para la ejecución de pasantías rurales en el Departamento de Cajamarca y el desarrollo de actividades propias de la comisión.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron dificultades en la captaciòn de recursos, los ingresos corrientes, transferencias y financiamiento superaron los montos de recaudaciòn estimados para el perìodo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron gestiones para obtener el financiamiento de recursos necesarios para el desarrollo de algunas metas presupuestarias, logrando los desembolsos ya señalados que fueron incorporados en el Presupuesto Institucional.

PLIEGO 13013 M. DE AGRICULTURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.84 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Es pertinente señalar que el Pliego 013: Ministerio de Agricultura, logró incrementar su presupuesto en S/. 163 704,893.00, durante el periodo evaluado, por lo que el Presupuesto Institucional Modificado-PIM al cierre del Año Fiscal 2004 alcanzó S/. 484 298,467.00, significando el 151.06% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA (S/. 320 593,574.00).

Los Gastos realizados en la Ejecución Presupuestal por actividades y proyectos en el Pliego 013: Ministerio de Agricultura, a nivel de Genérica del Gasto en el Año 2004 alcanzaron la suma de S/. 405 613,439.32 por Toda Fuente de Financiamiento, la misma que permitió obtener un Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) de 1.27 respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA (S/. 320 593,574.00), 0.84 en relación al Presupuesto Institucional Modificado-PIM (S/. 484 298,467.00), y 0.86 en razón al Calendario de Compromisos Autorizado-CC (S/. 474 354,311.00).

En Gastos Corrientes se logró una ejecución presupuestaria de S/ 142 156,206.32, significando un IEG de 1.15 respecto al PIA (S/. 123 968,928.00), 0.95 en relación al PIM (S/. 149 534,605.00), y 0.97 en razón al CC (S/. 146 922,804.00).

En Gastos de Capital se logró una ejecución presupuestaria de S/. 263 457,233.00 significando un IEG de 1.34 respecto al PIA (S/. 196 624,646.00), 0.79 en relación al PIM (S/. 334 763,862.00), y 0.80 en razón al CC (S/. 327 431,507.00).

En la genérica del gasto 5. Inversiones (S/. 210 221,688.00), el Pliego 013: Ministerio de Agricultura, ejecuto el 51.83% con respecto a la ejecución total (S/. 405 613,439.32).

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema se ha presentado en la fuente de financiamiento de Operaciones Oficiales de Crédito Externo, observándose que al suspenderse los Desembolsos de los Contratos de Préstamo JBIC II (PE-P23) y III (PE-P27) en PRONAMACHCS, el Pliego 013: Ministerio de Agricultura, solo logró alcanzar el 77% de la ejecución respecto al Calendario autorizado.

Por otro lado, se presentaron atrasos en la ejecución de los proceso de selección previstos con cargo a los recursos financiados con el BID, en la designación de la Auditoria Externa por parte de la Contraloría de la República, así como factores climáticos, huelgas y paralizaciones de productores, han genera retrazo en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas correctivas a realizar.-
Levantar las observaciones del JBIC, proponer en la programación y formulación del presupuesto para el año fiscal 2006 la ejecución de los proyectos de acuerdo al comportamiento climático de nuestro país, implementar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA a nivel de las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 013: Ministerio de Agricultura, reforzar el proceso de seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, así como a los procesos de selección.

Medidas Correctivas realizadas.-
Se dispuso la permanente supervisión de los gastos en las metas observadas, se iniciaron las gestiones para implementar las siguientes etapas de los proyectos del PSI, INCAGRO y MARENASS.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los Ingresos Presupuestarios obtenidos por recaudación, captación y obtención en el Pliego 013: Ministerio de Agricultura, a nivel de Subgenérica del Ingreso en el Año 2004 alcanzaron la suma de S/. 117 767,079.60 por Toda Fuente de Financiamiento, la misma que permitió obtener un Indicador de Eficacia de los Ingresos (IEI) de 1.29 respecto al Presupuesto

PLIEGO 13013 M. DE AGRICULTURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.84 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

Institucional de Apertura-PIA (S/. 91 542,574.00), así como de 0.65 respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM (S/. 181 818,990.00).

En Ingresos Corrientes se logró una ejecución presupuestaria de S/ 24 846,545.90, significando un IEI de 0.90 respecto al PIA y PIM, respectivamente.

En Ingresos de Capital se logró una captación de S/. 2 176,333.61 significando un IEI de 3.63 respecto al PIA y PIM, respectivamente, el único rubro en la captación fue Venta de Activos, siendo el principal rubro en la ejecución de este ingreso: Otros.

En Transferencias se logró una captación de Ingresos por S/. 865,267.38, significando un IEI de 0.54 respecto al PIM, siendo el principal y único rubro en la Captación: Transferencias Externas.

En Financiamiento se logró una captación de Ingresos por S/. 89 878,932.71 significando un IEI de 1.42 respecto al PIA y 0.59 con relación al PIM; destacando una captación en el rubro Operaciones Oficiales de Crédito Externo por S/. 69 539,694.53, significando un IEI de 1.10 con relación al PIA y 0.53 respecto al PIM.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema se ha presentado en la fuente de financiamiento de Operaciones Oficiales de Crédito Externo, observándose que en PRONAMACHCS no se recepcionó los Desembolsos de los Contratos de Préstamo PE-P17 y 4130-PE suscritos con el JBIC y el Banco Mundial, respectivamente, por haber culminado entre Febrero y Marzo del 2004; por otro lado, al no haberse levantado las Observaciones alcanzadas por la auditoria realizada por el JBIC y Banco Mundial, se suspendió los Desembolsos de los Contratos de Préstamo JBIC II (PE-P23) y III (PE-P27), así como, retraso en los desembolsos provenientes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA (MARENASS).

En el caso de la poca recaudación en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudado, se debe entre otras cosas, que en el caso del Guano de islas, no hay un mercado local definido para la comercialización, así como la caza y depredación de las aves guaneras; el incremento de inoperatividad de la maquinaria, la comercialización informal en el campo no permite tener seguridad del mercado y precios rentables, así como la débil organización de productores, el alto grado de morosidad de los agricultores y la falta de saneamiento físico predial.

Otro bajo ingreso se verifico en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por la demora en la aprobación de la donación del Gobierno Japonés para elaborar los estudios de la II Fase de INCAGRO, lo que conllevó a retrazar la propuestas de las ternas de consultores ante el Banco Mundial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar las coordinaciones entre la Dirección Nacional de Crédito Público y la Dirección Nacional de Presupuesto Público, con respecto a la asignación presupuestal, programación de desembolsos de la fuente de Crédito Externo y el correspondiente Paripassu de contrapartida nacional del PRONAMACHCS, así como, se gestionó ante la Contraloría General de la República agilizar la aprobación para la contratación de sociedades de auditoria; mejorar el manejo técnico y administrativo de la maquinaria, mediante un plan de seguimiento y supervisión a nivel nacional.

PLIEGO 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.El indicador de eficacia de los gastos del Pliego fue de 0.95 respecto al Presupuesto institucional de Apertura, y de 0.83 respecto al Presupuesto Institucional Modificado.
2. Los gastos se rigieron bajos los principios de austeridad y eficiencia del gasto, y estuvieron dirigidos principalmente a consolidar al SENASA como la Autoridad Oficial en Sanidad Agraria del país, teniendo presencia en todo el territorio nacional a través de un nivel central normativo y 25 Direcciones Ejecutivas en el ámbito regional (en los 24 departamentos además de la Dirección SENASA VRAE). Esta distribución ha permitido responder con eficiencia y oportunidad a las múltiples demandas en materia sanitaria.
3. Así mismo, el 2004 el SENASA realizó importantes contribuciones a la apertura de mercados de exportación mediante estudios y negociaciones desarrollados en los aspectos fito y zoosanitario, y al incremento del volumen de agroexportaciones por la mejora de la condición sanitaria del país, y a los significativos niveles de ahorro económico para los agricultores por la reducción de los daños directos de plagas y enfermedades.
4. El SENASA a partir del 2002 ha suscrito y cumplido los compromisos establecidos en el Convenio de Administración por Resultados SENASA - DNPP, el cual tiene por fin el logro de los objetivos institucionales del SENASA, a través del mejoramiento de la calidad de los servicios que presta.
5. Con el objetivo de mantener un mejoramiento continuo de nuestros procesos internos, durante el 2004 se ha trabajado en el perfeccionamiento de los sistemas gerenciales, administrativos y técnicos computarizados e interconectados, con el fin de contar con información en tiempo real para la toma de decisiones oportunas, así como brindar un servicio de calidad a los usuarios.
6. Se efectuaron las siguientes gestiones y establecimiento de requisitos fitosanitarios para la exportación de plantas y productos vegetales:
· Se obtuvo el permiso para la exportación de naranjas, mandarinas y tangelos a Guatemala.
· Se obtuvo la autorización para la exportación de cítricos a El Salvador.
· Pimiento (Capsicum annum): mercado abierto a Brasil.
· Las Autoridades Fitosanitarias del Brasil, autorizan el ingreso de frutos de tomate fresco y semillas de tomate.
· Cítricos a Guatemala y El Salvador.
· Semillas de Tomate al Brasil
· Apertura del mercado mexicano para la exportación frutos frescos de mango bajo tratamiento hidrotérmico.
· Melón y sandía a Estados Unidos
7. Apertura de mercados a mercancías pecuarias
· Lana sucia de oveja a Argentina.
· Cuero de caprino depilados y piquelados a Argentina.
· Lana sucia de oveja a Uruguay.
· Cueros a Uruguay.
8. Se presentó el expediente que sustenta el reconocimiento oficial ante la Organización Mundial de Sanidad Animal- OIE de diez departamentos de la zona sur como libre de aftosa sin vacunación, la que contó con el apoyo de la Organización Internacional PANAFTOSA

b). Identificación de problemas presentados

1. El indicador de eficacia respecto al Presupuesto Institucional Modificado del Pliego fue de 83.31%, siendo menor en las actividades: Sistema de Investigación y Sanidad Agraria (0.80), Control de Enfermedades en los Animales (0.63) y Defensa y Vigilancia Zoosanitaria (0.70). El avance de la ejecución presupuestal del Proyecto: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria Prodesa respecto al PIM fue de 84.56%.

2. A nivel de grupo genérico de gasto, la menor ejecución se registró en los grupos genéricos de gasto: Personal y Obligaciones Sociales con 86.95%, bienes y servicios con 76.38% de ejecución respecto al PIM, y el grupo genérico de gasto: inversiones, con 84.56% de ejecución respecto al PIM.

3. En el caso del grupo genérico de gasto: personal y obligaciones sociales, la menor ejecución se debió a que el concurso interno de plazas se efectuó recién en el mes de noviembre, y las nuevas plazas fueron ocupadas a partir del mes de diciembre, lo cual generó un saldo en la ejecución de este grupo genérico de gasto.

PLIEGO 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

4. El grupo genérico 3: bienes y servicios tuvo una ejecución de 76.38% respecto al PIM, esta menor ejecución se debió al compromiso que tiene la Institución de reducir sus gastos en bienes y servicios con el fin de generar un ahorro, el cual sustenta el pago del bono de productividad del Convenio de Administración por Resultados firmado entre el SENASA y la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

5. En el caso del grupo genérico de gasto: inversiones, cuya ejecución anual llegó al 84.56% del PIM, el saldo corresponde principalmente a aquéllas compras que se programaron para el año 2004 y no se pudieron efectuar debido a que los proveedores no llegaron a disponer de productos tales como insumos para el Programa de Mosca de la Fruta, y camiones para el traslado de personal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Durante el año 2004, los gastos se efectuaron de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Austeridad y Racionalidad en el Gasto para el Año Fiscal 2004, a fin de controlar el gasto corriente en los siguientes rubros: servicios públicos, viáticos y pasajes, uso de combustible, contratación de servicios de terceros, material de oficina, entre otros.

2. En el 2005 se ha aprobado el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, el cual dará lugar a un nuevo Cuadro de Asignación de Personal, con nuevas plazas, las cuales serán asignadas vía concurso público.

3. Mediante el Convenio de Administración por Resultados - año 2004, con la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la Institución se comprometió a efectuar ahorros y hacer más eficiente el gasto corriente, para el financiamiento del pago del bono de productividad, y con estos recursos, dar cumplimiento a los compromisos asumidos por la Institución así como el logro de los indicadores señalados en el Convenio. Este Convenio está orientado al logro de los objetivos institucionales del SENASA, a través del mejoramiento de la calidad de los servicios que presta la Institución, así como de la cobertura de los mismos.

4. El Proyecto: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria PRODESA, concluye en mayo del 2005. Se ha aprobado el proyecto de prefactibilidad, a firmarse en el mes de setiembre, según el cual se desembolsarían a partir de enero del 2006, US$ 25 millones para financiar el Proyecto: Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta en los Valles de la Costa, con financiamiento del BID.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Para el año 2004, la captación, recaudación y obtención de ingresos del SENASA se efectuó por tres fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, y Donaciones y Transferencias.
2. Los ingresos por tasas constituyen el principal rubro de recaudación de la la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados. Los mayores ingresos por tasas (S/. 18 177 222.69) provinieron de la inspección y control sanitario a la exportación, importación y tránsito de productos agropecuarios, así como por el otorgamiento de pases sanitarios y otros.
3. Así mismo, por la específica: Prestación de Servicios, se llegó a recaudar: S/. 297 888.58, de los cuales, S/. 251 983.67, provinieron de los servicios prestados por los laboratorios, en los que se incrementó el número de análisis que realiza la Institución, y a la mayor recolección de muestras a nivel nacional.
4. Respecto a la fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias, la captación de ingresos fue de S/. 808 477. Las donaciones y transferencias recibidas por el SENASA en el 2004 fueron las siguientes: la donación de la Compañía Minera Antamina para la Ejecución del Proyecto Zoosanitario para apoyar la labor del SENASA destinada a la atención sanitaria en el ámbito de influencia de sus operaciones mineras; la donación de la Compañía Minera Yanacocha para el Proyecto Agrosanitario para apoyar la labor del SENASA destinada a la atención zoosanitaria, en el ámbito de influencia de las actividades de Yanacocha, y la donación de los Productores Semilleristas de Papa de Huancavelica, por la Transferencia de fondos en calidad de donación para adquirir un equipo de filmación para la elaboración de un documental sobre el proceso de producción de semillas de papa en el departamento de Huancavelica. Así mismo, el INDECI efectuó una transferencia por S/. 560,000.
5.En la fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias también se incorporaron S/. 64,934.21, por el saldo de balance de los años anteriores, correspondientes a la Donación

PLIEGO 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

efectuada por la Comunidad Europea, representado por la Comisión de las Comunidades Europeas, y la Universidad de Leeds de Inglaterra, para el financiamiento del Proyecto Incodev: Evaluación de Nuevas Características de Papa en los Andes Centrales con Atención en Zonas de Pobreza .
6. La fuente de financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo recaudó S/. 24 351 558.05, provenientes del financiamiento del Proyecto SENASA BID: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria PRODESA.

b). Identificación de problemas presentados

1. En general, la captación de recursos por toda fuente de financiamiento fue bastante satisfactoria, llegando a ser 112.03% del Presupuesto Institucional de Apertura, y el 91.65% respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

2. A nivel de fuente de financiamiento la captación de recursos respecto al PIM fue de 107.05%, para la fuente: Recursos Directamente Recaudados; 79.33% del PIM, para la fuente: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, y del 99.62% del PIM para la fuente: Donaciones y Transferencias.

3. La subgenérica de ingreso: De Educación, Recreación y Cultura, tuvo un avance fue del 21%, y cuya recaudación de ingresos depende de los ingresos por servicios de capacitación a terceros.

4. La subgenérica de ingreso: Multas, Sanciones y Otros, tuvo un avance de 53.03% respecto del PIM. La recaudación por este concepto depende del nivel de cumplimiento de las normas sanitarias emitidas por el SENASA, tanto por parte de las empresas como de los productores agrarios. A aquellos que no cumplan con las mismas se les aplica una sanción y /o una multa. Así mismo, se efectúa un control y seguimiento del cumplimiento de la normatividad, y de las empresas y productores sancionados.

5. Otra subgenérica con bajo nivel de ejecución fue: Operaciones Oficiales de Crédito, y su específica de ingreso: Operaciones Oficiales de Crédito Externo con una ejecución respecto al PIM del 79.04%, cuyos recursos están destinados al financiamiento del Proyecto SENASA-BID: Prodesa. Durante el 2004, se dejaron de comprometer recursos por S/. 6 343 823.50, debido a que los proveedores no llegaron a disponer de productos tales como insumos para el Programa de Mosca de la Fruta, y camiones para el traslado de personal. Estos bienes recién llegaron al país el año 2005

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. El SENASA en su compromiso de lograr un proceso de mejor continua en la prestación de servicios a sus clientes externos y usuarios, les brinda facilidades para sus trámites y pagos, a través de los servicios prestados a en su página web, y de este modo el usuario ya no tiene que acercarse a Mesa de Partes. El 2004 se incrementó el número de servicios y trámites de la página web del SENASA, para lo cual el usuario debe indicar el número del voucher del Banco de la Nación por el servicio solicitado.

2. El SENASA ha incrementado sus conceptos de recaudación de ingresos propios, a través de la prestación de una mayor cantidad de servicios, como los referidos al Reglamento de Cuarentena Vegetal.

3. En cuanto a la recaudación por la fuente de financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, el Prodesa ya cuenta con los bienes que no pudieron ser adquiridos durante el 2004, por lo cual está haciendo los trámites correspondientes a fin de aprobar la ampliación de su marco presupuestal por esta fuente de financiamiento, para lo cual se requeriría de la aprobación de una Ley, que se espera sea aprobada a la brevedad posible.

PLIEGO 13161 CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS - CONA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

 Elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo - Los camélidos sudamericanos domésticos en el Perú.
 Formación de la Comisión Nacional de la Alpaca (CONALPACA).
 Implementación de mecanismo de crédito para comercialización de fibra con recursos del Fondo Especial de Apoyo Financiero para pequeños productores a través del AGROBANCO.
 Lanzamiento de la Alpaca como recurso Bandera del Perú.
 Publicación de Estudio de Prospectiva de la Alpaca.
 Elaboración de un estudio de mercado sobre productos de camélidos domésticos
 Elaboración y aprobación del Reglamento y su Modificatoria de la Ley Nº 28041 Ley que promueve la crianza, producción, comercialización y consumo de los camélidos sudamericanos domésticos: Alpaca y Llama mediante Decretos Supremos Nº 024-2004-AG y 032-2004-AG, y de la Ley Nº 028350 Ley de Promoción del Mejoramiento Genético y Conservación de las razas de camélidos sudamericanos domésticos
 Se inició la construcción de la Estrategia Nacional de Desarrollo de los camélidos sudamericanos silvestres, que contó con la participación de los principales actores vinculados a este sector.
 Se han logrado inscribir en el registro genealógico de alpacas, al año 2004, 2,456 alpacas.
 Se han logrado conformar 32 centros de acopios de fibra en los departamentos de Puno (12), Junin (3), Arequipa (1), Ayacucho (4), Lima (2), Huancavelica (8) y Apurimac (2)
 Se desarrollaron procesos organizados de acopio de fibra de alpaca categorizada, en las regiones de Arequipa (5), Puno (11), Ayacucho (3), Junin (2) y Apurimac (6).
 Se fortalecieron las capacidades de los productores en el sistema de acopio de fibra de alpaca en las zonas de Arequipa, Junin, Pasco, Ayacucho, Abancay y Puno.

- En el proceso de establecimiento de Acuerdos de Rentabilidad y Competitividad entre los actores del sector camélidos, el CONACS ha construído 10 planes estratégicos regionales en Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno, Junin, Pasco, Lima, Tacna y Arequipa
- Se ha logrado convenios de cooperación interinstitucionalidad con INIEA, Universidad CAyetano Heredia, CONCYTEC y FAO para la realización de investigación e innovación tecnológica en los procesos de desarrollo del sector
- Se han fortalecido las capacidades de los productores en el sistema de acopio de fibra de alpaca en las zonas de Arequipa, Junin, Pasco, Ayacucho, Abancay y Puno
- Se instaló el COmité Técnico de Normalización de Fibra de Vicuña, con la finalidad de elaborar las normas técnicas peruanas de la fibra de vicuña, a fin de facilitar y mejorar procesos de comercialización y transformación textil de esta fibra
- Se realizaron 02 subastas públicas de exportación de alpacas y llamas por un monto de $ 766,815

b). Identificación de problemas presentados

 Retraso en la elaboración del Plan Operativo Institucional 2004, lo que originó que las metas físicas programadas sean modificadas.
 Falta de recursos económicos para financiar todas las actividades programadas.
 Dificultad en la consolidación de información, debido a la falta de uniformización en el proceso de ingreso de datos.
 Dificultad en el proceso de rendición de cuenta de los anticipos otorgados a las Oficinas Regionales.
 Demora en el envío de recursos a la Oficinas Regionales.
 Insuficiente capacidad instalada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 Elaboración del Plan Operativo Institucional 2005, en coordinación con los Órganos de Línea, conforme a la Visión y Misión Institucional y en concordancia a los lineamientos de política del sector.
 Priorización y racionalización de los gastos y control de la ejecución de compromisos conforme a las necesidades de la institución y actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2004.
 Uniformización de los indicadores de gestión a evaluar, mediante la aprobación del Plan Operativo Institucional 2005.
 Elaboración de Directiva de Rendición de Cuentas, con la finalidad de mejorar dicho proceso.
 Coordinación entre los Órganos de Línea (Jefatura del Programa de Camélidos Domésticos y Silvestres) y los Órganos Desconcentrados (Oficinas Regionales), respecto a los

PLIEGO 13161 CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS - CONA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

gastos incurridos conforme a las actividades programadas.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

 Elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo Los camélidos sudamericanos domésticos en el Perú.
 Se han logrado inscribir en el registro genealógico de alpacas, al año 2004, 2,456 alpacas.
 Se realizó el Foro Internacional IBEROEKA de Innovación Textil de Lana y Pelos Finos en la ciudad de Arequipa.
 Se benefició a comunidades alpaqueras de 40 distritos de los departamentos de Apurimac, Ayacucho y Huancavelica, a través de la ejecución del Proyecto PROALPACA.
- El CONACS ha firmado un convenio Específico con el Servicio de Cooperación Holandes para desarrollar metodologías e instrumentos en el proceso de desarrollar capacidades en organizaciones de productores
- En Puno se apoyó a los 12 centros de acopio existentes lográndose acopiar 108,810 libras de fibra categorizada, y en la segunda campaña 68,077 libras
- Se operó el Proyecto Rehabilitación de los Niveles de Sanidad y Alimentación de los Camélidos Sudamericanos Domésticos afectados por las Heladas
- En el marco del proyecto ATención de la Población de camélidos en las Zonas Expuestas al Fenómeno de Heladas se viene operando la implementación de 1,000 cobertizos para protección de rebaños alpaqueros
- En el marco del proyecto Incremento Productivo de los Pastizales en las Zonas Expuestas al Fenómeno de Heladas, se instalaron 1,500 hectáreas de alfalfa dormante y 200 has. de avena forrajera en Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Tacna y Moquegua
- Se ininció el uso de dispositivos electrónico microchips con la finalidad de implementar el programa de identificación de alpacas de alto valor genético y su conservación en el país

b). Identificación de problemas presentados

 Retraso en la elaboración del Plan Operativo Institucional 2004, lo que originó que las metas físicas programadas sean modificadas.
 Falta de recursos económicos para financiar todas las actividades programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 Priorización y racionalización de los gastos y control de la ejecución de compromisos conforme a las necesidades de la institución y actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2004.
 Coordinación entre los Órganos de Línea (Jefatura del Programa de Camélidos Domésticos y Silvestres) y los Órganos Desconcentrados (Oficinas Regionales), respecto a los gastos incurridos conforme a las actividades programadas.

PLIEGO 13162 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.97 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En noviembre 2004, luego de 12 años de creación, a través del Decreto Supremo Nº 153-2004-EF, se aprobó la Escala Remunerativa del INRENA, lo que ha permitido lograr el ordenamiento en el presupuesto para el pago de las remuneraciones y obligaciones de nuestro personal.
Es necesario mencionar que una mejor aplicación del gasto por este concepto también ha generado un mayor rendimiento de nuestro personal que ha conllevado al mejor cumplimiento de los objetivos institucionales.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el 2004 no se llevo a cabo una adecuada coordinación entre los diferentes órganos de acción y el aparato administrativo de nuestra Institución, situación que no ha permitido llevar a cabo los procesos logísticos en los plazos programados, lo que ha ocasionado que se haya tenido que reprogramar el calendario asignado en determinado mes del año, y en algunos casos la pérdida del mismo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se adoptaron algunas medidas correctivas en el último trimestre del 2004, tal como incrementar el nivel de coordinación entre los responsables de la ejecución de los procesos logísticos.
En el presente año, en base a la experiencia vivida el año pasado se ha establecido reuniones de coordinación semanales entre los diferentes órganos de acción y el aparato administrativo institucional que le han dado más dinamismo a los procesos logísticos y control sobre los plazos de ejecución de los calendarios asignados.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el 2004, a través del Decreto Supremo Nº 016-2004-AG, se logro modificar la distribución de los recursos provenientes de la tarifa por uso de agua con fines no agrarios del 50% al 60% al Fondo de Reforzamiento Institucional de las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego, con la finalidad de realizar un programa masivo de formalización de derechos de uso de agua, otorgando las respectivas licencias de uso de este recurso, que es política del actual gobierno que beneficia directamente a los usuarios de agua.
Así mismo, se logró una recaudación de S/. 7,471,200.61 cifra 6.65 veces superior al PIA y al PIM programados para el 2004 que ascendió a S/. 1,123,412.00, producto de la venta de productos forestales con un importante componente de madera decomisada a los madereros infractores, situación que ha significado un avance importante en la lucha contra la tala ilegal de las especies maderables en el país durante el año pasado.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el 2004 se han presentado problemas con la Fuente de Donaciones y Transferencias, debido a que los desembolsos de las fuentes cooperantes no se realizaron en los plazos acordados.
Por ejemplo, el retrazo en los desembolsos del Banco Mundial GEF para el Proyecto de Participación Indígena en el Manejo de Áreas Naturales Protegidas-PIMA, se ha debido a problemas de gestión administrativa del propio Banco.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestiono ante las fuentes cooperantes el cumplimiento de los plazos acordados para los desembolsos en oportunidad, no obstante durante el 2004 se siguió presentando el mismo problema.
En el presente ejercicio presupuestal se viene efectuando coordinaciones con las fuentes cooperantes para que los desembolsos se realicen en los plazos acordados.

PLIEGO 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA - INIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.95 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó el 100% de los recursos asignados por la fuente de recursos ordinarios, lográndose atender el total de planillas y pago de beneficios sociales con resolución de reconocimiento de pago, así como las cargas sociales por parte del empleador, no generándose deudas con cargo al próximo ejercicio. En bienes y servicios se cumplió con los pagos oportunos de los servicios indispensables, incluyendo a servicios no personales y obreros de campaña, debiéndose priorizar el gasto para coberturar las necesidades de las acciones de investigación y extensión agraria, así como la producción de semillas. En otros gastos corrientes se cumplió con el pago de aportes atrazados (1995-1998) y de los años 2002 y parte del 2003 del PROCITROPICOS y la cuota 2003 del PROCIANDINO.

En inversiones se cumplió con el compromiso de consignar la contrapartida del proyecto Incremento de de la Oferta Tecnológica y Desarrollo Institucional del INIA. Se asumió asimismo los gastos de algunos de las acciones enmarcados en los proyectos financiados por el Fondo Italo Peruano-FIP, a fin de no perder la inversión efectuada.

Los recursos invertidos por la fuente de donaciones y transferencias corresponden a los proyectos de cooperación técnica sin contrapartida que ejecuta el Instituto quienes se desenvolvieron de acuerdo a los convenios pactados.

b). Identificación de problemas presentados

Uno de los principales problemas que se afronta es la insuficiente asignación de recursos para atender a cabalidad a las estaciones experimentales recuperadas que se ha mantenido durante el período en evaluación con escasa actividad, cubriéndose mayormente los gastos de guardianía y producción o cultivos en baja escala y algunos trabajos de investigación de bajo costo, con los Recursos Directamente Recaudados de las unidades ejecutoras y con los ahorros producto de la optimización y racionalización de gastos que se llevó a cabo. Otro problema fundamental fue la no aprobación del crédito suplementario solicitado para cumplir con la contrapartida de los proyectos financiados por el Fondo Italo Peruano-FIP que conllevó a la propuesta de liquidación de los mismos, asimismo no se llevó a cabo a cabalidad las acciones de extensión planteadas en el crédito mencionado.

La recuperación de estaciones experimentales cedidas en uso es otro problema que estamos atendiendo lentamente por falta de recursos asignados al Pliego.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En lo que compete al Pliego se realizó la priorización en los gastos que permitieron paliar la creciente necesidad de recursos por las nuevas funciones asignadas y los predios recuperados, así como la falta de atención de gastos que debieron ser asumidos por el FIP. Se suguiere establecer mecanismos a fin de que se tenga mayor libertad para el manejo presupuestal sin transgresión de normas y establecer sanciones por responsabilidad en caso de no cumplir con los compromisos asumidos con esta libertad, que priorice las acciones de innovación de tecnología agraria que permita tecnificar el agro en búsqueda de conseguir la seguridad alimentaria y la sostenibilidad y sustentabilidad de agro nacional.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los recursos captados por la fuente recursos directamente recaudados alcanzaron el 89% de lo programado, obteniéndose principalmente por la venta de bienes agropecuarios, pese a los factores climáticos adversos imperantes en la sierra del país. Estos recursos se orientaron principalmente a la producción de semilla plantones y reproductores de calidad genética y para completar la adquisición de bienes y servicios para los que no alcanza los recursos ordinarios, asimismo se destinó para los predios recuperados.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema que se afronta en la generación de ingresos es la adversidad climática para la producción de semillas, plantones y reproductores. Esta situación excede en algunas oportunidades excede toda previsión. Otro problema cuya solución escapa a nuestro alcance es el bajo poder adquisitivo del poblador rural que origina la escasa demanda de productos producidos por el Instituto. Asimismo existe incumplimieno de los compromisos de compra que origina baja de los precios de los productos ofertados y muchas veces pactados. Por la fuente donaciones y transferencias se está sujeto al desembolso de las fuentes cooperantes que no no siempre coinciden con los plazos de ejecución presupuesaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A fin de prevenir los efectos que producen los factores climáticos adversos se ha reforzado y acondicionado almacenes para conservar los productos logrados, se está tomando datos preventivos respecto al clima y se prepararon cobertores para proteger los cultivos de las lluvias y granizos. Se está impulsando la mayor captación de ingresos mediante convenios con organismos públicos y privados de la zona de las estaciones experimentales.

PLIEGO 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.92 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Entre otros aspectos, entre los logros más relevantes resaltan los siguientes:

SUB SECTOR ELECTRICICIDAD:

·En cumplimiento al rol concedente, de energía eléctrica el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado catorce (14) Concesiones Definitivas, cinco (05) Concesiones Temporales, veintiún (21) Autorizaciones de generación de energía eléctrica y ciento cincuenta y nueve (159) Servidumbres Eléctricas.

·La producción de energía eléctrica en el año 2004 fue de 24 222 GWh, que significó un incremento de 5,7 % respecto al año 2003. Las inversiones en el año 2004 fueron de US$ 323,8 millones, 38% más que el año anterior . De ellos el 49% se registraron para Generación, 8% para Transmisión, 31% para Distribución y 12% destinados a proyectos de Electrificación Rural. La capacidad instalada a nivel nacional en el año 2004 alcanzó a 6 019 MW (51% hidráulico y 49% térmico), con un incremento de 0.8% respecto del año anterior. Las ventas de energía eléctrica en el año 2004 fueron de 19 653 GW.h con un incremento de 7% respecto al año 2003.

·En el año 2004, se han logrado concluir y poner en servicio 23 proyectos de electrificación. El impacto de estas obras significó la atención de 373 localidades, con una población beneficiada de 119 841 habitantes. La ejecución de estos proyectos, ha implicado la construcción de 1 114 km de líneas primarias. El coeficiente de electrificación nacional alcanzado al final del periodo es de 76,3%. La planificación de los proyectos desde el año 2004 hasta el año 2013 se plasmó en el documento Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) 2004-2013, el cual fue concordado con cada uno de los Gobiernos Regionales

·De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, se han evaluado 149 proyectos de preinversión (CC.HH., CC.TT., LL.TT., redes de distribución y energías no convencional) provenientes de: a) Empresas Concesionarias (Electroperú, SEAL, Electro Puno, Electro Oriente, etc); b) Gobiernos Regionales y locales; c) Otras entidades del Estado (Ministerio de Salud, INADE, ENAPU, DEP, etc).

SUB SECTOR HIDROCARBUROS

·Se han emitido 50 normas relacionadas al mercado del gas natural, actividades Upstream y Downstream, medidas de promoción y modificaciones en los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos.

El proyecto CAMISEA fue concluido dentro del plazo previsto. El 20 agosto de 2004 se inició la operación comercial de los Ductos de Transporte de Gas Natural, Transporte de Líquidos de Gas Natural y Red de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao.

Los consorcios han invertido US$ 1456 millones en la construcción de las instalaciones del proyecto, de los cuales alrededor de 600 millones de dólares se utilizaron para adquirir materiales y servicios nacionales.

Se invirtieron US$ 730 millones en la construcción de las instalaciones para la explotación del campo, US$ 670 millones en los ductos de transporte de gas y líquidos de Camisea a la costa y US$ 56 millones en las facilidades de distribución de gas natural en Lima y Callao.

El 90 % de la mano de obra empleada en el desarrollo del Proyecto Camisea ha sido peruana; el 80 % de los trabajadores han sido de las zonas vecinas al lugar donde se realizó la construcción. Durante la etapa de construcción se generaron 40 mil empleos: 10 mil directos y 30 mil indirectos. Desarrollando el proyecto se han rehabilitado alrededor de 700 kilómetros de carreteras y 80 puentes. Los clientes iniciales que son las 7 empresas que suscribieron los contratos de compra de gas empezaron a consumir gas natural bajando sus costos operativos y mejorando su competitividad. Los ingresos generados por concepto de regalías al mes de diciembre ascienden a 52,8 millones de dólares, de los cuales el 50% corresponde al ingreso por concepto de Canon.

SUB SECTOR MINERÍA

·En el 2004, el PBI del sector minero creció 5.3%. En los últimos cinco años, la tasa de crecimiento promedio del sector minero fue 10%, bastante mayor que el promedio del PBI nacional de 3.4%. Dicho resultado se ha alcanzado gracias al potencial geológico del país y a un clima de inversión propicio. Este desempeño del sector minero ha resultado en una mayor importancia del sector dentro de la economía nacional. En el año 2000 la minería representaba el 4.6% del PBI nacional, mientras que en el 2004 alcanzó a ser el 5.8% del mismo.

· el 2004 se mantuvieron las tendencias de crecimiento de años anteriores y se registraron máximos niveles de producción anual en cobre, oro, plata y estaño. Así, el Perú mantuvo su posición de liderazgo mundial en producción minera, al ubicarse como el primer productor de oro, zinc, plomo y estaño -entre otros metales- en Latinoamérica y entre los siete primeros lugares en el ranking de producción mundial, de acuerdo con la United States Geological Survey

·En el 2004, se reactivó la inversión tras la recuperación de los precios internacionales y en medio de condiciones propicias que la minería en el Perú ofrece. Se estima que la inversión en

PLIEGO 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.92 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

minería creció 84.0%, con respecto al 2003.
·La inversión minera de mayor magnitud fue el avance de la construcción del proyecto Alto Chicama, que pertenece a Minera Barrick Misquichilca. El proyecto tiene una inversión total presupuestada US$340 millones y su inicio de operación comercial está previsto para el III Trimestre del año 2005. La construcción del proyecto registró un avance global de 70% a diciembre de 2004 y emplea a 4,000 trabajadores, en medio de un clima favorable a la inversión.
·En el 2004, las exportaciones mineras registraron el máximo nivel de la historia al alcanzar los US$ 6,881 millones, monto que representa un crecimiento de 50%, con respecto al año anterior, y que constituye 55% del total de exportaciones peruanas.
·Se acreditaron y renovaron a 979 Pequeños Productores Mineros y a 527 Productores Mineros Artesanales incrementando el número de mineros que han pasado a la formalidad. Se realizaron 481 inspecciones dentro del programa de fiscalización minera. Se otorgó 320 certificados de Operación Minera tramite importante para la actividad minera que usa explosivos. Se aprobó el Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y la Ley de Regalía Minera, norma fundamental para lograr una adecuada distribución de los ingresos generados por la actividad minera impulsando el desarrollo en las zonas de extracción.

SUB SECTOR ASUNTOS AMBIENTALES
Asuntos Ambientales Mineros
·Se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Alto Chicama, para una inversión aproximada de US$ 340 000 000. Se evaluaron 605 Estudios Ambientales durante el periodo, se emitieron 1147 Auto Directorales y 429 Resoluciones Directorales de las ultimas 77 corresponden a la aprobación de estudios ambientales.
Asuntos Ambientales Energéticos
·Se ha aprobado 79 estudios de impacto ambiental: 17 en el subsector electricidad y 62 en el subsector hidrocarburos. Se han realizado 28 audiencias públicas, 9 en el subsector electricidad y 19 en el sub sector hidrocarburos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Para el año fiscal 2004, el Ministerio de Energía y Minas contó con un PIA de S/. 189 257 009,00 y un PIM de S/. 265 442 321,00 por toda fuente de financiamiento a nivel Pliego, distribuido en sus dos unidades ejecutoras: MEM-Central y Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP), con S/. 65 572 740,00 y S/. 123 684 269,00 respecto al PIA y S/. 70 789 913,00 y S/. 194 652 408,00 en relación al PIM, respectivamente. Al cierre del año, se aprecia un Índice de Eficiencia del Gasto (IEG) a nivel institucional del 96% respecto del PIA, 69% respecto al PIM y 72% respecto al Calendario de Compromisos (CC): registrándose específicamente 78% PIA, 73% PIM y 65% CC para MEM-Central y 106% PIA, 67% PIM y 75% CC para la DEP.

b). Identificación de problemas presentados

El avance en la ejecución presupuestaria del pliego, nos indica que es necesario incidir en las Unidades Ejecutoras (MEM-Central y Dirección Ejecutiva de Proyectos-DEP), a fin de superar los cuellos de botella observados en el año fiscal 2004, como son:

Unidad Ejecutora N° 001-MEM CENTRAL
Definición de políticas sostenibles para aprobación de planes de trabajo (evitando sucesivas reprogramaciones de metas presupuestarias y/u operativas), desfases y dificultades operativas en la gestión administrativa (demoras en la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones apreciadas en el año 2004, y por ende en los procesos de aprobaciones, convocatorias y ejecución de procesos de selección incorporados en la U.E. MEM-Central (Crédito Suplementario de saldos de balance por R.D.R.) y en la atención de requerimientos de usuarios, necesidad de coordinaciones con Órganos Rectores para registros de compromisos en el SIAF de proyectos sujetos al Artículo 68° de la Ley No. 28411, anteriormente artículo 49° de la Ley 27209, etc.), falta de orientación y actualización de los enlaces administrativos de diferentes dependencias, (demanda de directivas y procedimientos internos de orden administrativo que establezcan pautas y plazos idóneos), entre otros.

Unidad Ejecutora N° 002-DEP
-Necesidad de adecuar el plan Nacional de Electrificación Rural, acorde a los recursos asignados y a la capacidad de gestión anual, (para el período 2000-2003 la ejecución presupuestaria y avance en promedio anual han sido de S/.125 millones y del 57%, mejorando en el último año a S/. 183 millones y 67%, respectivamente), previsión a fin de afrontar las dificultades por aplicación de la normativa de adquisiciones y contrataciones, así como del Sistema Nacional de Inversión Pública, desfases en la operatividad y trámites ante los

PLIEGO 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.92 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

organismos financieros internacionales (MEF y JBIC), desconocimiento para la programación anual de gastos por parte de las direcciones internas que sobredimensionan sus presupuestos anuales de obras, entre otros.
-Demora en la aprobación por parte del Ejecutivo del dispositivo legal que aprueba el crédito suplementario para ejecutar los recursos provenientes de la CAF, obras financiadas por S/ 28,2 millones, lo que origina que no se puedan gastar de acuerdo a lo programado.
-La aprobación del Demora en los procesos de selección y contratación, con el caso de licitaciones con fondos de la CAF, lo que presentan un alargamiento de varios meses más de lo previsto, debido principalmente a los recursos de apelación y/o revisión presentados por los postores no favorecidos con el otorgamiento de la Buena Pro. Los procesos llegaron hasta la instancia del CONSUCODE
Ejemplo del problema, durante el 2004 (de septiembre a diciembre) se convocaron 14 licitaciones públicas nacionales para la ejecución de obras, con financiamiento CAF: tres licitaciones en septiembre, 10 en octubre y una en diciembre 2004. Sólo en dos licitaciones no se presentaron recursos de apelación ante la DEP/MEM, de las restantes, 8 licitaciones públicas tuvieron uno, 4 licitaciones públicas tuvieron dos, y una L.P. tuvo tres recursos. Cabe mencionar que ninguna de las impugnaciones presentadas cambió la buena pro otorgada en Mesa por el Comité Especial.
Asimismo, en dos licitaciones se presentaron recursos de revisión ante el CONSUCODE (uno para la lLP Nº-0006-2004-DEP/MEM y dos recursos para la LP Nº -0010-2004- DEP/MEM), los mismos que fueron declarados inadmisibles por el Tribunal de Contrataciones.
Como se puede apreciar, la presentación de impugnaciones (recursos de apelación ante la DEP/MEM o de revisión ante el CONSUCODE) ocasionaron que la firma de los respectivos contratos se dilate.
-Demora en la aprobación por parte del Ejecutivo del decreto supremo que aprueba el crédito suplementario para ejecutar los recursos para utilizar los fondos de la penalidad aplicada a Antamina, lo que origina que no se puedan gastar de acuerdo a lo programado.
-La menor ejecución en la fuente de endeudamiento externo, Con respecto al Grupo PAFE II el retraso en la entrega de suministros de postes de Madera y la no-autorización por parte de Crédito Publico para el pago de los adelantos del Grupo 4 contratistas ICE-TyD, son factores que incidieron en el no-cumplimiento del 100 % del PIM.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se sugiere la aplicación de un programa de capacitación y actualización relacionado a Gestión Pública, a efectos de mejorar la gestión administrativa de las dependencias involucradas, incluyendo a las jefaturas responsables.
-Se ha iniciado la implementación del Módulo de Presupuesto-El Gestor, este aplicativo, debe considerar, la interfase con el Modulo del Plan Operativo Institucional - POI, y con la DEP, de tal manera que las modificaciones y actualizaciones sean en línea.
-Elaboración de una Directiva de Ejecución Presupuestaria, en coordinación con la OGA del MEM-Central y DEP.
-Revisión y actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural.
-Priorización de la implementación del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Mejora de la Calidad del Gasto Público, para ambas Unidades Ejecutoras.
-Solicitar el MEF y al CND que se apruebe en el mes de enero de cada año, al inicio del Ejercicio Fiscal, la aprobación de la norma legal que apruebe los fondos para las obras de Ancash, financiadas con los fondos FIDA.
-Proponer al CONSUCODE optimizar los plazos de absolución a los procesos de impugnación que presentan los contratistas.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LOGROS OBTENIDOS
El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), para el año evaluado, por las fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y Donaciones y Transferencias ha sido aprobado por S/.143 789 009; este presupuesto ha sido ampliado, como consecuencia de incorporaciones de Saldo de Balance Año Fiscal 2003, así como por Créditos Suplementarios realizados durante el año, registrando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 194 123 935.
La ejecución de Ingresos anual a nivel Pliego ascendió a S/. 169 659 236. A continuación, se realiza el análisis del avance de ejecución presupuestaria de ingresos, a nivel de categoría y subgenérica de ingreso.

PLIEGO 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.92 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

1.INGRESOS CORRIENTES.- El presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos Corrientes del Pliego (PIA) aprobado para el año 2004, ha permanecido invariable y asciende a S/. 43 834 236. Los rubros más importantes de los Ingresos Corrientes que han tenido mayor incidencia en el índice de eficacia obtenido, los constituyen: Otros Ingresos Corrientes; Venta de Bienes; Multas, Sanciones y Otros; Rentas de la Propiedad; Tasas; y Contribuciones con avances del 9416.89; 17.22; 2.05; 1.36; 1.24 y 1.03 respectivamente. Luego se explica el comportamiento de cada uno de los rubros que conforman ésta categoría de ingresos.
1.2 TASAS.- El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) previsto con relación a las tasas del Pliego para el año 2004, no ha sufrido modificaciones y ascendió a S/.5 627 092. Los recursos financieros captados por este concepto durante el periodo evaluado alcanzaron un monto de S/. 6 991 816.94; registrando un índice de eficacia de 1.24, con relación al Presupuesto Institucional de Apertura. La recaudación por este concepto ha sido mayor a lo previsto debido al incremento de los ingresos por parte del TUPA DE HIDROCARBUROS, que corresponde al derecho que pagan los usuarios por inscripción en el Registro de Hidrocarburos; así como del TUPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES, por los diferentes trámites administrativos que realizan los usuarios de acuerdo a sus requerimientos.

1.3 CONTRIBUCIONES.- El Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos (PIA), se aprobó por S/.24 847 236 y la captación de ingresos por este rubro ascendió a S/.25 711 072.72, cifra que refleja un índice de eficacia de 1.03 con relación al Presupuesto Institucional Aprobado. La captación fue mayor a lo previsto debido al aumento en el volumen de ventas de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico.
En este rubro se consignan las aportaciones recibidas por el 0.35% del 1% sobre la facturación mensual a que están obligados pagar los concesionarios de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica de conformidad con lo que dispone el D.S. N°136-2002-PCM.
1.4 VENTA DE BIENES.- El Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos (PIA), se aprobó por S/.6 020, el cual no tuvo modificación alguna durante el año. La captación de ingresos ascendió a S/.103 651.09, cifra que alcanzó un índice de eficacia de 17.22. La captación resulto ser mayor a lo previsto; éstos ingresos fueron captados por la venta de bases de los distintos procesos de selección de las dos Unidades Ejecutoras del Pliego.
1.5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- No se han programado ingresos en el PIA y PIM; sin embargo se han captado recursos por un monto total de S/.36 322.52, recursos provenientes de los servicios otorgados por la Dirección Ejecutiva de Proyectos a la empresa ADINELSA, por la administración de sus contratos de obras de electrificación rural, los que se ejecutan en el departamento de Huancavelica.
1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD.- El Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos (PIA), se aprobó por S/. 8 953 488, el cual no tuvo modificación alguna. La captación de recursos asciende a S/. 12 208 794.21, cifra que alcanzó un índice de eficacia de 1.36 respecto al presupuesto Institucional aprobado. Los recursos en este rubro de ingresos son generados por el porcentaje de participación del Ministerio en los contratos y regalías de Perupetro (0.75%) y los recursos provenientes del Derecho de Vigencia (5.0%).

1.7 MULTAS, SANCIONES Y OTROS.- El presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos (PIA), se aprobó por S/.4 400 000; el cual no tuvo modificación alguna durante el año. La captación de ingresos por este concepto ascendió a S/.9 014, 342.77; cifra que señala un índice de eficacia de 2.05 respecto al Presupuesto Aprobado. Estos recursos provienen de las multas que aplica la Dirección General de Minería a las infracciones cometidas por las empresas mineras que incumplen los contratos. La Dirección Ejecutiva de Proyectos también ha captado ingresos en este rubro por las penalidades contractuales aplicadas a contratistas y por la ejecución de carta fianza a Proime Contratistas Generales por la obra LT Campo Armiño Pampas según contrato 99-017.
1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES.- El Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos (PIA), se aprobó por S/.400; el cual no tuvo modificación durante el año. El registro de ingresos por este concepto ascendió a S/. 3 766 754.86; cifra que alcanzó un índice 9416.89 respecto al presupuesto aprobado. Su ejecución corresponde a los depósitos no determinados en cuenta corriente por diversos conceptos, no consignados por los depositarios.

3.TRANSFERENCIAS.- Constituyen ingresos financieros provenientes de gobiernos, instituciones y organismos internacionales; el Presupuesto Institucional de Apertura fue aprobado por el monto de S/.1 008 133, el que posteriormente por ampliaciones alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 6 274 782.
La obtención de ingresos por Transferencias ha registrado el monto de S/.3 384 557.92, alcanzando un índice de eficacia de 3.36 y 0.54 en relación al PIA y PIM, respectivamente.
Mediante la R. M: N°554-2004-EF/43, (recursos de la CAF) se autoriza la transferencia financiera a favor del Ministerio de Energía y Minas por el monto de US$ 986 304.13 para financiar el Programa Ambiental y Social del Proyecto Camisea, los cuales no fueron ejecutados por la demora en la suscripción del convenio de traspaso de estos recursos del MEF al MEM.

PLIEGO 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.92 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

4. FINANCIAMIENTO.- El Presupuesto Institucional de Apertura de ésta categoría comprende a Operaciones Oficiales de Crédito y Saldos de Balance de Ejercicios Anteriores, fue aprobado por S/. 98 946 640, habiendo sido modificado a S/.144 014 917. La ejecución obtenida por este rubro registró para el año evaluado la suma de S/.108 441 918.
Las Operaciones Oficiales de Crédito, tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 98 946 640, durante el año ha sido modificado a S/.127 146 640. El ingreso obtenido por las Operaciones Oficiales de Crédito, fue de S/. 87 799 204.76, cifra que representa el 0.89 y 0.69 con relación al PIA y PIM respectivamente. La Dirección Ejecutiva de Proyectos obtuvo la suma de S/. 83 333 672 recursos provenientes del JBIC-Japón y a través del Crédito Suplementario según Ley N° 28254, se aprobó una asignación de S/. 28,2 millones provenientes del préstamo concertado por el Gobierno Peruano con la CAF. Así mismo el Proyecto GTCI-Camisea obtuvo desembolsos del BID por un monto de US$ 1 568 397.90.
Por Saldos de Balance de Balance de Ejercicios Anteriores se obtuvo S/. 20 642 714 por las Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados S/. 17 854 781, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo S/. 172 914 y Donaciones y Transferencias S/. 530 013; los que corresponden a ambas Unidades Ejecutoras, obteniendo un índice de 1.22 con relación al PIM.

b). Identificación de problemas presentados

-Desfase en la percepción de los ingresos previstos por la CAF, para la Dirección Ejecutiva de Proyectos.
-Falta de apoyo de otras instituciones; así como las demoras en el MEF en cuanto a la suscripción de adendas para solventar el financiamiento de las obras del Proyecto de Ampliación de Frontera Eléctrica I (PAFEI).
-Demoras en la suscripción de convenios para el Traspaso y Ejecución de Recursos Financieros del Proyecto GTCI-Camisea por parte del MEF (DNEP).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Registro oportuno de los ingresos y mayor coordinación con las, Unidades Ejecutoras y Órganos Rectores.
-Se recomienda que el MEF, asigne oportunamente los recursos financieros presupuestados y agilizar las respuestas a los trámites administrativos como para el caso de las transferencias de multas que realiza OSINERG a la Dirección Ejecutiva de Proyectos y en las aprobaciones de calendarios en la fuente de Crédito Externo, en la fecha límite del ejercicio.

PLIEGO 16220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La Ejecución Devengado en la Fte. de Fto. de R.O. ha sido del orden del 99% con respecto al PIM. permitiendo de ésta manera cumplir con los gastos rígidos programados.

- En la Fte. de Fto. de R.D.R. se ha Ejecutado en el orden del 68% con respecto al PIM. contribuyendo de ésta manera con la atención de los gastos requeridos para el cumplimiento de las metas Institucionales.

- En la Fte. de Fto. de DONACIONES Y TRANSFERENCIAS la Ejecución Devengada ha sido del ordel del 57% con respecto al PIM permitiendo de ésta manera atender los gastos ineludibles de la Institución.

b). Identificación de problemas presentados

- En la Fte. de Fto. de R.D.R. no se pudo Ejecutar lo programado debido a que los Procesos de Convocatoria en ejecución se declararon DESIERTOS por no existir postores.

- En la Fte. de Fto. de DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, la demora en los tramites de aprobación de la referida transferencia y la apertura de cuenta corriente ,no ha permitido ejecutar en un mayor porcentaje.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Iniciar gestiones con mayor anticipación.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- En la Fte. de Fto. de R.D.R. se ha obtenido una captación de recursos en Ingresos Corrientes en el orden del 94% con respecto al PIA. Situación que ha permitido atender los gastos programados para el cumplimiento de las metas Institucionales.

- En la Fte de Fto. de DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, se ha obtenido una Asignación de recursos del Ministerio de Energía y Minas del orden de S/. 2,103.563.00, los mismos que estaban orientados ha atender compromisos prioritarios de la Institución.

b). Identificación de problemas presentados

- En la Fte. de Fto. de DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, han habido demoras en la aprobación de dichos recursos, por estar a la espera de informes de opinión de la DNPP y gestiones propias de la transferencia.

- Demora en la aprobación de la Cuenta Corriente que permita utilizar dichos fondos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar con mayor anticipación la gestión de dichos tramites, considerando que existen tramites previos para la aprobación de dicha transferencia y su utilización.

PLIEGO 16221 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CON LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS: Se cumplió con atender mensualmente el pago a los Pensionistas del INGEMMET del D.Ley. 20530.
CON LA FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS: Se obtuvieron los siguientes logros;
Se concluyó con la preparación del Mapa Geológico Integrado de las zonas de frontera con Ecuador a escala 1:50,000.
Se concluyó con la revisión de los cuadránulos como Las Playas, La Tina en el departamento de Tumbes; Pomabamba, Tayabamba en Ancash y Corongo y Pallasca en Piura a escala de 1:100,000.
Se llevarón actividades de geoquímica regional en áreas mineralizadas del norte del país con la finalidad de desarrollar modelos adecuados de prospección geoquímica, en los departamentos de Cajamarca y Lambayeque.
Se concluyó con un nuevo estudio sobre rocas y minerales industriales de aplicación al sector químico, como calizas, calcita, yeso,sílice, cuarzo, cuarcita, etc.
Se realizó 16 estudios de riesgos geológicos en en diversas localidades del país asolicitud de los gobiernos distritales, con el único fin de prevención.
Se concluyó la preparación de mapas geológicos y temáticos de la cuenca Chira - Catamayo en coordinación con DINAGE de Ecuador, habiendosé registrado 891 fenómenos de riesgos geológico en ambos países,en la Cuenca Hidrográfica Puyango -Tumbes, localizado 409 fenómenos, en la Cuenca del Río Ramis- Titicaca 383 peligros geológicos y Santuario Cultural de Machu Picchu, se efectuó un estudio geológico-geofísico de la ciudadela con el asesoramiento de experto canadienses, INC la cooperaciones de las misiones científicas de Japón, Italia y la República Checa.
Se efectuó un estudio sobre la mineralización y explotaión minera en los departamentos de Arequipa, Ica y Ayacucho.
Los valiosos resultados de nuestra institución sirven para la actualización de la preparación de la base de datos Geocientífica, contando para ello con la colaboración del proyecto PERCAN (PERU-CANADA).
Seguimos permanentemente haciendo la labor de difusión mediante presentaciones en eventos técnicos nacionales e internacionales asi como la publicidad gráfica y mediante Internet llegando a nivel mundial.

b). Identificación de problemas presentados

Son de indole climáticos.
Algunas veces encontramos vías intransitables en algunos puntos del país.
La reducción de ingresos por concepto de Derecho de Vigencia (10%).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se puede predecir los fenómenos climáticos.
Existe planes de contigencia, para continuar con la comision de servicios , respetando los cronogramas establecidos.
Se recomienda incrementar el porcentaje por este concepto de Derecho de Vigencia, con el fin de ampliar mas campo de estudios.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO 16222 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES Y CATASTRO MINER

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se superó ampliamente el número de expedientes evaluados.
Se logró mantener la Certificación de Calidad ISO 9001:2000, luego de dos auditorias de seguimiento a cargo de SGS del Perú.
Incremento sustantivo de automatización de procesos de la Institución.
Cumplimiento de las metas programadas, superando en muchas de ellas la cifra formulada.
Reducción del Gasto Corriente, manteniendo la política de austeridad y calidad del gasto implementada desde el año 2001.

b). Identificación de problemas presentados

Incremento en el requerimiento de pagos por Setencias Judiciales, juicios laborales para el pago de CTS e intereses.
Complicado proceso de adquisición de bienes y servicios, la cual no permite una entrega oportuna de los requerimientos solicitados a las diversas áreas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La recaudación superó ampliamente lo originalmente presupuestado, incrementándose principalmente el rubro Otros Ingresos Corrientes, debido a las modificaciones al procedimiento de Areas Simultáneas.
Se implementó al 100% el Módulo de conciliación de Cuentas de Derecho de Vigencia (Principal concepto de recaudación del Inacc).
Incorporación de diversas entidades bancarias en los servicios de cobranza del pago de Derecho de Vigencia, lo que permite mejorar sustantivamente la atención al cliente.
Incremento de la Generación de recursos a través de la prestación de servicios digitales. (Internet, padrón minero digital, etc.).

b). Identificación de problemas presentados

Cambios legales en la Distribución de los Ingresos por Derecho de Vigencia, afectan los sistemas diseñados, generando retrasos en la identificación de la información y en la entrega oportuna de la misma.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Automatización oportuna de los procesos de recaudación a fin de reducir la demora en la Distribucion de los Ingresos por Derecho de Vigencia.

PLIEGO 19019 CONTRALORIA GENERAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el año 2004 se programó realizar 230 acciones de control, habiéndose realizado al 31 de diciembre 259, representado una mayor ejecución de 112.6%.
Entre los resultados más importantes del Plan Estratégico se pueden mencionar los siguientes:

INDICADOR	Programado	Ejecutado
- Nº Acciones rápidas/ Nº Acciones de Control	13%	13,9%
- Grado de atención de denuncias	48%	47,1%
- Personal Capacitado del Sistema Nacional de Control	5 600	8 586
- Nº de Acciones rápidas	30	32
- Crecimiento de denuncias ante el Poder Judicial	100	85,6
- Grado de Rendición de Cuentas	30%	46.8%
- Ciudadanos participantes en eventos de Sensibilización	180	2 169
- Sistemas de infracción y sanción implantados	3	2
- Acciones de control por encargo/Acciones de Control	25%	20%
- Nº cursos de capacitación	550	644

b). Identificación de problemas presentados

- La necesidad de mejorar la capacidad operativa de la Entidad con profesionales y especialistas, así como la presencia de la Contraloría General a través de la designación de Jefes de Órganos de Control Institucional.
- El requerimiento de de mayores recursos financieros para implementar las nuevas Sedes Institucionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó ante el Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de mayores recursos, teniéndose como resultado la autorización para efectuar Transferencias Financieras de las Entidades en las cuales se designaran Jefes de Órganos de Control Institucional, aprobándose una Transferencia de Partidas del Gobierno Nacional mediante Decreto Supremo Nº 136-2004-EF, de acuerdo con lo dispuesto en el Numeral 14.1 del Artículo 14º de la Ley Nº 28254
Respecto a los Gobiernos Regionales y las Entidades de Tratamiento Empresarial, se autorizó a los Titulares de Pliego para aprobar Transferencias Financieras a favor de la Contraloría General de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 14.2 del Artículo 14º de la Ley Nº 28254.
- Se emitieron medidas internas de austeridad para financiar las demandas financieras y generar economía que permitieran mejorar la capacidad operativa de la Entidad a través de la contratación de personal y la implementación de la nueva Oficina Regional de Control en la ciudad Trujillo.
- Finalmente como producto de las gestiones efectuadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas se aprobó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público que incluyó recursos para el Pliego 019 Contraloría General.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se superó la programación de ingresos durante el año 2004, por concepto de Prestación de Servicios, habiéndose obtenido el 111% de lo programado y en 106% por concepto de Tasas.

b). Identificación de problemas presentados

- La necesidad de contar con mayores recursos financieros para atender el pago de viáticos y pasajes, entre otros, para la ejecución de las acciones de control.

PLIEGO 19019 CONTRALORIA GENERAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se generaron mayores ingresos por la Fuente de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados, que permitieron cubrir necesidades de viáticos y pasajes, entre otros para realizar acciones de control.

PLIEGO 20020 DEFENSORIA DEL PUEBLO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.98 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante Ley Nº28128, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2004, asignándole a la Defensoría del Pueblo S/26`317,712 por toda fuente de financiamiento, correspondiendo la suma de S/.20`000,000 a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/6`317,712. a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.

El presupuesto asignado por recursos ordinarios disminuyo en S/.250,000, en aplicación al Decreto Supremo Nº208-2004-EF que dispone una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público, para un adecuado proceso de cierre de presupuesto para el año 2004.

En el año 2004, se incremento el presupuesto por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados por la Venta de Bases para la realización de los procesos de Contrataciones y Adquisiciones por un monto de S/.24,888. Asimismo, en lo que respecta a la fuente Donaciones y Transferencias el presupuesto se ha incrementado en S/.5`896,580, quedando un presupuesto institucional modificado al cierre del ejercicio 2004 de S/.31`989,180.

La ejecución presupuestal correspondiente al año 2004 asciende a S/.28`708,786 que represente el 90% del presupuesto aprobado por toda fuente de financiamiento correspondiendo la ejecución a Recursos Ordinarios la suma de S/.19`496,038 y por la fuente Donaciones y Transferencias S/9`212,748.

Se han tenido avances importantes en la incorporación de las prácticas de transparencia entre las autoridades y funcionarios de la administración pública, al supervisar que las entidades estatales presenten sus portales de transparencia y al lograr que designen a la persona responsable de brindar información en las instituciones públicas.

Se ha diseñado el Índice de Buen Gobierno y se ha aplicado a los 25 Gobiernos Regionales, con ello se ha evidenciado su nivel de cumplimiento de las normas y se ha elaborado un ranking general en el que se vislumbran sus avances en los cuatro aspectos de las normas del buen gobierno: transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y concertación.

Se ha efectuado un seguimiento de eventos de conflicto entre la población y autoridades locales o regionales y eventualmente con empresa privadas. La Defensoría del Pueblo ha tenido un rol mediador. Se han emitido 10 reportes de seguimiento de conflictos sociales durante el año, que han sido puestos a disposición de autoridades y público en general.

Se ha acompañado todo el proceso de consulta popular por revocatoria de autoridades en todo el país.

La Defensoría del Pueblo ha asumido el encargo de la supervisión y seguimiento de casos judicializados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación

A nivel institucional la Defensoría del Pueblo ha tomado decisiones estratégicas, las cuales permitirán asumir desde un enfoque de derechos orientar sus esfuerzos hacia la promoción de una acción más decidida en el estado a favor de las personas en situación de mayor pobreza y exclusión.

b). Identificación de problemas presentados

La negativa de atención por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de una demanda adicional de S/. 4`964,685 nuevos soles, solicitada por la Defensoría del Pueblo. Aspecto por el cual no se puede atender todas las necesidades de personal, servicios de comunicación y materiales de escritorio a las 28 Oficinas Defensoriales, que atienden las quejas, petitorios y consultas a nivel nacional.

Recarga laboral por el incremento en la demanda de atención de quejas, petitorios y consultas de los ciudadanos.

PLIEGO 20020 DEFENSORIA DEL PUEBLO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.98 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En vista de la no atención de la demanda adicional, se procedió a cubrir las necesidades de personal con contratos temporales financiados por cooperación internacional; en cuanto a las necesidades de bienes y servicios se procedió a racionalizar el gasto, atendiendo lo estrictamente básico para el funcionamiento de las 57 unidades operativas de la Defensoría del Pueblo.

Se establecieron lineamientos administrativos que permitan a las unidades operativas contar con practicantes, fuerza laboral que constituye un gran apoyo.

La Defensoría del Pueblo viene implementando un estudio especializado, para establecer los procesos y procedimientos de los diferentes sistemas de información que son el soporte y apoyo para la realización de las actividades del persona, en tal sentido y a partir de este estudio se podrá establecer con mayor precisión, el perfil de las personas que podrían apoyar en la solución de la sobrecarga de trabajo.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presupuesto de ingresos al cierre del ejercicio 2004, por la fuente donaciones y transferencias y recursos directamente recaudados, asciende a la suma de S/.12` 239,180 de los cuales se ha captado la suma de S/.11`991,935 que represente el 98% de lo presupuestado. De la captación total de ingresos para el año 2004 corresponde S/.25,618 a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado y S/.11`966,317 por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias por los convenios de Cooperación Internacional (USAID, ASDI, ACDI, DFAIT y COSUDE).

En lo que respecta a la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, no se contaba con un Presupuesto Institucional de Apertura, sin embargo por la venta de bases para los diferentes procesos de adquisición de bienes y servicios, se ha logrado captar ingresos por S/3,220, asimismo se pudo captar por multas, sanciones y otros por la suma de S/.19,737, que sumando al saldo de balance se ha tenido una captación total por recursos directamente recaudados por la suma de S/25,618.

En lo que referente a la fuente de donaciones y transferencias, se ha logrado desarrollar un buen nivel de coordinaciones interinstitucionales y un alto grado de confiabilidad en la utilización de los recursos; aspecto que permitió aumentar en un 89% las transferencias y desembolsos de las diferentes fuentes de cooperación internacional, con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo algunos inconvenientes en establecer una proyección del los saldos de balance de la fuente de donaciones y transferencias, debido a que se ha devuelto los saldos existentes a los proyectos que culminaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicito la participación de la OPP en las reuniones de coordinación con las diferentes fuentes cooperantes a fin de que esta Oficina tome conocimiento y pueda preveer las devoluciones o incorporaciones al presupuesto institucional de los saldos de balance, existentes por proyectos culminados.

PLIEGO 21021 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.91 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se efectuo cuatro procesos de seleccion y nombramiento que posibilito:
- Nombrar 56 vocales y fiscales superiores
- Otorgar 31 Titulos a magistrados por reincorporaciones dispuestas por mandato judicial

En el proceso de Evaluación y Ratificación, se concluyo con la evaluación de 73 magistrados
Se emitio 214 resoluciones por Procesos Disciplinarios
Se efectuaron 5440 acciones administrativas

b). Identificación de problemas presentados

En sesion Nº 960 del Pleno del CNM, la Alta Direccion decide se reevalue con mayor profundidad una de las actividades del proceso (evaluacion curricular) a efectos de lograr mayor eficacia en las decisiones. Esta situacion motivo el desfase de los nombramientos y otorgamiento de titulos de jueces y fiscales (metas) hasta los primeros meses del 2005.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Decision de la Alta Direccion para afinar paso intermedio del proceso que conllevo retrazo de metas. Evitar decisiones no previstas.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se capto recursos por S/.2776628.10 producto del cobro de tasas por participar en los procesos de Seleccion y Nombramiento de jueces y fiscales y del jefe de la ONPE.

b). Identificación de problemas presentados

No se registro problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las actividades se desarrollaron en un marco de normalidad, no requiriendo adoptar medidas correctivas.

PLIEGO 22022 MINISTERIO PUBLICO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los compromisos ejecutados durante el año 2004 por la Unidad Ejecutora 002 Gerencia General alcanzó la suma S/. 287,011,705.18 por toda fuente de financiamiento; monto superior en un 9.1% respecto al registrado en el año 2003 (S/. 263,129,547.38). Dicho monto representa un avance del 98.32% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que fue de S/. 291,906,444.00.

Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios (S/. 278,579,454.90):

Los gastos ejecutados a través del Grupo Genérico de Gastos 1. Personal y Obligaciones Sociales ascendentes a la suma de S/. 92,947,150.52, permitieron asegurar el pago de planillas del personal activo del Ministerio Público, así como para el cumplimiento de otras obligaciones como cargas sociales, el pago de aguinaldos por fiestas patrias y navidad, el pago de la bonificación por escolaridad, pago de guardias hospitalarias, sentencias judiciales, etc.

Dicho monto fue superior al registrado en el año 2003 (S/. 86,643,850.72) en un 7.2% debido a la aplicación del Decreto Supremo Nº 016-2004-EF que autoriza el otorgamiento de una Asignación Excepcional al personal médico, auxiliar jurisdiccional y administrativo del Ministerio Público; así como dar cobertura a la implementación de plazas fiscales y administrativos de apoyo a la función fiscal autorizadas mediante Decreto Supremo Nº 180-2003-EF, que exoneró al Ministerio Público de las prohibiciones de las normas de austeridad referente al nombramiento de personal.

Se logró incrementar el presupuesto asignado en el Grupo Genérico de Gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales en S/. 3,181,554.00 a través de modificaciones presupuestarias efectuadas en el mes de Enero 2004, las cuales fueron formalizadas mediante Resolución de Gerencia General Nº 100-2004-MP-FN-GG de fecha 10.02.2004, permitiendo de esta manera dar cobertura financiera a las actividades anteriormente descritas.

Los gastos ejecutados a través del Grupo Genérico de Gastos 2. Obligaciones Provisionales, ascendentes a la suma de S/. 34,909,623.02, permitieron cumplir con el pago de planillas del personal cesante a cargo de la Institución, así como otras obligaciones como el pago de escolaridad y aguinaldos, pago por nivelaciones de pensiones, pago de reintegros, entre otros. Dicho monto fue superior al registrado en el año anterior (S/. 31,351,269.24) en un 11.3% debido a la nivelación de pensiones en cumplimiento a sentencias judiciales que tenían calidad de cosa juzgada, razón por la cual se aprobaron créditos presupuestarios por la suma de S/. 1,447,231.00 a efectos de dar marco presupuestal a dichas nivelaciones.

Asimismo, los gastos ejecutados a través del Grupo Genérico de Gasto 3. Bienes y Servicios ascendentes a la suma de S/. 76,136,014.57, permitieron el pago de Gastos Operativos a los Fiscales Titulares del Ministerio Público en virtud al Decreto de Urgencia Nº 114-2001, incluido a los nuevos nombramientos en virtud a la Convocatoria Nº 001-2003-CNM efectuada por el Consejo Nacional de la Magistratura; asimismo, dicho monto permitió cumplir con el pago de obligaciones contractuales y otras necesidades de carácter rigido e ineludible como el pago por tarifas de consumo de agua, energía eléctrica, telefonía celular y convencional de la Sede Central y Distritos Judiciales; pago por servicios de limpieza y vigilancia de los locales; adquisición de materiales de oficina, adquisición de reactivos, materiales de laboratorio e instrumental médico para el funcionamiento de las Divisiones Médico Legales; suscripciones, repuestos, materiales de escritorio y PAD, entre otros bienes de consumo; pago de personal contratado por servicios no personales principalmente choferes; combustible y lubricantes para la flota vehicular del Ministerio Público; alquiler de locales; seguros; pago de viáticos al personal fiscal y administrativo por comisión de servicios, propinas a los Secigristas, pagos por mantenimiento y reparación de Equipos PAD, mantenimiento de Sistemas de Radio, acondicionamiento de locales, servicios de impresiones, publicaciones, instalación de cortinas, entre otros.

Los gastos ejecutados a través del Grupo Genérico de Gasto 4. Otros Gastos Corrientes ascendentes a la suma de S/. 63,161,985.65 permitieron el otorgamiento del Bono por Función Fiscal a los servidores nombrados y contratados de la Institución en aplicación del Decreto de Urgencia Nº 036-2001; en tanto, que a través del Grupo Genérico de Gasto 5. Inversiones, la ejecución de compromisos ascendentes a la suma de S/. 5,850,320.51, permitieron la culminación de obras iniciadas en el año 2003 como las ampliaciones de los Laboratorios Regionales de Chiclayo, Iquitos, Trujillo y Cusco, la construcción de las Divisiones Médico Legales de Sullana y Talara, así como el inicio de la construcción de nuevas obras como la contrucción de la División Medico Legal de Tumbes, ampliación de la sede del Distrito Judicial de Cono Norte, ampliación de la División Médico Legal de Ayacucho, construcción de la sede del Distrito Judicial de Ayacucho, la elaboración de 01 expediente técnico y 14 estudios de pre-inversión a nivel de perfil.

PLIEGO 22022 MINISTERIO PUBLICO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

A través del Grupo Genérico de Gasto 7. Otros Gastos de Capital se ejecutó la suma de S/. 5,574,360.63, de los cuales S/. 4,444,388.00 fueron ejecutados vía transferencias de recursos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a traves de la Modalidad de Aplicación 50. Transferencias al Exterior, destinado a la adquisición de equipos de cómputo, impresoras, servidores y servicios de centralización de información solicitados por la Gerencia Central de Informática y la diferencia (S/. 1,129,972.63) a la adquisición de bienes duraderos mediante la Modalidad de Aplicación 11. Aplicaciones Directas.

Fuente de Financiamiento 09. Recursos Directamente Recaudados (S/. 1,826,454.32):

La ejecución de gastos con cargo al Grupo Genérico de Gasto 3. Bienes y Servicios y la fuente de financiamiento 09. Recursos Directamente Recaudados ascendente a la suma de S/. 622,800.67, permitió principalmente la adquisición de reactivos, materiales de laboratorio e instrumental médico para las diferentes Divisiones Médico Legales.

Asimismo, a través del Grupo Genérico de Gasto 5. Inversiones, se ejecutó la suma S/. 656,021.31, de los cuales S/. 642,521.31 fueron destinados a la construcción del Almacén de Bienes Incautados de Canto Grande y S/. 13,500.00 a la actualización del expediente técnico de la obra Construcción de la Primera Etapa de la sede del Distrito Judicial de la Libertad; en tanto que a traves del Grupo Genérico de Gasto 7. Otros Gastos de Capital se ejecutó la suma de S/. 547,632.34, destinado al equipamiento de los sistemas fiscal, médico legal y administrativo.

Fuente de Financiamiento 12. Operaciones Oficiales de Crédito Externo (S/. 5,087,494.88):

A través del Grupo Genérico de Gasto 5. Inversiones y la fuente de financiamiento 12. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, se ejecutó la suma de S/. 5,087,494.88, de los cuales S/. 5,065,236.00 fue destinado a la construcción de la obra Primera Etapa de la sede del Distrito Judicial de la Libertad vía transferencia de fondos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la diferencia (S/. 22,258.88) a la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil para la construcción de la Fiscalías Provinciales Mixtas de Ferreñafe, Andahuaylas, Castilla y Chanchamayo.

Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias (S/. 1,518,300.08):

A través del Grupo Generico de Gasto 3.Bienes y Servicios se ejecutó la suma S/. 58,703.64,monto que permitió la contratación de un consultor en sistemas para la Gerencia Central de Informática y cumplir con compromisos pendientes de pago del ejercicio anterior; en tanto S/. 11,040.00 fue destinado al pago de beneficios a un colaborador eficaz de conformidad con el inciso f, articulo 9º del Decreto Supremo Nº 020-2001-JUS Reglamento de Medidas de Protección de Colaboradores, testigos, Peritos y Victimas a que se refiere la Ley Nº 27378, compromiso que fue realizado a través del Grupo Genérico de Gasto 4. Otros Gastos Corrientes y la Especifica de Gasto 73. Régimen de Ejecución Especial.

Asimismo, a través del Grupo Genérico de Gastos 7. Otros Gastos de Capital, se adquirieron equipos antropológicos forenses y de laboratorio para las Sedes Departamentales de Instituto de Medicina Legal, equipos informáticos, focopiadoras, cámaras y repuestos fotográficos, proyectores multimedia, equipos de refrigeración, electrónica y electricidad y mobiliario de oficina para ser distribuido entre las diferentes Fiscalías y Divisiones Médico Legales de Lima, incluido aquellas que se encuentran dentro de los Módulos Básicos de Justicia por la suma total de S/. 1,448,556.44, monto que incluye el pago de compromisos pendientes del año 2003.

b). Identificación de problemas presentados

·Pronunciamiento de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, a las adquisiciones de materiales y suministros PAD mediante la modalidad de Bolsa de Productos, originando que el proceso no pueda ser ejecutado.
·Demora en los contratos de seguridad y vigilancia y servicios de limpieza, los mismos que debido a su naturaleza del gasto son comprometidos los últimos días del mes.
·Demora en la suscripción de la addenda al convenio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el servicio de centralización de información a nivel nacional solicitado por la Gerencia Central de Informática.
·El pago programado para la adquisición de materiales de laboratorio y reactivos no se ejecutó debido a que en la 1ra. convocatoria de la Licitación Pública Internacional Nº 0002-2004-

PLIEGO 22022 MINISTERIO PUBLICO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

MP-FN-GG Adquisición de Materiales de Laboratorio y Reactivos, varios de los items quedaron desiertos.
·Apelaciones presentadas al resultado del proceso de adjudicación y anulaciones de procesos de adjudicación por no estar contemplados dentro del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2004.
·Retrazo en el proceso de selección para la realización de expedientes técnicos debido a que el terreno que se venia considerando para la ejecución de la obra no se encontraba debidamente saneados e inscritos a nombre del Ministerio Público.
·Retrazo en los procesos de adjudicación y otorgamiento de la Buena Pro por inacción del Comité Especial de Obras e Inversiones.
·Continuas observaciones a los informes sobre estudios de Preinversión y expedientes técnicos por parte de la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) y Jefatura del Instituto de Medicina Legal.
·Incumplimiento del supervisor de la obra para presentar el informe de valorización.
·Requerimiento del estudio Pre-Factibilidad por parte de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas.
·Demora en la entrega de terreno y en la suscripción de contratos.
·Continua reprogramación de compromisos para los meses subsiguientes vía ampliación de Calendarios, dificultando las gestiones que la Gerencia Central de Recursos Económicos realiza ante el Ente Rector del Presupuesto Público.
·Falta de coordinación con las Unidades Orgánicas (Gerencia Central de Informática, Escuela del Ministerio Público y Jefatura del Instituto de Medicina Legal) respecto a la programación de sus necesidades por parte de la Gerencia Central de Logística.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A traves de informes mensuales sobre ejecución de ingresos y gastos remitidos a los Organos Ejecutores, se propuso las siguientes medidas correctivas para mejorar la ejecución del gasto:

·Reprogramación de aquellos compromisos que no se ejecutaron en su oportunidad.
·Mayor coordinación con las Unidades Orgánicas (Gerencia Central de Informática, Escuela del Ministerio Público y Jefatura del Instituto de Medicina Legal) respecto a la programación de sus necesidades, por parte de la Gerencia Central de Logística.
·Establecer cronogramas más exactos para que los procesos de selección y adjudicación se realicen según lo programado.
·Dar prioridad a la ejecución de estudios y obras con cargo a los recursos disponibles de las fuentes de financiamiento con menor avance de ejecución.

La adquisición de equipos y contratación de servicios a través del convenio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), permitió ejecutar con rapidez dichas adquisiciones, generando un ahorro en tiempo como en recursos humanos y logísticos que originalmente se destinaría para llevar a cabo los procesos de contrataciones directamente. Cabe indicar, que en mejor de los casos el desarrollo de un proceso de licitación o concurso público demora como mínimo 45 días calendarios, sin considerar la posibilidad de observaciones y apelaciones al proceso, lo cual extendería aun mas dicho plazo; haciendo mas costoso este proceso por esta modalidad.

Con la finalidad de asegurar la utilización de los recursos con eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, austeridad, racionalidad y flexibilidad, así como para asegurar el cumplimiento de metas contenidas en las actividades y proyectos y establecer un efectivo control presupuestal se elaboró la Directiva Interna para la Ejecución y Control del Proceso Presupuestario Año Fiscal 2004 - Pliego 022 Ministerio Público, la misma que fue aprobada mediante Resolución de la Gerencia General Nº 276-2004-MP-FN-GG de fecha 20.04.2004.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la incorporación en el Presupuesto Institucional de los Saldos de Balance del Ejercicio 2003, que comprende la incorporación de los saldos provenientes de la fuente de financiamiento 09. Recursos Directamente Recaudados por la suma de S/. 1,039,233.00, formalizado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 448-2004-MP-FN de fecha 17.03.2004, monto que al cierre del ejercicio 2004 ascendió a S/. 1,037,958.00, debido a devoluciones efectuadas por ventas de bases realizas en el año 2003;asimismo, se incorporó los saldos provenientes de la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias (recursos del FEDADOI) por la suma de S/. 2,555,290.00, formalizado mediante Resolución de la

PLIEGO 22022 MINISTERIO PUBLICO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

Fiscalía de la Nación Nº 462-2004-MP-FN de fecha 23.03.2004.

Se logró la incorporación en el presupuesto institucional los recursos provenientes del Crédito Suplementario autorizado mediante Ley Nº 28254, que autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2004, habiendo habilitado al Pliego 022 Ministerio Público la suma de S/. 15,000,000.00, de los cuales según la desagregación aprobada mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 892-2004-MP-FN de fecha 18.06.2004; S/. 9,912,504.00 fueron habilitados con cargo a la fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios y fueron destinados a la cobertura de plazas, así como adquisiciones de bienes y servicios y equipamiento para el sistema fiscal y médico legal; en tanto S/. 5,087,496.00 fueron habilitados con cargo a la fuente de financiamiento 12. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, destinados a la ejecución de obras de infraestructura, a través del Grupo Genérico de Gasto 5. Inversiones; monto que según el Acta de Conciliación de Ingresos Nº 008-ING-CAF-DGE-2004 fue de S/. 5,066,507.00.

Se logró la aprobación de un Crédito Suplementario en el presupuesto Institucional hasta por la suma de S/. 951,477.00 provenientes del depósito efectuado por la Oficina de Control de Drogas del Ministerio del Interior (OFECOD) en coordinación con la Dirección Nacional de Tesoro Público en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 22926 y el artículo 1º de Decreto Supremo Nº 020-2002-JUS, que modifica los artículos 5º y 6º de los Decretos Supremos Nos. 039 y 043-94-JUS; habiéndose formalizado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación FN Nº 1118-2004-MP-FN.

Durante el año 2004, se lograron captar recursos en el orden de S/. 1,416,602.87 proveniente de las tasas se cobran por los servicios que presta el Instituto de Medicina Legal a nivel nacional, las mismas que se encuentran establecidas en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio Público aprobado con Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 866-2004-MP-FN.

En virtud al artículo 50º de la Directiva N° 001-2004-EF/76.01 Directiva para la Aprobación, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario del Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2004 que establece que los ingresos que se obtengan por indemnización de seguros, ejecución de garantías o cláusulas penales y análogas a proveedores, contratistas y similares con arreglo a la norma legal respectiva, multas y venta de bases para la realización de los Procesos de Selección a que se contrae el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N° 012-2001-PCM) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2001-PCM, se incorporan en el Presupuesto del Pliego en la fuente de financiamiento 09. Recursos Directamente Recaudados; se logró la captación de otros recursos como los provenientes de la entrega de copias certificadas y recursos de apelación por la suma de S/. 7,033.90; venta de bases de licitaciones y concursos públicos por S/. 74,498.00; inscripción a cursos de capacitación organizados por la Escuela del Ministerio Público por S/. 4,624.00; indemnizaciones de seguros por S/. 16,415.53 y multas a proveedores por S/. 21,094.88.

Se logró una transferencia dinerada efectuada por el Secretario de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros por el importe de S/. 11,040.00 con cargo a la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias, correspondiente a recursos provenientes del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado (FEDADOI) destinado al pago de un colaborador eficaz en virtud al Decreto Supremo Nº 020-2001-JUS.

b). Identificación de problemas presentados

La recaudación por los servicios que presta el Instituto de Medicina Legal ha venido contrayéndose a partir del mes de Julio del 2004, esto debido principalmente a las excepciones de pago establecidas en el artículo Segundo del Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio Público aprobado con Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 866-2004-MP-FN; lo cual originó que la recaudación por dichos servicios en el año 2004 (S/. 1,416,602.87) sea inferior al registrado en el año 2003 que fue de S/. 1,637,295.30.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con la finalidad de incrementar los ingresos provenientes de las tasas se plantea una mayor difusión de los servicios que presta el Instituto de Medicina Legal, especialmente a través de su Laboratorio Biomolecular y de Genética, como centro de peritajes de investigación de alta tecnología para la identificación de personas y cadáveres, resolver casos de filiación (paternidad), análisis de muestras, servicios de terceros (Secuenciamiento de segmentos) y ampliación de peritajes y de sus Laboratorios Forenses ubicados en sus seis Sedes Regionales, que brindan servicios de estomatología, biología, radiología, toxicología, anatomía patológica y pruebas especiales.

PLIEGO 24024 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Como Objetivo Estratégico, la Institución se propuso llegar a resolver un número de expedientes igual al que ingresa al año (3,850 expedientes), permitiendo que la atención de las causas se resuelvan dentro de los plazos establecidos , para lo cual se planteo como meta resolver 3,850 expedientes equivalentes al 100% del ingreso estimado.
El segundo objetivo alcanzado fue proponer al Congreso de la República la reforma de la jurisdicción constitucional y proyectos de modificación de la legislación vigente. Este Objjetivo se lográ al aprobarse la Ley Nº 28237 del Código Procesal Constitucional.
El tercer objetivo fué la aprobación de la Ley Nº 28301 Orgánica del Tribunal Constitucional, que permitite adecuar los requerimientos de Organización y Funciones de la entidad a los nuevos cambios.

b). Identificación de problemas presentados

1.- Carencia de material de consulta especializado para los asesores y los señores Magistrados sobre temas de derecho constitucional, penal, administrativo, etc.
2.- Carencia de recursos presupuestales para la publicación de obras del Tribunal Constitucional en especial la Gazeta Jurídica.
3.- La necesidad de nmantener actualizado al personal de la institución en los avances de su especialidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dotar a la Institución de los recrsos presupuestales necesarios para poder atender los mayores requerimientos de fondos que permitan cumplir los objetivos específicos, tales como : Capacitación, Implementación de la Biblioteca , la Publicación de la Gazeta Jurídica, El Centro de Estudios Constitucionales , entre otros.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al respecto , cabe destacar que los ingresos Directamente Recaudados es la fuente principal de los recursos de la Institución representan menos de 1% y están orientados básicamente a prestar un servicio de caracter eventual y que no inciden significativamente en el logro de los Objetivos centrales de la entidad.
No obstante se aprecia un crecimiento significativo en la captación por servicios de Venta de Planillones para sustentar las acciones de Insconstitucionalidad y por la cerfificación de fotocopias.

b). Identificación de problemas presentados

Por la naturaleza de los servicios no se presentan problemas de importancia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requiere aplicar medidas correctivas

PLIEGO 26026 M. DE DEFENSA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.94 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. La dación de la Ley Nº 28235 de fecha 27 de mayo del 2004, que autorizó Un (01) Crédito Suplementario en el Presupuesto del Pliego 026: Ministerio de Defensa para el Año Fiscal 2004, por la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo para la Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, hasta por la suma de S/. 105,000,000.00, Millones de Nuevos Soles, destinados para financiar la adquisición de Dos (02) Fragatas Misileras tipo LUPO.

2. Se autorizó mediante Ley Nº 28254 de fecha 11 de junio del 2004, la dación de Un (01) Crédito Suplementario por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, correspondiéndole al Ministerio de Defensa la cantidad de S/. 113,684,162.00 Millones de Nuevos Soles, que fueron destinados a solventar gastos por Asignación Especial al Personal Militar en Actividad, Reajuste del Valor de la Ración Orgánica, Pagos de Adeudos que el Ministerio de Defensa tenía con PETROPERU S.A. por concepto de Combustibles, Subvenciones Sociales y Otros Gastos previsionales.

3. Autorización de una Transferencia de Partidas por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, otorgada por Decreto Supremo Nº 148-2004-EF de fecha 29 de octubre del 2004, transfiriéndole al Ministerio de Defensa el monto de S/. 12,000,000.00 Millones de Nuevos Soles, destinados a solventar compromisos para mantenimiento y reparación de aeronaves de las Fuerzas Armadas, Seguros y Combustibles y Lubricantes.

4. Autorización de una Transferencia de Partidas por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, dada mediante Decreto Supremo Nº 188-2004-EF de fecha 21 de diciembre del 2004, transfiriéndole al Ministerio de Defensa la suma de S/. 53,000,000.00 Millones de Nuevos Soles, destinados a solventar gastos por Retribuciones y Complementos del Personal Militar, Combustibles y Lubricantes, así como para Gastos de Ejercicios Anteriores.

5. Autorización de una Transferencia de Partidas por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, otorgada por Decreto Supremo Nº 208-2004-EF de fecha 23 de diciembre del 2004, transfiriéndole al Ministerio de Defensa el monto de S/. 30,000,000.00 Millones de Nuevos Soles, destinados a pagar compromisos por Retribuciones y Complementos del Personal Militar, Obligaciones del Empleador, Gastos Variables y Ocasionales, Guardias Hospitalarias, Combustibles y Lubricantes, y Tarifas de Servicios Generales.

b). Identificación de problemas presentados

1. En el transcurso del año fiscal 2004, a pesar de habérsenos ampliado el marco presupuestal en cinco (05) oportunidades, la Dirección Nacional del Presupuesto Público al cierre del ejercicio en mención, no atendió gestiones que a nuestro critero fueron y estarán siendo consideradas como Ampliaciones Pendientes de Aprobación vía Calendarios de Compromisos para el Ministerio de Defensa, cuya suma total es de S/. 326,716,841.00 Millones de Nuevos Soles, distribuyéndose por Unidades Ejecutoras y conceptos de la manera siguiente:

Unidad Ejecutora 001: OGA 18,866.00
- Seguros a la Junta Interamericana de Desarrollo
- Subsidio por Fallecimiento y Luto

Unidad Ejecutora 002: CCFFAA 5,431,316.00
- Vuelo de Apoyo, Operaciones Seguimiento 2da. Fase
- Gastos por Horas de Vuelo (Frente Interno y Externo)
- Ronda de Conversaciones y Otros

Unidad Ejecutora 003: EP 88,150,990.00
- Nivelación Remuneraciones a Médicos, DL Nº 590-90
- Menor Atención Calendario por CAFAE, Ago y Set.
- Vacaciones Personal Militar
- Pago de Licenciamiento al Personal de Tropa

PLIEGO 26026 M. DE DEFENSA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.94 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

- Vuelo de Apoyo a Presidencia de la República
- Deuda por Trabajos realizados en TIWINZA
- Gastos de Funcionamiento, Combustibles y Otros
- Pago de Racionamiento al Personal

Unidad Ejecutora 004: MGP 79,990,958.00
- Nivelación Remuneraciones a Médicos, DL Nº 590-90
- Menor Atención Calendario por CAFAE, Ago y Set.
- Vacaciones Personal Militar
- Propinas, Pago de 25 y 30 años de servicios
- Vuelo de Apoyo a Presidencia de la República
- Cancelación Deuda SIMA-PERU S.A.
- Servicio Público, Deuda SIMA, Combustible y Otros
- Pago de Racionamiento al Personal

Unidad Ejecutora 005: FAP 153,124,711.00
- Nivelación Remuneraciones a Médicos, DL Nº 590-90
- Cancelación a TANS, traslado Secretario Gral. ONU
- Traslado al Presidente de la República y Combustibles
- Vuelo de Apoyo a Presidencia de la República
- Sistema de Vigilancia de la Amazonía (SIVAN)
- Recuperación de Capacidad Operativa de Aeronaves
- Desmontaje, Embalaje y Embarque, Simulador Donado
- Requerimiento Combustible y Progr. Entrenamiento
- Mantenimiento y Recuperación Aeronaves, Combustibles
- Menor Atención Calendario por CAFAE, Agosto y Setiembre
- Vacaciones Personal Militar
- Menor Atención Calendario de Dic. Ley Nº 28254
- Adqusición de Vehículos Contra Incendios y Ambulancias

T O T A L S/. 326,716,841.00

En esta desatención de S/. 326,716,841.00 Millones de Nuevos Soles por parte de la Dirección Nacional del Presupuesto del MEF, no se incluye los requerimientos previsionales no atendidos que ascienden a un total de S/. 103,543,226.00 Millones de Nuevos Soles.

2. Demora en la aprobación de las ampliaciones de los Calendarios de Compromisos por parte de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, existiendo casos de saldos no ejecutados debido a que las ampliaciones de los calendarios de compromisos de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados fueron autorizados dos (2) o tres (3) días antes de la culminación del mes de ejecución, trayendo como resultante que varios compromisos por adquisición de bienes y/o prestaciones de servicios no se comprometieran en el módulo SIAF-SP, así como también, las devoluciones y/o anulaciones de los fondos otorgados mediante la modalidad de Encargo. Cabe acotar además, que similar situación se presentó pero en menor cuantía en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

PLIEGO 26026 M. DE DEFENSA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.94 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

3. La Programación Semestral y/o Anual de las Metas Presupuestarias conjuntamente con las Actividades y Proyectos, están dadas mayormente por la unidad de medida denominada acción, debiéndose destacar que una unidad de medida equivale a un (01) mes de ejecución y específicamente no es posible determinar una unidad de medida, debido a la diversidad de bienes y servicios adquiridos en cada una de las metas, lo cual imposibilita la uniformidad de una unidad de medida representativa, trayendo como consecuencia que el resultado obtenido no represente los verdaderos niveles del cumplimiento de la Misión.

4. La Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, de acuerdo al calendario de compromisos financiado por la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, registró en el mes de junio del 2004 la ejecución de compromisos por S/. 105,000,000.00, en el mes de setiembre del mismo año con el fin de mantener el equilibrio financiero registra el importe de S/. 105,000,000.00, pero al determinarse la cifra final proveniente de la adquisición de las Fragatas Misileras valorizadas por un total de S/. 101 160,000.01, se procedió en el mes de noviembre a efectuar las rebajas de compromisos e ingresos por el importe de S/. 3,839,999.99.

5. Las cifras asignadas a las UUEE 003: Ejército Peruano, 004: Marina de Guerra del Perú y 005: Fuerza Aérea del Perú, resultan insuficientes para atender las necesidades de carácter operativo de cada Instituto Armado, dado que los recursos ejecutados son para solventar gastos corrientes y no gastos de inversión y capital, los cuales no han permitido dar cobertura presupuestal y/o financiera a las reales necesidades de mantenimiento, reparación y repuestos del material bélico e infraestructura, operatividad y normal funcionamiento de las Bases Militares. Esta situación se agudiza cada vez más debido a los bajos niveles de recaudación en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

6. En el transcurso y mas aún en el Cierre Presupuestal del año fiscal 2004, se presentó fuertes inconvenientes en la transmisión de la información de Ejecución de Compromisos del SIAF-SP al Software del Presupuesto de la DNPP-MEF que se dió en casi todas las Unidades Ejecutoras, ocasionando con ello desordenamientos de cifras y dobles registros.

7. De manera reiterada, se observa una ostensible demora por parte de un buen numero de Unidades Ejecutoras en el envío de la información presupuestaria, contable y/o financiera y por lo tanto el de la Evaluación Presupuestaria Semestral y/o Anual, lo que viene originando trastornos administrativos en la consolidación de la información y remisión al Pliego y por lo tanto a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, debiéndose a esto al desconocimiento de los procesos técnicos administrativos.

8. El Aplicativo Informático en web para la Evaluación Presupuestal Anual 2004, y tal vez para el Primer Semestre del año 2005, no permite generar matrices por fuentes de financiamiento, es más, no integra información presupuestaria ni mucho menos la descentraliza a nivel de Unidades Ejecutoras, ya que estas deben de elaborarla de manera manual las matrices respectivas, deficiencia esta, que se viene observando desde anteriores evaluaciones, ante los requerimientos insistentes de las Unidades Ejecutoras.

9. Finalmente, al momento de Cierre y Conciliación Final del Año Fiscal 2004, en los reportes del SIAF-SP, no se encuentra actualizados por parte de la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, los respectivos Presupuestos Institucionales Modificados de Ingresos y Egresos por las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y Donaciones y Transferencias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Los requerimientos que no se atendieron vía Calendarios de Compromisos durante el Año Fiscal 2004 por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, y que suman S/. 326,716,841.00 Millones de Nuevos Soles, sean considerados como Déficit de Apertura del Año Fiscal 2005 y que a su vez sean atendidos progresivamente durante el ejercicio 2005, inclusive los requerimintos pendientes para gastos previsonales.

2. La Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas debe de autorizar con el fin de actualizar en los reportes del SIAF-SP los marcos presupuéstales de Ingresos y Egresos de los Presupuestos Institucionales Modificados de las Unidades Ejecutoras por las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y Donaciones y Transferencias.

3. En lo que concierne a las deficiencias observadas en la formulación de documentación presupuestaria y financiera, se viene efectuando talleres de capacitación al personal que labora en esas áreas con la finalidad de corregir estas deficiencias en la formulación y remisión de la documentación en mención.

PLIEGO 26026 M. DE DEFENSA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.94 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

4. A fin de optimizar el grado de avance de las acciones para el cumplimiento de la Misión, sería recomendable que el desarrollo del Aplicativo Informático en web para la Evaluación Presupuestal Anual y/o Semestral, deba generar las matrices por fuentes de financiamiento y por Unidades Ejecutoras, entendiéndose los módulos respectivos.

5. A igual que en anteriores ejercicios fiscales y a pesar de las fuertes medidas de austeridad que se han aplicado en el año fiscal 2004 para los Institutos de las Fuerzas Armadas, mayormente y con bastante dificultad se han cumplido con las metas programadas relacionadas al Presupuesto Asignado Modificado pero no así con las reales demandas que requirieron y requieren esas Instituciones Castrenses, pues las actividades y metas presupuestarias arrojarían bajos índices de calificación, por lo que a la fecha de la presente evaluación se viene cumpliendo de manera restrictiva con las funciones típicas asignadas para la Misión.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Haber logrado por la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, el ingreso de S/. 101,160,000.01, Millones de Nuevos Soles, el cual fue el desembolso total por la adquisición de Dos (02) Fragatas Misileras tipo LUPO para la Marina de Guerra del Perú.

2. El Presupuesto Institucional de Apertura por la fuente de Recursos Directamente Recaudados creció en 13.88% en razón a que se superaron las proyecciones de recaudación de ingresos, se aperturarón subgenéricas no previstas en el PIA 2004 y se incorporaron los Saldos de Balance del Año Fiscal 2003.

b). Identificación de problemas presentados

Sin novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin novedad.

PLIEGO 26331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.- Se ha realizado 7 estudios en meteorología, hidrología, agrometeorología y medioambiente:
1- Estudio del cambio climático en el Perú
2- Investigación en hidrología y recursos hídricos
3- Actualización del atlas hidrológico de la vertiente del pacífico
4- Estudio del balance hídrico de las cuencas del pacífico
5- Estudio del cambio climático y su impacto en la agricultura
6- Estudio agroclimático de las sequías en el sur del Perú
7- Estudio de la energía eólica.

2.- Se ha emitido 175 informes técnicos sobre el monitoréo de los ríos del Perú, agrometeorológico y fenológico fenómeno El Niño/La Niña, calidad de agua de los rios, evaluación y tedenciasclimáticas y otros.

3.- Se han elaborado 148 pronósticos para turistas y para playas en apoyo al sector comercio y turismo.

4.- Se ha elaborado la guía turistica nacional

5.- Se ha participado en la siguientes comisiones técnicas siguientes
a- Estudio del Fenómeno El Niño.
b- Cambio Climático
c- Desarrollo Sostenible
d- Asuntos Oseánicos
e- Meteorología
f- Hidrología
g- Agrometeorología

6.- Se ha elaborado el estudio de caracterización climática de la curnca del rio Piura

7.- Se ha elaborado y publicado el reporte de escenarios climáticos de la cuenca del rio Piura

8.- Se han elaborado 356 pronósticos diurnos, 356 pronósticos nocturnos, 52 pronósticos semanales y 11 pronósticos mensuales.

9.- Se han elaborado 72 alertas hidrológicas a nivel nacional.
10.- se han elaborado 253 partes hidrológicos a nivel nacional.
11.- Se han elaborado 205 boletines técnicos hidrometeorológicos
12.- Se han elaborado 701 notas de prensa emitidas por las 13 Direcciones Regionales

13.- Se han realizado 493 presentaciones de pronósticos.

b). Identificación de problemas presentados

1.- Falta de procedimientos acreditados para la generación de productos y servicios hidrometeorológicos.

PLIEGO 26331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

2.- Ausencia de una normatividad específica que permita la intervención institucional y el control sobre agentes operativos de redes meteorológicas a nivel nacional.

3.- Inexistencia de un registro nacional de estaciones y equipos hidrometeorológicos.

4.- Fal de centrso de formación y especialización en materia hidrometeorológica a nivel nacional

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- Implementar sistemas de calidad ISO 9000 e ISO 14000 para mejorar los procesos al nivel exigido por la Organización Meteorológica Mundial.

2.- Difundir la normatividad actual que le brinda el espacio al SENAMHI para elaborar, implementar y dinamizar sus actividades y relaciones con los agentes operadores de redes hidrometeorológicas a nivel nacional.

3.- Implementar paulatinamente un registro de estaciones y equipos hidrometeorológicos a nivel nacional con el apoyo de la Oficina de Operaciones Técnicas y en coordinación con las diversas instituciones que actualmente vienen operando dichas redes.

4.- Se viene realizando capacitaciones en la áreas de meteorología, hidrología, agrometeorología por parte del SENAMHI, sin embargo es posible realizar alianzas con instituciones nacionales y extranjeras para brindar la preparación necesaria en éstas áreas.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.- Incremento de la captación de ingresos en un 38% sobre el presupuesto inicial de apertura del año fiscal 2004.

2.- Ampliación del número de demandantes de información hidrometeorológica y ambiental.

b). Identificación de problemas presentados

1.- Información de otras instituciones en el campo de acción del SENAMHI (estatales y privadas)

2.- Insuficiente equipamiento para implementar herramientas de mercadeo (kiosco multimedia).

3.- Excesiva carga de trabajo en las Direciones de Línea para atención de pedidos.

4.- Demora en la declaratoria de viabilidad de los Proyectos de Inversión.

5.- Mínima cultura hidrometeorológica y ambiental de las autoridades y la población, para efectos de prevención y aplicaciones en los sectores productivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- Se ha realizado visitas técnicas guiadas por las instalaciones del SENAMHI, entrega de folletos y presentación de exposiciones sobre la función del SENAMHI y su importancia para el país, dirigidas a alumnos de colegios, universidades y otras instituciones.

2.- Propiciar reuniones interinstitucionales para alcanzar el ordenamiento de las funciones entre las entidades que intervienen en el campo hidrometeorológico y ambiental determinando

PLIEGO 26331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

los alcances de cada una de acuerdo a Ley.

3.- Mejorar los niveles de coordinación entre el SENAMHI y la OPI-MINDEF. a fin de reducir los periodos para obtener la declaratoria de viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública.

4.- Implementación del plan de marketing del SENAMHI.

5.- Difusión de la imagen del SENAMHI aprovechando los espacios en la Televisión Nacional- Canal 7.

PLIEGO 26332 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de gastos por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios fué del 97% en relación al PIM, lo que nos muestra un porcentaje muy bueno en la ejecución del gasto.
La ejecución de gastos por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados fué del 64% en relación al PIM.

b). Identificación de problemas presentados

- Por la fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios no se ha ejecutado al 100% debido a que el último trimestre no fué aprobado el calendario de acuerdo a la programación trimestral presentada por nuestro pliego en Gastos de Capital.

- Por la Fuente de Financimiento Recursos Directamente Recaudados la ejecución fue deficiente debido a la menor captación de los ingresos en relación de lo programado, así como también la menor aprobación en los calendarios del último trimestre del Año Fiscal 2004.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La programación en el último trimestre para el Año Fiscal 2005 debe ser menor a los montos considerados en el primeros trimestres.
- Los gastos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados deben ser priorizados en los primeros trimestre para cumplir con todas las metas propuestas.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Hemos obtenido el 89.19% del ingreso programado por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- La atención a las Entidades Públicas y privadas han sido

b). Identificación de problemas presentados

Si bien hemos atentido a las instituciones y público en general en todos los requerimientos solicitados a nuestra Institución no logramos alcanzar al 100% de los ingresos programados, aunque si hemos logrado ingreso mayor que en el año 2003.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tomaremos medidas que permitan captar mayor número de clientes, dandoles a conocer todos los bienes y servicios que podemos brindarles.

PLIEGO 26333 CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Del presupuesto autorizado por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios ascendente a S/. 4,012,000.00 se ejecutó un monto total de S/. 4,011,287.00 que representa un 100% de ejecución. En el caso de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados del presupuesto ascendente a S/. 1,733659.00 se ejecutó S/. 1,574,648.00 que representa una ejecución del 91%.

b). Identificación de problemas presentados

En el mes de enero del 204, se presento un ajuste en la organización del CSJm, generandose cambios en el personal de la Division de Presupuesto, lo que incido en que el personal designado al no contar con la debida experiencia no verificara oportunamente la ejecucion del Calendario de Compromisos que fue cerrado sin realizar el compromiso de obligaciones contraidas. En el m es de Febrero se subsano el error gestionandose ante la DNPP una ampliaciode Calendario. El PLiego 333 CSJM no conto con Calendarios de Compromisos autorizados en los meses de julio y agosto del 2004, lo que fue solucionado en el mes de setiembre 2004, lograndose los recursos economico-presupuestales para cancelar los compromisos contraidos. Asimismo, a pesar de la menor captación de recursos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados se optimizo el gasto, para el cumplimiento de las metas y objetivos aprobados por el titular del Pliego.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la oportuna capacitacion y entrenamiento del personal asignado al area Presupuestal. Asimismo, realizar oportunas coordinaciones con el area de contabilidad y de abastecimiento para la ejecucion del presupuesto asignado y del plan de adquisiciones, en cumplimiento a la politica y metas institucionales del Pliego CSJM.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Presupuesto Institucional de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados se inició con una proyección de S/. 1,461,837.00, ampliamdose su Marco a S/. 1,733,659.00 del cual se capto 1,596,913.00 el cual representa un 92% de la captación proyectada.

b). Identificación de problemas presentados

El problema presentado debido a menor captación se debio al cambio que hubo en el segundo Semestre en el proceso de admisión a las escuelas de la Policia Nacional que anulo el proceso previsto para el segundo semestre del año 2004. Esta situación afecto la captación de recursos del Pliego Consejo Supremo de Justicia Militar por lo que no se expidieron certificados de antecedentes judiciales en el volumen proyectado originando un menor ingreso por dicho concepto en un rubro significativo en el presupuesto de la fuente mencionada.
Para una mejor presentación del rubro Ingresos Corrientes, se separó el monto de Intereses captados. En la columna 5 en EJEC/PIM a dado como resultado el ratio de 0.83% que podria de ser de 0.95% de captación porque es la totalidad de los ingresos corrientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar ante los Institutos de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional del Peru, para que los postulantes a sus Escuelas obtengan el certificado de antecedentes judiciales del CSJM, lo que permitira proyectar una mejor recaudación para la fuente de financiamiento Recursos Directamene Recaudados. Asimismo, gestionar con dichos Institutos la ejecucion de los procesos de admisión a realizar en cada ejercicio presupuestal.

PLIEGO 28028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de los gastos se desarrolló en el marco de los lineamientos de política de estricta austeridad y racionalidad, en aquellos conceptos no prioritarios a fin de lograr ahorros que permitieron la reasignación de recursos a otros sectores de la economía con excepción del Programa de Fortalecimiento Institucional, que por razones de coyuntura en el procedimiento y entendimiento con el BID ha sido postergada su ejecución para el segundo trimestre del 2005.

En ese sentido, se debe tener presente que las medidas dispuestas han incidido directamente en la menor ejecución presupuestaria de gastos alcanzada.

Respecto a la inversión prevista, fue postergado el Proyecto Remodelación de la Infraestructura del Edificio Luis Alberto Sánchez. La ejecución presupuestal, en este rubro corresponde al pago de los consultores del Proyecto de Fortalecimiento Institucional, así como por el pago de adicionales de una obra realizada el año anterior.

La política de austeridad permitió el ahorro de 28.8 millones de nuevos soles, de los cuales 22 fueron distribuidos a sectores de prioridad en la economía nacional (educación, salud, etc.)

En cumplimiento de estos objetivos estratégicos y, principalmente del primer objetivo general, el Congreso está desarrollando un mecanismo para fortalecer la gobernabilidad en el país, a través de temas de investigación sobre el acontecer nacional, temas prioritarios de la agenda legislativa, data de seguimiento de la realidad nacional y sobre la evaluación de los programas de lucha contra la pobreza y la concertación.

El gasto se justifica también en los resultados obtenidos en los debates, dictámenes y aprobación de proposiciones legislativas, que luego fueron aprobadas y derivadas al ejecutivo como autógrafa de ley para su consideración y promulgación respectiva, de cuyo resultado se traduce en una producción en el año de 301 leyes y resoluciones legislativas aprobadas en forma concertada.

El logro de estas importantes leyes, se debe en parte a la decisión de recibir iniciativa de todos los sectores sin distinción, así como a las solicitudes de numerosas comunidades y organizaciones de base y a las propuestas del ejecutivo, con el objeto de sacar adelante las leyes que interesan al país.

También se efectuaron modificaciones al Reglamento del Congreso, mediante resoluciones legislativas que simplifica el procedimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria y hace más sencillo el levantamiento del fuero parlamentario.

Como contribución a la política nacional vienen reuniéndose periódicamente, los responsables de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial pertenecientes al Consejo de Coordinación del Estado, a fin de evaluar soluciones a los problemas del país,consejo que fuera creado por iniciativa del Presidente del Congreso.

Entre otros resultados, se destaca la incorporación al Portal del Congreso de una Guía de Atención al Ciudadano, que permite brindar información uniforme sobres distintos servicios que el Parlamento brinda a la población.

Se obtuvo el ingreso de 377,225 visitantes a los locales del Congreso, por el Programa de Visitas Guiadas de Participación Ciudadana, ingresos al Museo y usuarios de la Biblioteca del Congreso. Así mismo, se cuenta con Visitas Virtuales que sumaron alrededor de 151,402 personas en el año y que se hace por vía internet y/o página Web del Congreso.

En el aspecto administrativo se realizaron las siguientes acciones: La modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Congreso de la República del año 2004, reducción de personal, reprogramación de metas presupuestales, disminución del gasto en materiales y equipos, entre otros conceptos.

Se aprobó el Texto Único de Procedimiento Administrativo - TUPA del Servicio Parlamentario del Congreso, la aprobación de directivas relacionadas a procedimientos administrativos, la implementación del SIGA, el rediseño de la Intranet del Congreso, la adquisición de equipos y materiales de telefonía IP para la integración de las redes de voz y datos en el cableados estructurado existente y el mantenimiento del servicio de voz, data y video, para lograr una mejor plataforma de tecnologías de información.

PLIEGO 28028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

b). Identificación de problemas presentados

1. Falta de adecuación de los registros de las incidencias que ocurren en las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, la Junta de Protavoces del Consejo Directivo.

2. Lentitud en los procesos de investigación de control político y fiscalización.

3. Suspensión de tareas relacionadas a la Actividad Participación Ciudadana.

4. Falta de implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA propuesta su culminación para el año 2004.

5. Falta de capacitación especializada del personal relacionado a la labor legislativa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo al orden establecido en los problemas señalados le corresponde las subsiguientes medidas correctivas:

1. Se han realizado reuniones de trabajo con las distintas áreas relacionadas con la labor parlamentaria, con la finalidad de establecer criterios uniformes en materia de registro de las incidencias ocurridas en las Sesiones, así como para solicitar la adquisición de bienes y equipos necesarios en apoyo de esta tarea.

2. Se debe modificar el Reglamento Interno del Congreso y acordar otorgarle a la Comisión de Fiscalización y Contraloría la condición de Comisión Invetigadora, que le permita agilizar los procesos.

3. Se tuvo que replantear esta situación, recurriendo a otras instancias para llegar a la ciudadanía mediante mecanismo virtuales, informativos y de capacitación, además de la presencia de especialistas y funcionarios del Congreso en los lugares requeridos financiados muchas veces por otras instituciones del lugar.

4. Se logró culminar con la implementación quedando su operatividad o marcha del sistema para inicios del 2005.

5. Se solicitó al área especializada de capacitación de la Dirección de Recursos Humanos la programación de la respectiva capacitación a fin de que sea dada en forma periódica, sin embargo por razones presupuestales no fue atendida. Se espera que para el 2005, de acuerdo a la programación efectuada en las metas de dicha Dirección, se atienda este requerimiento.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

Las acciones culturales y de difusiòn desarrolladas dentro de laactividad de Información y Participación, así como otras accionesadministrativas generaron una captación de recursos ascendente a S/. 1 839,181.00.

El origen de estos recursos corresponde básicamente al saldo de balance de ejercicios anteriores (67%), por otros ingresos diversos (20%), y por venta de libros, de bases, multas, sanciones y otros (13%). Su incorporación en el Presupuesto Institucional se efectuó en cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº 28129, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público, que otorgó facultad al Titular del Pliego pra incorporar mayores ingresos.

RECURSOS POR OPERACIONESOFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO:

PLIEGO 28028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

El Presupuesto en esta fuente de financiamiento ascendió a S/.5 340,000.00 y la captación S/. 175,085.00 proveniente del Contrato de Préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Se contó con ingresos provenientes de fuentes externas de cooperación que apoyaron - mediante la firma de convenios y/o acuerdos con el Congreso de la República - el desarrollo de proyectos relacionados a la lucha contra la corrupción en los Estamentos del Estado Peruano y otros de carácter sociocultural. Estos recursos que constituyen la fuente de de financiamiento Donaciones y Transferencias, y su captación ascendió a S/. 801,945, obtenida de las siguientes agencias internacionales:

1.Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos - USAID,para cubrir los gastos del proyecto Fortalecimiento Institucional del Congreso de la República.

2.Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional - DFID, como Aporte a las Acciones para la Erradicación de la Corrupción en el Estado Peruano y la Gestión de los Recursos Públicos

3.Agencia de Cooperación Técnica de Alemania - GTZ, para el proyecto Aporte a las Acciones para la Erradicación de la Corrupción en el Estado Peruano y la Gestión de los Recursos Públicos, para Apoyo de la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad y Apoyo en la Publicación del Libro Concertación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Proceso de los Acuerdos Regionales.

4.Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional - ACDI, para el Aporte de las Acciones para la Erradicación de la Corrupción en el Estado Peruano y la Gestión de los Recursos Públicos.

También se contó con donaciones efectuadas por las empresas privadas Minera Yanacocha (S/.13,864), para llevar a cabo el programa SOY IGUAL QUE TU, a cargo de la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad, así como de la AFP Integra (S/.3,315) para la Comisión PROVAL.

En vista que la recaudación de ingresos es aún incipiente en la estructura del financiamiento del marco presupuestal, no se incluye en la programación de apertura.

b). Identificación de problemas presentados

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO 31031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Talleres de Capacitación a Presidentes, Miembros y Personal de los Jurados Electorales Especiales de la Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Municipales y Elecciones Municipales Complementarias de El Collao, a cargo de los señores Magistrados del Pleno y Funcionarios de las Gerencias de Educación Electoral, Planeamiento y Presupuesto, Administración y Finanzas, así como la Secretaría General. Igualmente la Gerencia de Fiscalización Electoral, realizó el taller sobre Fiscalización y Plan de Fiscalización. Los Seminarios Descentralizados de Capacitación de Miembros de Jurados Electorales Especiales, en la sedes de Iquitos, Chiclayo, Puno y Huanuco, donde se expusieron diversos temas de índole electoral y en materia de fiscalización electoral, contabilidad, gestión presupuestal y educación. El JNE consideró de vital importancia el desarrollo de estas jornadas de capacitación electoral, toda vez que continuaban latentes serios problemas sociales en muchos municipios cuyas autoridades se hallaban en proceso de revocatorias.
- El Jurado Nacional de Elecciones capacitó 333 fiscalizadores de locales de votación y 45 fiscalizadores electorales, que se encargaron de garantizar el óptimo desarrollo de las Consultas de Revocatoria, llevado a cabo el 17 de Octubre del 2004 en 187 distritos del país y en la provincia de Ilo (Moquegua), así como las Elecciones Municipales Complementarias en la Provincia de El Collao (Ilave) - Puno.
- Asimismo el JNE, basándose en los resultados de las Elecciones Municipales Complementarias en la provincia de El Collao-Ilave y aplicando las leyes electorales, recompuso el cuadro de integrantes del consejo municipal de esta provincia puneña, quedando integrado por el alcalde y 4 regidores elegidos en dicho proceso, más 5 regidores convocados de entre los candidatos no proclamados.
- De igual manera el JNE, publicó el nuevo cuadro de integrantes de los consejos municipales de 45 distritos del país, en los que se produjo la revocatoria de todos o parte de sus autoridades en las consultas del 17 de octubre del 2004. Y proclamó a 30 alcaldes y 108 regidores de consejos municipales distritales que fueron revocados o retirados de sus cargos en la consulta popular.
- Presentación del software del Jurado Nacional de Elecciones que facilita inscripción o adecuación de partidos.

Ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la Republica durante el año 2004, el Jurado Nacional de Elecciones presentó:

· Modificaciones en la Ley de Elecciones Municipales

El Jurado Nacional de Elecciones, propuso modificaciones en la Ley de Elecciones Municipales para asegurar gobernabilidad y representatividad, presentó una evaluación y formuló propuestas sobre el proceso de consultas de revocatoria de autoridades municipales, propuso incluir en la modificación de la Ley una barrera mínima del 20% de votación para lograr cierta legitimidad y representatividad de la autoridad elegida, y se restablezca la segunda vuelta electoral.

Asimismo, debemos mencionar:
- Presentación del software del Jurado Nacional de Elecciones que facilita inscripción o adecuación de partidos.
- Consolidación de la información de Organizaciones Políticas Locales y Regionales de las Elecciones Municipales y Regionales del 2002 en medios magnéticos que facilita la ubicación de información referida a dicho proceso.
- Fortalecimiento del Control Interno de la institución con el fin de optimizar su participación en los fines institucionales, tanto en las actividades regulares, así como también durante la realización de los procesos electorales, mejorando sus procedimientos, la observancia de las normas legales y las normas técnicas de control interno dictados por la Contraloría General.
- Implementación de la automatización de pedidos que realizan los usuarios a través del SIGA-MEF.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en la transferencia del presupuesto autorizado para el proceso de Consulta Popular de Revocatoria 2004 y Elecciones Municipales Complementarias de El Collao Ilave 2004.
2. Recorte presupuestal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, para el proceso de Consulta Popular de Revocatoria 2004 y no aprobación de presupuesto para el proceso de Elecciones Municipales Complementarias de El Collao Ilave 2004.
3. La dación de normas de austeridad, limita la capacidad de manejo presupuestal de la institución.
4. Existencia de conflictos de competencias con la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE, que dificultó la coordinación y el trabajo sistémico que debe existir principalmente en Procesos Electorales para ahorrar esfuerzos y recursos financieros.
5. Aún no existe un Archivo Central del JNE que permita centralizar la documentación proveniente de los archivos de gestión. No se cuenta con un ambiente adecuado para el funcionamiento del archivo central y aún no se ha conformado la Comisión Evaluadora de Documentos.

PLIEGO 31031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

6. Las Unidades Orgánicas presentaron desfases en la programación inicial de la cantidad de meta físicas a obtener durante el periodo correspondiente. Dicho desfase obedece a que no consideraron incremento de actividades por la realización del proceso de Consulta Popular de Revocatoria 2004 y Elecciones Municipales Complementarias de El Collao Ilave 2004.
7. El Centro de Documentación e Información Electoral (CEDIE), requiere contar con área más amplia, porque el actual espacio asignado cada vez se ve más reducido. Se requiere equipar al Centro de Documentación e Información Electoral con modulares que lo hagan más presentable para el público usuario.
8. La Oficina de Trámite Documentario y Archivo se ha visto restringida en sus funciones debido al reducido personal asignado a esta Oficina, asimismo la Oficina de Informática y la de Gerencia de Fiscalización Electoral.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Propuestas que coadyuven a un mejor desempeño para el próximo periodo:
1. Generación de ingresos distinta a las multas electorales, mediante la reformulación de nuestro TUPA y la generación de nuevos servicios.
2. Continuar con el proceso de simplificación de normas de carácter administrativo, fomentando la correcta utilización del potencial humano, recursos materiales y financieros dentro del marco de austeridad, buscando imprimir eficacia, buen servicio y transparencia a la gestión de la institución.
3. Afianzar la Estructura Orgánica de la Institución.
4. Continuar con el establecimiento de convenios de carácter interinstitucional que se desempeñen en las áreas de educación y fiscalización electoral.
5. Suscripción de un Convenio Interinstitucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Archivo General de la Nación.
6. Mayor difusión de las directivas emanadas por los órganos rectores.

Propuestas realizadas en el período:
1. Se ofició a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas en forma reiterada otorgar la transferencia de presupuesto para los procesos convocados.
2. Se dotó de mayor personal a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, para atender las labores de recepción, archivo y atención al público usuario, asimismo a la Gerencia de Fiscalización Electoral y a la Oficina de Informática para optimizar su función.
3. Se dotó de equipos informáticos y bienes muebles a la unidades orgánicas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
4. Priorización de gastos.
5. Talleres de capacitación para el personal de la institución.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se elaboraron y firmaron los: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y el Gobierno Regional de Cusco, el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y el Centro Educativo Privado Alpamayo y el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Comisión Andina de Juristas.

El Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y el Gobierno Regional de Cusco, fomentará la conciencia cívica y electoral, especialmente entre la niñez, los escolares y la población campesina e iletrada de la región del Cusco, durante tres años.
Este Convenio, comprende la capacitación y complementación de la formación académica de los docentes en educación cívica electoral, así como a promover la activa participación de la mujer de las zonas rurales y los pueblos jóvenes del Cusco.

Entre tareas específicas compartidas que cumplirán ambos entes públicos, figuran:
·Creación de una red institucional que asegure la participación de especialistas y de organizaciones en educación cívica electoral
·Fortalecer la democracia y lograr ciudadanos con conciencia cívica y participativa en procesos electorales.
·Elaborar material didáctico y de difusión y efectuar campañas de educación cívica electoral.
·Capacitación de docentes sobre educación cívica electoral.

PLIEGO 31031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

·Diseño y ejecución de un programa de educación e información electoral para la población rural bilingüe y analfabeta.

Dentro de los compromisos asumidos por la institución se tienen:
·Propiciar y canalizar apoyo de cooperación técnica internacional.
·Distribuirá módulos con los 12 libros de la serie Educación Cívica Electoral.
·Brindará apoyo profesional en el tema cívico electoral.
·Elaborará programa estratégico de formación y aplicación de aprendizaje vivencial para docentes.
Con respecto a los compromisos establecidos en el presente convenio, el Gobierno Regional de Cusco expedirá la normatividad pertinente, aportará recursos humanos y logísticos, así como facilitará la infraestructura necesaria.
El Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Centro Educativo Privado Alpamayo , cuya vigencia fue de abril a diciembre del 2004; tuvo como finalidad brindar a los alumnos de tercero, cuarto y quinto años de secundaria del Colegio una formación en participación ciudadana y cultura electoral, conscientes de que este aspecto formativo es cada vez más importante en las futuras generaciones.

Dentro de los compromisos asumidos por la institución se tuvieron la de:
·Proporcionar los módulos de la serie de Educación Cívica Electoral para la biblioteca del Colegio.
·Ofrecer conferencias de su equipo de formadores que puedan brindar una sesión de trabajo para cada grupo de alumnos, tales como:
* Jornadas de implementación pedagógica, dirigidos a docentes de las áreas de cívica y ciencias sociales de 3º, 4º y 5º de secundaria.
* Desarrollo del contenido curricular para el 3º grado de secundaria. El voto y la Representación Democrática .
* Desarrollo del contenido curricular para el 4º grado de secundaria: Los Derechos de los Jóvenes .
*Desarrollo del contenido curricular para el 5º grado de secundaria: Los jóvenes y la Participación Ciudadana .

Con respecto a los compromisos, el Colegio se comprometió a:
·Organizar las sesiones para las conferencias.
·Reforzar dichas sesiones con la intervención de sus docentes.
·Brindar toda la información que requiera el Jurado Nacional de Elecciones sobre el aprovechamiento y evaluación de los alumnos, sobre la utilidad del material y sobre el desempeño de los conferenciantes.

El Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Comisión Andina de Juristas, tiene por finalidad desarrollar acciones conjuntas y coordinadas de divulgación del sistema electoral nacional entre la ciudadanía del país, principalmente entre la niñez y la juventud. Entre otros objetivos concretos que prevé el convenio, se tiene el desarrollo conjunto de trabajos de investigación, análisis y asesoría sobre campañas electorales y el ejercicio del sufragio de los ciudadanos.
Corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones apoyar y participar de las actividades de capacitación de la sociedad civil, contribuir en la elaboración de material de divulgación sobre elecciones y el ejercicio del sufragio. Por su parte, la Comisión Andina de Juristas capacitará a los funcionarios del JNE en asuntos de derechos humanos; facilitará el acceso a la Base de Datos del Programa de la Red de Información Jurídica Andina; contribuirá en la elaboración de material informativo y educativo absolverá consultas que el JNE requiera sobre instituciones democráticas y políticas públicas.

Asimismo, debemos mencionar:
- Que se habilitó un archivo compartido por los abogados de Secretaría General, conteniendo el registro único de expedientes, para una oportuna consulta, provisionalmente hasta la implementación del sistema de seguimiento de expedientes elaborado por el Proyecto Canadá.
- El Diseño y elaboración del Primer Módulo Didáctico para la Educación Cívica Electoral.
- La Fiscalización de la Elección de los Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional de los Gobiernos Regionales.

PLIEGO 31031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

- La Implementación del nuevo Sistema de Identificación del personal de la Institución (Fotocheck).
- La Aprobación del Plan de Capacitación mediante Resolución Nº110-2004-P/JNE, del 25 de junio de 2004, habiéndose programado cursos integrales acorde a las actividades de los mismos, para todo el personal de la Institución.
- Se llevo a cabo 05 charlas para el personal a través del departamento médico (Influenza o gripe, anti estrés, Hepatitis a y B y contra la anemia).

b). Identificación de problemas presentados

- Disminución del pago de duplicados y/o renovaciones del DNI.
- La discusión de la Reforma Constitucional en materia electoral realizada en el Congreso generó un clima de inestabilidad en el tema de la Cooperación Internacional, ya que todas las instituciones han paralizado su colaboración hasta que el tema no sea aclarado y se sepan las competencias definitivas de cada ente electoral.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Propuestas que coadyuven a un mejor desempeño para el próximo periodo:
- Generación de ingresos distinta a las multas electorales, mediante la reformulación de nuestro TUPA y la generación de nuevos servicios.

Propuestas realizadas en el período:
- Priorización de los gastos.

PLIEGO 32032 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.98 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Ejecución de Elecciones Municipales Complementarias el día 17 de octubre de 2004, con la participación del 100% de Miembros de Mesa (653 titulares, 119 Suplentes y dos electores de la cola).
Se capacitó al 89% de Miembros de Mesa y 75% del electorado.
La concurrencia del electorado fue del 93%, se tuvo un 89% de actas sin impugnación o error material.
El resultado del cómputo se dio en un 60% a las 9 de la noche del día 17, culminándose al día siguiente.
2. Ejecución de la Consulta Popular de Revocatorias Municipales el día 17 de octubre de 2004, con una participación del 98% de Miembros de Mesa.
Se capacitacitó al 78% de miembros de mesa y 85% de electores.
La concurrencia del electorado fue del 73%
El resultado del cómputo al 100% se culminó el día 23 de octubre de 2004.

b). Identificación de problemas presentados

1. El cumplimiento de etapas de los procesos de selección, dificultó la entrega oportuna de los materiales de capacitación, dado el período corto para ejecutar la Consulta Popular y la Elección Municipal Complementaria.
2. Clima de violencia en que se desarrolló la Consulta Popular y Elecciones Municipales del Collao.
3. Inadecuados procedimientos empleados en elaborar las especificaciones técnicas ocasionaron la demora de los procesos de selección para la adquisición o contratación de servicios.
Con cargo a la Elección Complementaria y a la Consulta, fueron declarados desiertos cuatro procesos de selección y quince adjudicaciones con retraso.
4. Presupuesto asignado no guarda correlación con el incremento de funciones dadas por Ley a la ONPE, teniéndo en cuenta que los recursos directamente recaudados tienden a la disminución paulatina.
4. El retraso en la definición de circuncripciones electorales por parte del JNE, originó la tardía instalación de las ODPE.
5. Retraso en la impresión de credenciales, debido a que en los últimos años RENIEC entrega a la ONPE Central, las direcciones de los Miembros de Mesa sorteados.
6. Inadecuada ubicación de la ONPE dentro de la Estructura Funcional Programatica, la Función asignada, que es el de Administración y Planeamiento, no refleja la misión que le compete como organismo electoral, la funciòn debe ser Función Electoral.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se elaboraron materiales de capacitaciòn alternativos (ayudas visuales)y fotocopias con el fin de suplir el retraso de emisiòn de dichos materiales en la etapa inicial de la capacitaciòn.
2. Reforzamiento de las medidas de seguridad y se optó por mecanismos para generar pacificación y acuerdos concertados con los actores sociales.
3. Priorización de actividades y reprogramación presupuestaria.
4. Reforzar las coordinaciones con el JNE para que se determine las circunscripciones electorales con el debido tiempo para la instalación de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.
5.Coordinaciones con la RENIEC que asegure para los próximos procesos electorales, contar con anticipación con las direcciones de los ciudadanos seleccionados para miembros de mesa.
6. Proponer para el Ejercicio Fiscal 2006, la creación de la Función Electoral dentro de la Estructura Programática del Estado.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Suscripción del Convenio de Cooperación Internacional con la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos - USAID, por la suma de US$ 100000, para la implementación del proyecto Aplicación de la Ley de Partidos Políticos.
2. ONPE ganó el concurso internacional convocado por la Unión Europea, suscribiéndose un Contrato de Subvención con la Delegación de la Comisión Europea en el Perú, por la suma de 852000 euros, para la ejecución del proyecto Promoción de la participación política de las mujeres peruanas, período 2005 - 2007.

PLIEGO 32032 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.98 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

b). Identificación de problemas presentados

1. Dentro del marco del Convenio ONPE/CE, se calendarizó la contratación de una firma auditora, lo que no pudo darse, debido a que la Contraloría General de la República no emitió la autorización respectiva.
2. Menor recaudación a la esperada, dificultó la atención de actividades de funcionamiento programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Reprogramación de actividades y recursos del Convenio ONPE/CE para el Ejercicio Fiscal 2005
2. Uso de recursos de Saldo de Balance 2003, para la atención de compromisos ineludibles de la Institución, así como, el uso autorizado por el MEF, de los saldos de recursos de los procesos de Consulta Popular de Revocatorias y Complementarias Municipales, para el pago de sentencias judiciales.

PLIEGO 33033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MODULO II GASTOS
LOGROS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR EN EL PERIODO

LOGROS
La ejecución de compromisos al 31.dic.2004 ascendió a S/. 99.6 millones, significando el 84.2%, respecto al PIM de S/. 118.3 millones, por toda fuentes de financiamiento.
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.-
El RENIEC, distingue la utilización de los recursos ordinarios en lo siguiente:
a) Recursos para el pago de remuneraciones del personal incorporado a la Institución (Genérica 1.), remuneraciones de los pensionistas (Genérica 2.), y otros gastos corrientes, por el pago de subsidio por fallecimiento y pago por gastos de ejercicios anteriores (Genéricas 3. y 4.).
b) Recursos para los procesos de Consulta de Revocatorias del Mandato de Autoridades Regionales convocados por el JNE con Resoluciones N° 072-2004-JNE, N° 076-2004-JNE, N° 090-2004-JNE y Elecciones Municipales Complementarias de Alcalde y cuatro regidores del Concejo Provincial de El Collao en el departamento de Puno, convocado mediante Decreto Supremo N° 040-2004-PCM.

Respecto a los recursos ordinarios destinados a remuneraciones, el PIA fue de S/. 3.6 millones, que por aplicación del Decreto Supremo Nº 208-2004-EF, y transferencias internas entre genéricas del gasto, quedó al cierre del ejercicio, en un PIM de S/. 3.3 millones respecto del cual se ejecutó el 98.97%; correspondiendo el 34.5% a la genérica 1., el 64.4%, en la genérica 2., el 0.01% en la genérica 3. y el 0.1% en la genérica 4. los compromisos de gastos fueron para el pago de remuneraciones y escolaridad de 132 personas de planilla y 107 pensionistas, pago de ejercicios anteriores y por subsidios por fallecimiento.

En relación a los Recursos Ordinarios para los procesos electorales por Ley N° 28254 Ley que autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, se transfirió a la Institución mediante una Operación de Créditos Suplementarios la suma de S/. 1,01 millones, cuya incorporación se aprobó con Resolución Jefatural N° 350-2004-JEF/RENIEC. Por aplicación del Decreto Supremo Nº 208-2004-EF, del monto se transfirió al Ministerio de Economía y Finanzas S/. 0.32 millones, con lo que el PIM quedo en S/. 0.69 millones, del cual se comprometió el 93.5%; de este monto el 90.08% a bienes y servicios y el 9.92% restante a otros gastos de capital.
Entre las principales actividades desarrolladas se mencionan
1. Cierre de Padrón - Publicación del Padrón - supervisión
2. Levantamiento de Actas de Fallecidos; Cierre de Duplicados; Dobles Inscripciones
3. Depuración de Posibles dobles inscripciones; Depuración del ANI - caracteres extraños Datos errados, fechas de nacimiento y/o grado de instrucción incongruente Depuración de Inscripciones de Mujeres Casadas Depuración de Libretas Militares Idénticas
4. Observaciones al Padrón Inicial - Enmienda de datos, declaración de Fallecimiento, Habilitación o Cancelación de alguna inscripción
5. Depuración de Actas de Defunción - Depuración de Actas de defunción de distritos involucrados
6. Observaciones al Padrón - Recepción de reclamos en mesa el mismo día de las elecciones , entre otros.

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.-

El RENIEC, financió sus operaciones con el 96.6% del PIM autorizado con recursos directamente recaudados, lo cual determinó que la institución prácticamente se autofinanció; el PIA de recursos propios fue de S/. 61.4 millones habiéndose cerrado el año con un PIM de S/. 114.3 millones, por la incorporación mediante crédito suplementario de saldo de balance. Respecto a dicho presupuesto modificado se ejecutó el 83.7%, del cual el 73.7% correspondió a gastos corrientes y el 10.%, restante a gastos de capital, a nivel de estructura de gastos el 84.2% se ejecutó en bienes y servicios, el 11.9%, en otros gastos de capital, el 2.8% en personal y obligaciones sociales, el 0.7% en obligaciones previsionales y el 0.4% restante en otros gastos corrientes.

PLIEGO 33033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Por las Genéricas del Gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales y 2. Obligaciones Previsionales y 4. Otros Gastos Corrientes, la ejecución de compromisos fue para el pago de 132 personas de planilla incorporados, sus aguinaldos y pago de otros beneficios como CTS y vacaciones truncas; el aguinaldo de 107 pensionistas y el pago del seguro medico familiar correspondiente.

En la Genérica del Gasto 3. Bienes y Servicios, el 38.05% de los compromisos correspondió al pago de honorarios del personal que labora en la institución bajo la modalidad de locación de servicios (996 SNP y temporales 809); el 30.05% al pago de otros servicios de terceros principalmente del referido al servicio de digitalización e impresión del DNI, así como de la Comisión del 3.5% que se le paga al Banco de la Nación por la recaudación, también incluyó los servicios de impresiones diversas, capacitaciones y otros gastos; el 9.51% a la compra de suministro de procesamiento de datos, materiales de escritorio, filminas y papel de seguridad para la impresión del DNI, huelleros y otros; el 6.45% al pago por servicios generales como el servicio de transmisión de datos a nivel nacional, servicios de luz agua teléfono y arbitrios; el 5.06% al pago a las empresas de seguridad y limpieza; 3.28% al pago de alquileres de los locales a nivel nacional; 2.72%, al pago de seguro medico familiar, patrimonial de vida y contra accidentes; y el 4.88% a otros gastos como pasajes viáticos alimentos, etc, necesarios para la normal operatividad de la Institución.

Por la Genérica 7. Otros Gastos de Capital, se asumieron compromisos por la compra de licencias de software, estantería metálica fija, discos magnéticos, sistema de almacenamiento worm, equipos para integración telefónica, switch de 24 puertos, fotocopiadoras, aire acondicionado, escáner computadoras, mobiliarios de oficina, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

1.- Los recursos ordinarios asignados para cubrir las actividades relacionadas con los procesos de elecciones fueron autorizados en forma extemporánea lo cual incidió en la menor ejecución de los mismos, así por ejemplo:

Convocatoria Proceso de Revocatoria Rs. Nos.072, 076 y 090-2004-JNE Pub. 15/05/2004
Convocatoria al Proceso de Elecciones Municipales Complementarias D.S. 040-2004-PCM Pub. 29/05/2004
Remisión del Padrón Electoral al JNE ARTICULO 201 LEY N° 26859 16/07/2004
Inicio de actividades (inclusive antes de publicarse las convocatorias) GANTT de la GO 03/05/2004
Autorización de los recursos Ley N° 28254 15/06/2004

Como se observa los recursos fueron autorizados con posterioridad al inicio de las actividades propias del RENIEC que, de acuerdo al mandato de Ley, es el ito de todo el proceso electoral (El Padrón Electoral, debe remitirse al JNE con 90 días de anticipación al Proceso).

2.- Atrasos en la ejecución de algunos procesos de selección del PAAC 2004, por haber sido observados y/o tener demoras en el inicio de ejecución de los mismos lo cual dificultó contar con los bienes y servicios en la oportunidad requerida, se espera que con la nueva normatividad vigente, se disminuya los atrasos señalados.

3.- Alrededor del 89% de los recursos humanos del RENIEC corresponde a personal contratado por Servicios No Personales, lo que limita el establecimiento de responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos de mediano y largo plazo, por ejemplo:

Denominación	Incorporados	Pensiones	SNP	SNP - Temporales	Totales
Funcionarios	2		45		47
Profesionales			223		223
Técnicos			512		512
Auxiliares	130		216		346
SNP Temporales				864	864

PLIEGO 33033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Pensionistas		107		107	
Total	132	107	996	864	2099
%	6.29%	5.10%	88.61%		100 %

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que en los alcances de la Ley N° 26859 - Ley Orgánica de Elecciones, y la Ley Nº 27764, Ley que permite la inscripción de nuevos ciudadanos en procesos electorales, se precise respecto al RENIEC, que para cumplir con los plazos establecidos en dichas normas se autoricen los recursos con 45 días de anticipación a la fecha de convocatoria.

Que los procesos de selección se convoquen oportunamente y que los Comités Especiales mejoren las bases a fin de minimizar las observaciones; siendo necesario asimismo desarrollar un plan de capacitación integral y sostenida relacionado con el tema.

Al amparo de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se establezca un cronograma de incorporación de los SNP al CAP, concordante con el Decreto Supremo Nº 198-2004-EF, publicado el 24.dic.2004, que aprueba la Escala Remunerativa de la Entidad y con la Resolución Jefatural Nº 704-2004-JEF/RENIEC, de fecha 28.Oct.2004, que actualizó el Cuadro para Asignación de Personal (CAP). Sin embargo la Ley Nº 28425 -Ley de Racionalización de los Gastos Públicos y la Directiva N° 003-2005-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario del Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2005, prohíbe el ingreso de nuevo personal a la administración pública, siendo recomendable se emita una norma por el cual se exonere al RENIEC, la cobertura de la plazas del CAP vigentes.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MODULO II INGRESOS
LOGROS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR EN EL PERIODO

La recaudación de ingresos del RENIEC, se rige por el artículo 380° de la Ley N° 26859 Orgánica de Elecciones , que señala los conceptos y porcentajes que constituyen Recursos Propios asignados al Pliego 033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que se aplican sobre los procedimientos de prestación de servicios en los administrados que establece el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por Resolución Jefatural N° 051-2002-JEF/RENIEC y modificatorias R.J. N° 248-2003-JEF/RENIEC y R.J. N° 072-2004-JEF/RENIEC, adicionándose vía Crédito Suplementario, los Saldos de Balance correspondientes, según normatividad vigente.

LOGROS

Los recursos directamente recaudados sumaron S/. 137.3 millones, significando el 120% del PIM, descontando los S/. 52.9 millones de saldo de balance se tiene que la recaudación neta fue de S/. 84.4 millones y que representó el 137.5%, del PIM de ingresos corrientes, provenientes de las siguientes genéricas del ingreso:

1. Tasas S/. 76.9 millones (91.20%, respecto al total de ingresos corrientes)
2. Multas sanciones y otros S/. 7.3 millones (8.6%, respecto al total de ingresos corrientes)
3. Venta de Bienes y otros ingresos S/. 0.2 millones (0.2%, respecto al total de ingresos corrientes)

1. Respecto a los ingresos proviene de tasa por aplicación del TUPA, se debió a los siguientes procedimientos de obtención del DNI:

a) Inscripciones, reinscripciones y otros : S/. 38.6 millones (50.23% con relación al total de tasas)

b) Duplicado del DNI y rectificaciones : S/. 14.4 millones (18.71% con relación al total de tasas)

PLIEGO 33033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

c) Renovación de DNI por caducidad : S/. 7.9 millones (10.21 % con relación al total de tasas)
Al respecto debemos mencionar que conforme a la R.J. N° 276-2003-JEF/RENIEC, se prorrogó la vigencia de los Documentos de Identidad que se encuentren vencidos o estén por vencer durante el año 2003, hasta el 31.ene.2004, ampliándose dicho beneficio hasta el 31.dic.2004 con R.J. N° 027-2004-JEF/RENIEC de fecha 30.Ene.2004, Así mismo en las circunscripciones donde se llevará a cabo los procesos convocados para el día 17 de Octubre de 2004, se dispuso con R.J. N° 356-2004-JEF/RENIEC, que los ciudadanos cuyos DNI caducaran entre el 19 de junio y 18 de octubre pueden realizar su tramite de renovación a partir del 19 de octubre de 2004, siempre y cuando sean residentes en los distritos donde se realizarán consultas populares y elecciones complementarias.

d) Canje de Libreta Electoral por DNI : S/. 1.4 millones (1.86 % con relación al total de tasas)
Sobre este rubro de ingresos es necesario mencionar que compete al RENIEC, organizar y actualizar el registro único de identificación, habiéndose emitido en el año 2004 los siguientes dispositivos legales por los cuales se dispuso el canje gratuito de la L.E. por el DNI:

· R.J. N° 648-2003-JEF/RENIEC y R.J. N° 075-2004-JEF/RENIEC, por lo que se continuó con el beneficio de la subvención del costo del procedimiento de canje de la L.E. por el DNI, de las personas naturales, hasta el 31.abr.2004, ampliándose dicho beneficio hasta el 31.dic.2004, por R. J. N° 641-2004-JEF/RENIEC.

· Resoluciones N° 072-2004-JNE, N° 076-2004-JNE y N° 090-2004-JNE, del Jurado Nacional de Elecciones por los cuales se convoca y amplía las circunscripciones del Proceso de Consulta de Revocatorias del Mandato de Autoridades Regionales y Municipales 2004 y con Decreto Supremo N° 040-2004-PCM, se convocó al Proceso de Elecciones Municipales Complementarias de Alcalde y cuatro regidores del Concejo Provincial de El Collao en el Departamento de Puno, para cuyo efecto por R. J. N° 304-2004-JEF/RENIEC, se aprueba el canje gratuito de la Libreta Electoral por DNI a favor de los ciudadanos inscritos en las jurisdicciones donde se realizó los procesos antes indicados por el periodo del 03 al 19.jun.2004.

En razón de las medidas indicadas y otras de tramite regular se canjearon en el año 2004 893.588 L.E. por DNI, estimándose un pendiente de 1,404,742 canjes , de los cuales se estima que el 25% (351,186 personas aproximadamente) se encuentran en el Perú.

e) Emisión de DNI menores : S/. 0.4 millones (0.47 % con relación al total de tasas)

f) Otros Trámites (rectificaciones, certificaciones, habilitaciones cotejos masivos suministros de información, constancias de nombres iguales, etc) : S/. 14.2 millones (18.52% con relación al total de tasas), siendo las mas importantes, Rectificaciones y certificaciones 4.2 millones, Suministro de información 7.1 millones, Transferencia al lugar de entrega del DNI y otros 1.7 millones y Otros 1.2 millones

2.- En lo que respecta a los ingresos por multas sanciones y otros se recaudó S/. 7.30 millones; provenientes del pago efectuado por aquellos ciudadanos que no ejercieron su derecho al voto por alguna circunstancia personal.

3.- Ventas de Bienes y penalidades , por 0.2 millones provenientes de la venta de bases, para procesos de selección convocados por la Institución durante el periodo evaluado; penalidades que son retenciones que se realizan a los proveedores por incumplimiento de algunas de las cláusulas del contrato y otros que está conformado por el redondeo de tributos por ingresos extraordinarios y recuperos de anticipos de ejercicios anteriores.

Respecto a los saldos de balance con Resoluciones Jefaturales N° 004-2004-JEF/RENIEC, N° 009-2004-JEF/RENIEC, N° 010-2004-JEF/RENIEC, N° 019-2004-JEF/RENIEC, N° 056-2004-JEF/RENIEC, N° 084-2004-JEF/RENIEC, N° 129-2004-JEF/RENIEC, N° 457-2004-JEF/RENIEC, N° 526-2004-JEF/RENIEC, N° 597-2004-JEF/RENIEC, N° 708-2004-JEF/RENIEC, N° 765-2004-JEF/RENIEC, N° 816-2004-JEF/RENIEC y N° 817-2004-JEF/RENIEC, se incorporó en el presupuesto S/. 52.945.712, no obstante el ingreso neto registrado al cierre del ejercicio fue de S/. 52.929.433,87, la diferencia de S/. 16.278.13, se debió a las devoluciones que se realizan a los ciudadanos debido a que han realizado una pago indebido, según Informe N° 021-2005-SGTE/GAD/RENIEC.

PLIEGO 33033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.99 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

b). Identificación de problemas presentados

Nota .- Durante el periodo evaluado no se registraron problemas que incidieran en la recaudación obtenida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO 35008 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El indicador eficacia de los gastos por toda fuente de financiamiento respecto al PIA, PIM y Calendario de Compromisos fue de 0.98, 0.95 y 0.95 respectivamente.
Los recursos asignados a PROMPEX se destinaron principalmente a realizar actividades de promoción comercial, donde cabe destacar la participación conjunta de PROMPEX con 627 empresarios peruanos del sector privado en 35 ferias internacionales con ventas estimadas en más de 37 millones de dólares. Asimismo se participó en 15 misiones comerciales y 4 ruedas de negocios con la participación de 316 empresas.

b). Identificación de problemas presentados

1.Entre los problemas presentados se encuentran los procesos para seleccionar a proveedores del exterior para atender, entre otros, el alquiler de stands y decoraciones, lo cual no permite en muchos casos una ubicación estratégica de nuestra representación en los eventos.
2.Se solicitó a la Dirección Nacional de Presupuesto Público el Informe Favorable para transferir recursos de la genérica del gasto 3. Bienes y Servicios a la genérica 1. Personal y Obligaciones Sociales que permita la aprobación de la Escala Remunerativa de esta Entidad. El informe fue favorable y se realizó la modificación correspondiente en el mes de julio. Al aprobarse la Escala en diciembre se tuvieron que efectuar modificaciones presupuestales y solicitudes de ampliación de calendario mensuales.
.Al no contarse con el tiempo suficiente para implementar la Escala Remunerativa, ésta se efectivizaría a partir del mes de enero de 2005 pero con la dación de la Ley Nº 28425 Ley de Racionalización de los Gastos Públicos se truncó la implementación, al prohibirse, sin excepción, el ingreso de nuevo personal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Se efectuó una consulta al CONSUCODE referente a proveedores del exterior. Esta Entidad respondió que para el caso de proveedores del exterior no era aplicable la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, lo que facilitará y acelerará los procesos de contratación.
2.Respecto a la no implementación de la Escala Remunerativa en PROMPEX, se sugiere que la DNPP efectúe las gestiones ante las instancias correspondientes para exceptuar de las limitaciones de ingreso de personal al Sector Público en aquellos organismos que cuentan únicamente con personal contratado bajo la modalidad de servicios no personales y con escalas remunerativas aprobadas en el 2004.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año 2004 la Comisión para la Promoción de Exportaciones PROMPEX ha captado ingresos por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.
En la fuente Recursos Directamente Recaudados los ingresos provienen principalmente de los aportes de los empresarios exportadores que participan en los eventos nacionales e internacionales organizados por esta Entidad.
En la fuente Donaciones y Transferencias los ingresos provienen del saldo de balance del año 2003 del Convenio Interinstitucional suscrito con el MINCETUR, PROMPYME y PROINVERSION.
Entre los logros obtenidos en los ingresos destaca lo siguiente:
.Seincorporó el 100% del saldo de balance en ambas fuentes de financiamiento.
.La recaudación de Ingresos Corrientes en la fuente R. D. R. fue superior en 6 % respecto al PIA y al PIM.
.En la fuente Recursos Directamente Recaudados se captó en el 2004 en la genérica Ingresos Corrientes la cantidad de S/. 2 227,482 superior en 14 % a lo recaudado por el mismo concepto en el 2003 (S/. 1 947,232).

b). Identificación de problemas presentados

Las unidades orgánicas al programar sus actividades y sus gastos, en ocasiones, no tienen en cuenta la demora en la percepción de los ingresos (principalmente las cuotas de participación por parte de las empresas), lo que origina que exista calendario de compromisos pero no el financiamiento suficiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.Se está realizando un seguimiento quincenal de los ingresos y gastos a nivel de cada evento que organiza esta Entidad para contar con el saldo correspondiente y poder tomar decisiones al respecto.

PLIEGO 35008 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.90 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

.Se ha coordinado con las unidades orgánicas que generan los eventos y con la Oficina General de Administración y Finanzas para que una vez conocida la empresa participante se incida en el cobro.

PLIEGO 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.89 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Regular

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Pliego 035 MINCETUR, en el año 2004 logró una efectividad del 88.52%, en la ejecucion del gasto respecto a lo presupuestado por toda fuente de financiamiento, destacando la F.F. Recursos Ordinarios con una efectividad del 97.64% , le sigue la F.F. Recursos Directamente Recaudados con 66.06%, luego la F.F. Endeudamiento Externo con 35.40% y finalmente Donaciones y Transferencias con 31.61%. Por Categoría del Gasto, los Gastos Corrientes alcanzaron una efectividad de 93.24% y los Gastos de Capital 74.34%. Por Unidades Ejecutoras: la U.E. 001 Dirección General de Administración:MINCETUR alcanzó una efectividad de 82.90%; la UE 002 Proyecto Especial Plan COPESCO 95.99%; la UE 003 PROMPERU 96.41% y la UE 004 Plan COPESCO Nacional 69.23%.

De los S/. 139,179,473.00 de ejecución: 45.18% correspondió a la U.E. 001 Dirección General de Administración :MINCETUR; 42.41% a la UE 003 PROMPERU; 8.55% a la la UE 002 Proyecto Especia Plan COPESCO y 3.87% a la UE 004 Plan COPESCO Nacional.

Con los niveles de ejecución presupuestal expuestos, el MINCETUR durante el año 2004 contribuyó significativamente a los siguientes logros:

En el Sector Comercio Exterior: Las exportaciones peruanas totales alcanzaron la meta de US$ 10,000 millones anunciada para el 2004, habiendo terminado en US$ 12,370 millones, con un 37% de crecimiento, incremento en la participación de las exportaciones en el PBI de 10% a 20%, el Perú ocupó el tercer lugar en el ranking de crecimiento exportador en el mundo, creación de 180 nuevas partidas de exportación, importantes avances en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el cual tiene por objeto, atraer inversión y contar con un acuerdo que garantice e incremente el ingreso de mercancías peruanas, sin pagar aranceles a nuestro principal socio comercial de mayor mercado de consumo del mundo. Además, luego de que se formularan los lineamientos estratégicos del PENX en marzo de 2003, en el 2004 se han formulado 7 Planes Operativos Sectoriales (incluye 7 sectores económicos), un Plan de Facilitación de Comercio Exterior con 6 áreas urgente de trabajo (acceso a financiamiento, competitividad aduanera, infraestructura y servicios de transporte) y 9 Planes Estratégicos Regionales de Exportación - PERX (Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y Tacna). En estos planes se han definido tareas específicas y se han designado a las instituciones públicas o privadas responsables de la ejecución de las mismas.

En el sector Turismo: En el año 2004 arribaron al país 1,164,033 visitantes internacionales por todas las fronteras, lo que significa un crecimiento de 24.7% respecto al año 2003. En cuanto a los ingresos al cierre del año 2004 el país percibió la suma de US$.1,034 millones por concepto de divisas generadas por el turismo receptivo, lo que representa un crecimiento del 12% respecto del año 2003. En el 2004 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú ha establecido de manera coordinada y conjunta, las bases del Plan Estratégico Nacional de Turismo del Perú PENTUR, el mismo que constituye un marco de trabajo de largo plazo hasta el año 2015, con reglas de juego definidas y acordadas por consenso entre el sector público y privado, por lo que será una guía para los sucesivos gobiernos y para el sector empresarial.

b). Identificación de problemas presentados

En la ejecucion de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, no se presentaron problemas que merezcan destacarse; sin embargo la menor ejecucion de gastos que se observa en la fuente Recursos Directamente Recaudados, se debe al surgimiento de la necesidad de ahorrar recursos para financiar la contrapartida nacional del Proyecto Vilcanota en el proximo ejercicio fiscal; en la fuente de financiamiento endeudamiento externo es explicado por que la demanda de los consultores no se ajustó a lo programado, retraso en los procesos de seleccion de consultorias por tramites con el BID y retrazos en el otorgamiento de conformidades entre otros. En el caso de la Fuente de Financiamiento Donaciones especificamente las provenientes del Fondo Contravalor Peru Francia, es explicado por problemas relacionados con demoras en los tramites de perfiles de proyectos y otros relacionados con los gobiernos regionales, locales y las comunidades campesinas. La causa que estaria incidiendo para obtener un indicador de desempeño de 0.89 considerado como regular por la Directiva de Evaluacion se debe a que la ejecucion de gran parte de metas fisicas de Promperu fue inferior que las previstas en el Presupuesto Institucional de Apertura, explicadas por las siguientes razones: 1. Cambio de Gerencia General en el mes de abril, con el consecuente acomodo de la Institución.

2. Demora en la aprobación de las modificaciones al Plan Anual del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional - Ley Nº 27889, debido a que el Consejo Nacional de Descentralización, recién en el mes de junio 2004 acreditó a los representantes de los Gobiernos Regionales.

3. Convenios con largo tiempo de ejecución y cuyo pago se realizará recién en el 2005 con recursos del 2004, debido también al punto anterior.

PLIEGO 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.89 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Regular

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar las coordinaciones con responsables de proyectos de inversion publica para que actuen con mayor grado de prevision a fin, de que las contrapartidas nacionales se consideren desde la etapa de formulacion por la fuente recursos ordinarios; Mejorar las coordinaciones para efectivizar la selección de consultorías y otorgamiento de conformidad.
Brindar un servicio más personalizado a los beneficiarios a fin de que elaboren mejores términos de referencia, en coordinación entre el Programa y la representación permanente del Banco en el Perú.
A través de convocatorias abiertas y transparentes, se ha procurado seleccionar a los mejores consultores y empresas consultoras.
Presentación de solicitudes de beneficiarios en planes mensuales que motiven ordenar y planificar sus actividades y discutirlos en reuniones presenciales, entre la Unidad Coordinadora del Proyecto y el BID en lugar de información escrita.
Calificar al personal que interviene en la elaboración de perfiles de proyectos y una mayor coordinación con la comunidad.
En el caso de Promperu
1 Se ha estabilizado la gestión de la Institución debido a una mayor permanencia de los directivos y personal contratado (hubo alta rotación voluntaria), respondiendo a las directrices del Directorio y su Presidencia.
2. No ha habido modificaciones al Plan Anual del Fondo 2005 que requieran participación del Comité por lo que la ejecución se ha hecho más fluida.
3. La Gerencia de Administración y Finanzas ha implementado mejoras en los sistemas informáticos y de procesos de adquisiciones.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En los ingresos por toda fuente de financiamiento se logro recaudar el 80% respecto al monto estimado del presupuesto, como resultado de la recaudacion de la fuente 09 Recursos Directamente Recaudados alcanzo un 99% cifra que es considerada nivel optimo de cumplimiento; En Donaciones y Transferencias la efectividad, fue de 70% y en Endeudamiento Externo 40%.

b). Identificación de problemas presentados

La recaudacion de ejecuciones de ingresos de las fuentes Endeudamiento Externo y Donaciones estan condicionadas a una razonable sustentacion de gastos, los que a su vez en el caso del endeudamiento externo con el BID es explicado porque la demanda de consultores no se ajustó a lo programado, retraso en el proceso de seleccion de consultorias por la definicion de terminos de referencia y retraso en el otorgamiento de conformidades por parte de los beneficiarios (La participacion de los beneficiarios se ha visto afectada por las negociaciones del TLC con los EE.UU); Competencia de otras fuentes de financiamiento: Donaciones sin requerimiento de contrapartida Nacional provenientes de la Cooperacion Suiza y USAID, cuyos requisitos para el uso efectivo son mas expeditivos y con un menor costo a diferencia de los recursos del BID. En el caso de Donaciones el Fondo Contravalor Peru Francia los principales problemas fueron, los retrasos en los tramites de perfiles y proyectos, intransigencia de la comunidad campesina de Yanama para la sesion de uso de suelos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar las coordinaciones para efectivizar la seleccion de consultorias y otorgamiento de conformidades. Brindar un servicio personalizado a los beneficiarios a fin de que elaboren mejores terminos de referencia en coordinacion con el Programa y la representacion del Banco en el Perú. Dar una mayor difusion a los procesos de seleccion. Presentacion de terminos de referencia y solicitudes de financiamiento por parte de los beneficiarios en planes mensuales, lo que motiva ordenar y planificar sus actividades; la discusion de estos planes en reuniones presenciales con la UCP y el BID en lugar de ser escrita para agilizar el tramite. Establecimiento de procedimientos estandar para financiamiento de pasantias en el exterior y capacitacion en idiomas extranjeros. En el caso de las Donaciones provenientes del Fondo Contravalor Peru Francia se busca acelerar los tramites que permitan culminar los estudios y perfiles de los proyectos; asi como buscar una mayor concertacion con las comunidades campesinas en torno a Choquequirao.

PLIEGO 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.93 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Pliego por toda fuente de financiamiento obtuvo al cierre del ejercicio 2004 un Presupuesto Modificado de S/.1.506.032.693, los Calendarios de Compromisos ascendieron a S/.1.592.867.188 y la ejecución de S/.1.366.685.563, con indicadores de eficacia de 0,91 respecto al PIM y 0,86 respecto al Calendario de Compromisos autorizados.

Cabe indicar que el mayor monto de calendario de compromisos respecto al PIM se debe a las reprogramaciones de los saldos de calendario no ejecutados en el mes correspondiente.

En el indicador de eficacia respecto al calendario de compromisos el Pliego obtuvo un resultado de 0,86, siendo la Unidad Ejecutora 007 Pro Vías Nacional la que muestra mayor indicador de eficacia respecto a su calendario (0,96), continuado de Pro Vías Departamental (0,76). El bajo indicador de eficacia (0,86) respecto al Calendario de Compromisos a nivel Pliego, se debió principalmente a la baja ejecución de gastos de los Programas de Comunicaciones y Telecomunicaciones de la Unidad Ejecutora 001.

En Gasto Corriente se tiene un PIM de S/. 467.214.632, un Calendario de Compromisos de S/.471.175.464 y una ejecución del Gasto de S/.415.110.010, mostrando una eficacia de 0,89 respecto al PIM y 0,88 respecto al Calendario, índice relativamente bajo, influido por el menor nivel de ejecución de la Genérica de Bienes y Servicios.

El Gasto de Capital registró un PIM de S/.1.038.818.061, un Calendario de Compromisos de S/.1.121.691.724 y una ejecución de S/.951.575.553, con indicador de eficacia de 0,92 respecto al PIM y 0,85 respecto al Calendario de Compromisos.

b). Identificación de problemas presentados

Se han tenido dificultades en los procesos de selección para concursos y licitaciones de los Programas de Telecomunicaciones, Aéreo, Terrestre, Hidroviario y Metropolitano.

La demora en la aprobación de la reprogramación y la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios hizo que no se atendieran en su totalidad a nuestros requerimientos

En el Programa Acuático, no se llegó a utilizar el presupuesto fijado para realizar a nivel nacional, visitas de inspección a empresas navieras, agencias y empresas de estiba y desestiba, debido a que el MTC no se contaba con la facultad sancionadora de infracciones, razón por la cual se elaboró el Proyecto de Ley de Infracciones y Sanciones, el cual fue promulgado el 04 de octubre del 2004.

La demanda adicional por S/.189,03 millones solicitada fue atendida parcialmente mediante la Ley N° 28254 por S/.52,55 millones en el mes de junio, lo que incidió en la ejecución anual.

Los Proyectos que se financian con recursos del FIDA, tales como la Rehabilitación de las Carreteras Casma-Huaraz, Mojón-Chiquián, Santa Chuquicara-Yuracmarca y Hualalnca-Huanzalá-Dv. Antamina recién obtuvieron financiamiento en el mes de marzo.

Los trabajos de forestación en el departamento de La Libertad fueron suspendidos a razón que los agricultores sembraron las cortinas rompevientos, que impiden que la arena llegue a los campos de cultivo y a la carretera.

La asignación presupuestal inicial fue insuficiente para atender la demanda de recursos, incrementándose gradualmente el presupuesto mediante saldos de balance y créditos suplementarios, lo que no permitió contar con los recursos anticipadamente para lograr un mayor ritmo de avance en algunos proyectos.

Imposibilidad de continuar con las adquisiciones de materiales e insumos para los proyectos, a través de la bolsa de productos, debido a que en el mes de julio el Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio Químico de Lima respecto de las adquisiciones efectuadas por entidades del sector público bajo dicho sistema.

PLIEGO 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.93 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Otro problema fue el proceso de descentralización el cual tuvo un retraso de aproximadamente un trimestre, debiéndose haber realizado la transferencia a los Gobiernos Locales, este proceso fue postergado para el ejerció 2005.

Se tuvo problemas con la ejecución del convenio firmado con el Fondo-Italo Peruano, estos saldo serán ejecutados en el ejercicio 2005.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La designación oportuna de los miembros integrantes de los Comités Especiales encargados de llevar a cabo los procesos de selección, considerando el personal idóneo para dicho fin y coordinaciones continuas con la OGA para que se atienda los requerimientos de Bienes y servicios.

La aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios PAAC y reprogramaciones del mismo debe ser en menor tiempo, para lo cual debería delegarse su aprobación a la Dirección General de Administración o al Jefe de la Unidad Ejecutora 001, lo cual redundaría en beneficio de los proyectos y actividades.

Aprobación del Reglamento de la Ley N° 28356, Ley que faculta al MTC a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios de transporte fluvial, servicios de agenciamiento, labores de estiba y desestiba y de los servicios de transporte marítimo conexos prestados en tráfico de bahía y áreas portuarias.

Orientar la atención de la demanda de proyectos viales, en concordancia con la prioridad otorgada en el proceso de planeación y la viabilidad otorgada según los procesos establecidos por el SNIP.

Dar prioridad a la obtención de la contrapartida para lograr un adecuado avance en los proyectos que cuentan con financiamiento externo y no iniciar nuevas obras si no se cuenta con los recursos asegurados.

Se gestionó la asignación de mayores recursos y se efectuaron modificaciones presupuestarias para optimizar el uso de los recursos, dentro de la normatividad establecida.

Frente a la imposibilidad de continuar con las adquisiciones a través de la bolsa de productos, se declaró en situación de urgencia la adquisición de materiales e insumos, la que fuera aprobada mediante R.M. Nº 661-2004-MTC/01, a fin de adquirirlos por menor cuantía.

Coordinar con el Concejo Nacional de descentralización la aprobación del Decreto Supremo de transferencia con el cual se podrán transferir recursos a los Gobiernos Locales.

Se coordinará con el Fondo-Italo Peruano la ejecución del saldo del convenio

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La captación alcanzó los S/.1.184.823.384, cifra que representa un indicador de eficacia del 1,17 respecto al PIM.

En la categoría de Ingresos Corrientes, la captación en el 2004 fue de S/.331.259.445, provenientes principalmente por Tasas (S/.241.172.444), que representa el 72,80% de los ingresos corrientes. Las específicas más importantes de la genérica tasas lo constituyen los Peajes (S/.190.723.992), seguida por los Derechos de Comunicaciones y Telecomunicaciones (S/.33.909.988). La segunda genérica en importancia en esta categoría es la genérica Rentas de la Propiedad (S/.59.405.557), cuya principal específica lo constituye el Canon por Telecomunicaciones (S/.64.853.623). Finalmente, la tercera genérica en importancia es la de Multas, Sanciones y Otros (S/.14.511.599), provenientes básicamente por la ejecución de garantías y multas a la empresa China Electric Power Tecnhology Import & Export Corporation (CETIC S.A.).

PLIEGO 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.93 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

En la categoría de Transferencias se registró un ingreso de S/.137.410.280. Esta categoría está constituida por la subgenérica Transferencias Internas del Sector Público (S/.125.196.220), provenientes principalmente de la retribución del concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a través de OSITRAN; y por la subgenérica Transferencias Externas (S/.12.214.060), provenientes de las donaciones realizados por el Fondo Contravalor Perú-Italia (S/.8.818.976), USAID (S/.2.876.300), Fondo Binacional Perú Ecuador (S/.389.678) y del Fondo Contravalor Perú-Francia (129.106).

En la categoría Financiamiento se registró un ingreso de S/.716.153.659. Esta categoría está conformada por las genéricas Operaciones Oficiales de Crédito (S/.472.533.514) y los Saldos de Balance (S/.243.620.145), provenientes del ejercicio 2003 de las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/.114.056.025), de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo (S/.6.829.437) y de Donaciones y Transferencias (S/.122.734.683).
Las principales operaciones de crédito externo provienen de:

* Banco Interamericano de Desarrollo-BID, efectuó desembolsos por S/.103.192.752. Correspondiendo S/.71.284.850 al Préstamo 1150/OC-PE administrado por Provías Nacional; S/. 31.907.902 corresponde al Préstamo BID 1328 OC-PE administrado por la U. E. 009-Provías Rural, destinado al Programa de Caminos Rurales II Etapa.

* Banco Mundial, ha registrado desembolsos por S/.32.083.066, monto que corresponde íntegramente al Préstamo BIRF 4614-PE que se administra a través de la U. E. 009-Provías Rural.

* Corporación Andina de Fomento-CAF, realizó desembolsos por S/.104.871.619, correspondiendo S/.83.198.745 al préstamo CAF, a cargo de Provías Nacional y S/.21.672.874 corresponde al préstamo CAF Nº 1127, a cargo de Provías Departamental, cuyos recursos fueron destinados a la ejecución de estudios de Preinversión del Programa Binacional Perú Ecuador en la Zona Fronteriza.

* Kreditanstalt Fur Wiederaufbau - KFW, ha registrado desembolsos por S/.436.518, préstamos realizados a través de la U. E. 007-Provías Nacional.

* Japan Bank For International Cooperation - JBIC, desembolsó S/.231.949.560, que corresponden a los convenios de préstamo PE-P18 y PE-P22, préstamos que financian los Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Rurales II, que incluyen las carreteras Ilo-Desaguadero, Yura-Patahuasi-Santa Lucia, Cusco-Abancay, Chalhuanca-Abancay y al Proyecto de Rehabilitación de carreteras afectadas por El Fenómeno de El Niño, a cargo de la U. E. 007-Provías Nacional.

b). Identificación de problemas presentados

Las notificaciones realizadas a usuarios del servicio de telecomunicaciones muchas veces son devueltas por no encontrarse el usuario en el momento de la entrega o por cambio de dirección, lo cual imposibilita hacer conocer al usuario su deuda pendiente.

No se ha efectuado los dos incrementos de Tarifa de Peaje programadas, por acuerdo con los Transportistas, se ha mantenido la Tarifa Especial con descuento a los Transportistas Formales, no se implementó las 08 Unidades de Peaje Programadas por retrasos presupuestales, no se concesionaron las unidades de peaje de la Red Vial Nº 06 , programadas a partir de enero 2004.

Demora de la aprobación del crédito suplementario por S/. 75,8 millones (US$ 21,6 millones) solicitados en el mes de julio 2004.

Inicialmente, la ejecución de garantías (Cartas Fianza), fueron depositadas en las cuentas del tesoro público, debiendo depositarse en la cuenta de los recursos directamente recaudados.

PLIEGO 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.93 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinará con la Dirección de Control y Supervisión de Telecomunicaciones para solicitar la ubicación de la nueva dirección de los usuarios que hicieron cambio de domicilio.

Se está proponiendo la adecuación del CAP incluyendo el personal para las nuevas unidades de peajes que está prevista su apertura para el 2005.

Con el propósito de optimizar la recaudación por concepto de peaje y reducir los costos operativos, se vio la necesidad de tercerizar la recaudación, resguardo y traslado a la entidad bancaria, los recursos provenientes del cobro de peaje de las unidades localizadas en las carreteras no concesionadas de la Red Vial Nacional.

Se está acelerando la implementación de las nuevas unidades de peajes.

Se reformuló rebajando el crédito suplementario de S/. 75,8 millones a S/. 20,5 millones y se insistió en la gestión de aprobación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y en el MEF para lograr la autorización de los desembolsos, dicho crédito fue aprobado el 6 de diciembre.

Se realizaron coordinaciones con la Dirección Nacional de Tesoro Público a fin de que los recursos, producto de la ejecución de garantías fueran depositadas en la cuenta de los recursos directamente recaudados de la entidad.

PLIEGO 36201 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 201 INICTEL, para el Ejercicio Fiscal 2004 fue de S/. 13 680 000 por toda fuente de financiamniento, en donde S/. 7 180 000 corresponde a la fuente Recursos Ordinarios y S/. 6 500 000 a la fuente Recursos Directamente Recaudados; el cual fue modificado por transferencias de partidas y la incorporación de recursos mediante Créditos Suplementarios; así como Créditos y Anulaciones Presupuestarias realizadas dentro de la Unidad Ejecutora.

En resumen al 31 de diciembre del 2004 el Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/. 14 816 586, del cual S/. 7 125 714 fueron Recursos Ordinarios y S/. 8 562 438 a Recursos Directamente Recaudados; sumas equivalentes al 48% y 52% con relación a la estructura total del PIM.

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS A NIVEL DE ACTIVIDADES Y GRUPO GENÉRICO CON RELACIÓN AL PIA Y PIM

Los compromisos ejecutados por las actividades principales al 31 de diciembre del 2004 ascendieron a S/. 13 505 783, representando un avance del 99% y 91% con relación al PIA y PIM respectivamente; de los cuales S/. 6 970 317, corresponden a la fuente de Recursos Ordinarios, en tanto que por la fuente de Recursos Directamente Recaudados se han ejecutado S/. 6 535 466; sumas que equivalen al 52% y 48% de la ejecución total del gasto del Pliego.

A NIVEL DE ACTIVIDADES

Efectuando el análisis del gasto del Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado a nivel de actividades principales, se aprecia que la Actividad de Gestión Administrativa tuvo una ejecución de S/. 3 938 119 equivalente al 86% de avance respecto al PIM; del mismo modo Asesoría en Telecomunicaciones ejecutó S/. 4 421 902; Desarrollo de Estudios de Investigación y Estadística S/. 1 552 150; Capacitación y Perfeccionamiento S/. 1 887 213 y Formación en Telecomunicaciones S/. 1 706 398 con un avance del 72%, 94%; 88% y 90% respectivamente, con relación al PIM al 31 de diciembre del 2004.

A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO

por toda fuente de financiamiento y a nivel de grupo genérico podemos señalar lo siguiente:

Personal y Obligaciones Sociales: Tuvo una ejecución de S/. 4 328 750 equivalente al 32% con relación a la estructura del gasto total del Pliego, considera los pagos al personal contratado a plazo indeterminado, plazo fijo y vacaciones, según Convenio Colectivo y la Escala Salarial vigente; así como las cuotas patronales.

Bienes y Servicios: Tuvo una ejecución de S/. 7 465 592 equivalente al 55% con relación a la estructura del gasto total del Pliego,corresponde principalmente a los pagos por servicios no personales; empresas de vigilancia y limpieza, mantenimiento y reparación, adquisición de materiales de consumo necesarios para el funcionamiento de la Institución, servicios básicos (agua, energía eléctrica, teléfono); así mismo adquisición de componentes para los equipos de telecomunicaciones e informáticos, gastos por los servicios del personal que apoya en las actividades de asesoramiento y cursos de capacitación a entidades a nivel nacional; entre otros.

Otros Gastos Corrientes Tuvo una ejecución de S/. 533 265 equivalente al 4% con relación a la estructura del gasto total del Pliego,en esta partida se registra principalmente la ejecución de los egresos por la cuota a AHCIET, UIT; así como los pagos por las dietas del Consejo Directivo, seguro médico familiar; entre otros.

Otros Gastos de Capital: Tuvo una ejecución de S/. 1 178 176 equivalente al 9% con relación a la estructura del gasto total del Pliego, consideran los egresos por la adquisición de equipamiento para las Direcciones de Línea necesarios para el desarrollo de las actividades programadas; tales como Promoción del Uso del Software Libre en Entidades del Estado; Infraestructura de una Red Nacional Universitaria Pública; entre otros.

LOGROS:

1. La ejecución del proyecto Promoción del Uso del Software Libre en Entidades del Estado, que tuvo el propósito de reducir gastos en pagos de licencias y resolver el problema del uso de software pirata, por parte de las instituciones del sector público. Habiéndose realizado pilotos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Gobierno Regional de Amazonas, Gobierno Regional de Moquegua, Municipalidad Provincial de Pisco, Municipalidad Distrital de Puente Piedra y Municipalidad Distrital del Rímac.

2. A través de la actividad Infraestructura de una Red Nacional Universitaria Pública, el INICTEL contribuyó al mejoramiento de la infraestructura de un grupo de universidades estatales, al implementarles el servicio de videoconferencia, para la realización de actividades científicas y académicas a nivel nacional e internacional. Siendo INICTEL el nodo principal para la comunicación de datos ínteruniversitario y las universidades beneficiadas son:

Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica), U. N. Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), U. N. Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash), U. N. Agraria de la Selva (Huánuco), U. N. de Ucayali y la U. N. Micaela Bastidas (Apurímac).

3. Dentro de sus actividades como Academia Regional de CISCO Networking, suscribió un contrato de Academia Local con el Instituto de Educación Superior Leonardo Da Vinci, de la ciudad de Trujillo (La Libertad).

PLIEGO 36201 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

4. Del mismo modo cabe destacar la suscripción de los Convenios Específicos con la Escuela Técnica del Ejército (ETE), bajo cuyo marco se realizó la formación técnica especializada a los alumnos de dicha Escuela, así como también la implementación de Laboratorios de Telecomunicaciones, Telemática y un Set de Televisión para la ETE.
5. Es necesario resaltar que como resultado de las investigaciones realizadas, se brindaron consultorías especializadas al MTC, OSINERG y otras instituciones públicas y privadas, tales como la Universidad Nacional Federico Villarreal, el Hogar Clínica San Juan de Dios, la Empresa Telefónica Móviles, TIM Perú, entre otras.

b). Identificación de problemas presentados

La actividad A: 1 00059 Asesoría en Telecomunicaciones, que tiene por finalidad desarrollar asesoría, supervisión y/o ejecución de proyectos de TICs, en beneficio de las poblaciones rurales y de preferente interés social; así como realizar acciones de transferencia de tecnología y sensibilización.
El coeficiente de eficacia respecto al Plan Operativo final es de 0.96, evidenciando un avance casi normal en la ejecución de las metas programadas; presentándose limitaciones respecto a la conclusión del proyecto por encargo del MTC.
Problema A1:
1. Retraso en la ejecución del proyecto por encargo del MTC: Establecimientos Rurales de Tecnologías de Información y la Comunicación (ERTIC).

La actividad B: 1 00179 Desarrollo de estudios, investigación y estadísticas, que tiene por finalidad desarrollar actividades de telemática, para la optimización de los servicios de comunicaciones a través de Internet; así como aplicaciones de las telecomunicaciones en el campo de la educación, salud, trabajo y para la optimización de los sistemas de radiocomunicaciones, entre otros. Además de las acciones de laboratorios e instrumentación para el apoyo y soporte técnico necesario.
El coeficiente de eficacia respecto al Plan Operativo final es de 0.995 en promedio; resultado que evidencia el cumplimiento casi normal de las metas programadas.
Problema B1:
1. Limitaciones respecto a la falta de equipamiento en general que permita optimizar las actividades de investigación.

La actividad C: 1 00097 Capacitación y Perfeccionamiento, que tiene por finalidad realizar acciones de capacitación presencial y a distancia en los programas de especialización técnica, postgrado y maestría en conjunto con universidades del país. Además, brindar servicios de biblioteca a través de su Centro de Documentación e Información de las Telecomunicaciones.
El coeficiente de eficacia respecto al Plan Operativo final es de 1.06 en promedio, resultado que representa un avance superior respecto a las metas programadas.

La actividad D: 1 00097 Formación en Telecomunicaciones, que tiene por finalidad ejecutar las actividades de formación de la Escuela Superior de Telecomunicaciones ESUTEL, para egresados de quinto de secundaria, así como para los alumnos de la Escuela Técnica del Ejército.
El coeficiente de eficacia respecto al Plan Operativo final es de 0.96, evidenciando un avance casi normal en la ejecución de las metas programadas
Problema D1:
1. Limitaciones respecto a la falta de equipamiento en general que permita optimizar las actividades de formación.

La actividad E: 1 00267 Gestión Administrativa, que tiene por finalidad realizar acciones permanentes de coordinación, supervisión, control, ejecución y apoyo a las acciones necesarias, para el desarrollo operativo de las actividades a cargo de la institución.
El coeficiente de eficacia respecto al Plan Operativo final es de 1.04 en promedio, resultado que representa un normal avance respecto a las metas programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A1. Se gestionó y se suscribió la addenda al convenio de ejecución por encargo MTC-INICTEL.
B1. Se suscribieron convenios específicos para brindar servicios de formación y a través de los cuales se priorizó la compra de algunos equipos.
D1. Se suscribieron convenios específicos para brindar servicios de formación y a través de los cuales se priorizó la compra de algunos equipos.
Se recomienda que además se debería contar con un Plan de Capacitación para los trabajadores, que permita su actualización permanente.

PLIEGO 36201 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE SUBGENERICA

Los ingresos financieros del INICTEL, se desconponen en Recursos Ordinarios provenientes de las transferencias realizadas por la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas y de otra parte, la captación de los Recursos Directamente Recaudados generados, por las actividades diversas que presta la Institución.

Los Recursos Directamente Recaudados al 31 de diciembre del 2004, fueron de S/. 6 678 141 lo que representa un avance del 103% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura y del 87% respecto al Presupuesto Institucional Modificado, siendo las partidas de mayor importancia relativa Prestación de Servicios que comprende los ingresos por actividades de capacitación (cursos, conferencias, seminarios y otros); así como asesorías prestadas a las entidades del sector público y privado; con una captación de S/. 6 470 751 y Rentas de la Propiedad S/. 82 170; otras partidas de importancia fueron Otros Ingresos con S/. 2 745 y Saldos de Balance por un importe de S/.90 452.

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS

La captación al 31 de diciembre del 2004 del Instituto fue de S/. 6 678 141 representando un coeficiente de eficacia de 1.03 con relación al Presupuesto de Apertura y de 0.87 con relación al Presupuesto Institucional Modificado; habiéndose cumplido limitadamente con lo previsto para el Ejercicio Fiscal.

La partida Prestación de Servicios tuvo una mayor participación relativa, obteniendo como resultado un coeficiente de eficacia de 1.0 y 0.86 respecto al PIA y PIM respectivamente, como producto de las actividades realizadas por el INICTEL en capacitación, asesorías tecnológicas prestados a entidades del sector público, privado y público en general.

Así mismo la partida Venta de Bienes obtuvo un coeficiente de 0.84 con relación al PIA y PIM.

b). Identificación de problemas presentados

1. El feriado para el Sector Público que dispuso el Gobierno Central limitó el cumplimiento con relación a lo previsto en el Ejercicio Fiscal.
2. Así mismo la suspensión de los Convenios Específicos con el MTC fue otro causal para el limitado cumplimiento de los ingresos previstos al 31 de diciembre del 2004.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Diversificar las acciones de asesorías y programas de capacitación a otros sectores a fin de transferir el conocimiento de las investigaciones realizadas; en los diversos sectores; como salud, agricultura entre otros.

PLIEGO 36213 FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.93 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los gastos ejecutados al finalizar el ejercicio 2004 por toda fuente ascienden a la suma de S/. 5´773,135.23, que en forma global representan un avance del 88% respecto del PIM, de los cuales S/. 1´899,595.19 fue por la fuente de Recursos Ordinarios y de S/. 3´873,540.04 fue por la fuente Recursos Directamente Recaudados, alcanzando en promedio una ejecución física aceptable, en el cumplimiento del servicio de transporte ferroviario como se puede apreciar en el indicador de desempeño, con un resultado de 0.93, la misma que se pasa a detallar por cada actividad:

Nombre de la actividad: 00267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Finalidad de la actividad: Ejecutar acciones de coordinación, supervisión y evaluación necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las actividades administrativas a cargo de la Institución.
Nombre del componente: 3 0693 Gestión Administrativa.
Nombre de la unidad de medida: Evaluación
Cantidad de la meta programada: 1.00
Cantidad de la meta ejecutada: 0.90
Logros alcanzados: El cumplimiento de las actividades en un nivel aceptable.
Presentando un avance financiero del 99% del PIA, 76% del PIM y del 82% del CC, de acuerdo al indicador de Eficacia que se muestran en los reportes.

Nombre de la actividad: 00575 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO.
Finalidad de la actividad: Realizar el mantenimiento y conservación de la vía férrea, puentes, túneles, alcantarillas señalización, telecomunicaciones e instalaciones.
Nombre del componente: 3 0829 Mantenimiento de Infraestructura.
Nombre de la unidad de medida: Kilometro
Cantidad de la meta programada: 0.80
Cantidad de la meta ejecutada: 0.80
Logros alcanzados: Ejecución de lo programado en 0.80 Kilómetros de mantenimientos necesarios en el tramo de la vía férrea.

Presentando un avance financiero del 150% del PIA, 63% del PIM y del 60% del CC de acuerdo al indicador de Eficacia.

Nombre de la actividad: 00576 FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL FERROCARRIL
Finalidad de la actividad: Conformado por dos componentes, el componente conducción de las operaciones tiene por finalidad la supervisión, coordinación, programación y ejecución del normal funcionamiento del servicio de transporte ferroviario así como del segundo componente mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo que se relaciona con el mantenimiento del material rodante (Locomotoras, coches y vagones).

Nombre del componente: 3 0316 Conducción de las Operaciones.
Nombre de la unidad de medida: Servicio
Cantidad de la meta programada: 1,770
Cantidad de la meta ejecutada: 1,536
Logros alcanzados: A pesar de las dificultades se trato de dar cumplimiento en lo posible con los servicios programados para este periodo.

Nombre del componente: 3 0842 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo.
Nombre de la unidad de medida: Unidad
Cantidad de la meta programada: 49
Cantidad de la meta ejecutada: 46

PLIEGO 36213 FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.93 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Logros alcanzados: Se trato de dar cumplimiento a las metas en la medida que las posibilidades lo permitiesen con el fin de no paralizar el servicio en este periodo, se tuvo un avance del 94%.
Esta actividad presenta un avance financiero del 120% del PIA, 93% del PIM y del 79% del CC, de acuerdo al indicador de Eficacia.

b). Identificación de problemas presentados

Nombre de la actividad: 00267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Problemas presentados: En esta actividad, no se presentaron problemas significativos, cuyo comportamiento se considera en un promedio global aceptable alcanzando el 90% de cumplimiento de las actividades.

Nombre de la actividad: 00575 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO.
Problemas presentados: El principal problema es de índole económico, siendo este un factor limitante que no permiten contar con los materiales, accesorios e insumos necesarios para el mantenimiento que desempeña esta actividad arriba mencionados, por cuanto su adquisición e inversión es muy costosa. Como se puede apreciar solo se dio atención a 0.80 Kilómetros de los 128 km., de acuerdo a la posibilidad económica del tramo que tiene este Ferrocarril.

Nombre de la actividad: 00576 FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL FERROCARRIL

Nombre del componente: 3 0316 Conducción de las Operaciones.
Problemas presentados: De la programación total de servicios, (servicios de locomotora y autovagon) previsto para este periodo se llego a ejecutar 1,536 servicios, que representa el 87%, esto debido a la irregularidad del servicio que se presento en el segundo semestre causado por las fallas mecánicas que presentaron las Locomotoras; de esta manera llegando a anularse algunos servicios dentro de la programación de trenes.

Nombre del componente: 3 0842 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo.
Problemas presentados: Aquí el principal problema radica en la escasez de repuestos materiales e insumos, ya que la Institución no cuenta con un stock, debido a la carencia recursos económicos la misma que no permite dar cobertura inmediata en caso que las Locomotoras lo requieran o sufran desperfectos mecánicos, esta es la razón por la que se tiene que anular necesariamente las programaciones de servicio por periodos que dependen del tiempo de adquisición de estas, afectando directamente a otras metas que se relacionan con esta, que prácticamente son dependientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nombre de la actividad: 00267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Medidas correctivas: Mejorar los procesos administrativos incidiendo con mayor énfasis en la eficacia del cumplimiento.

Nombre de la actividad: 00575 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO.
Medidas correctivas: Con los escasos recursos continuar con los mantenimientos correctivos más urgentes y necesarios para garantizar el servicio.

Nombre de la actividad: 00576 FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL FERROCARRIL

Nombre del componente: 3 0316 Conducción de las Operaciones.
Medidas correctivas: Dentro de las medidas se optara por mejorar la programación de los servicios, asimismo es importante señalar la inclusión en la programación del servicio del autovagon, por cuanto fue rehabilitado, de la misma manera, se tratara en lo posible de dar cumplimiento a la programación de trenes para lo cual se coordinará permanentemente con el departamento de mecánica que son los responsables del mantenimiento de las maquinas a fin de mantenerlas en buen estado. Asimismo se dará una mayor atención a los usuarios de este medio para evitar su preferencia por otros medios de transporte alternativos.

PLIEGO 36213 FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.93 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Nombre del componente: 3 0842 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo.
Medidas correctivas: Cumplir y priorizar en lo posible con la programación de mantenimiento preventivo de las maquinas a fin de contar con Locomotoras en buen estado, optimizando los escasos recursos económicos, la misma que coadyuvara a superar las anulaciones de las programaciones de trenes, de esta manera se tratara de contar con la mayor cantidad de repuestos para prever los posibles desperfectos para ello se dará mayor prioridad presupuestal a esta meta, tratando de optimizar los escasos recursos económicos con que se cuenta y de esta manera dar cumplimiento a la programación de las unidades ya que de esta dependen otras metas.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los ingresos recaudados en este periodo por todo concepto ascienden a la suma de S/. 4´141,044.83, representando un avance del 89% del PIM de acuerdo al indicador de eficacia.
Los principales rubros de ingreso esta representado por las siguientes genéricas del ingreso, Prestación de Servicios, con S/. 2´531,608.34, Otros Ingresos Corrientes con S/. 60,893.96 y el Saldo de Balance del Ejercicio 2003 con S/. 1´560,726.40 de la Categoría Financiamiento, la misma que esta compuesta por la transferencia de S/. 1´500,000.00 del Ministerio de Transporte, el cual no fue ejecutado en el 2003 debido al corto tiempo que quedaba en ese año, por lo que refleja un monto significativo en el Saldo de Balance.

b). Identificación de problemas presentados

En lo que respecta a la recaudación de ingresos, esta experimento una disminución del 7% respecto al año 2003, en el primer semestre el comportamiento fue positivo, pero a partir del mes de agosto fueron decayendo, esto determinado principalmente por la irregularidad de los servicios debido a los anulamientos de trenes programados por el mal estado de las maquinas que se presentaron en estos meses del segundo semestre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respecto al mejoramiento de los ingresos y al servicio, se espera que para el siguiente año se incremente o mantenga este comportamiento creciente del primer semestre del año 2004, para lo cual se realizaran actividades orientadas a mejorar la producción, como mejorar el estado de las Locomotoras y de la Vía Férrea, es decir la capacidad instalada, así también mediante campañas de publicidad (paseos), invitaciones, promover convenios con clientes potenciales, etc., la misma que estará a cargo de la unidad operativa respectiva de la Institución.

PLIEGO 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.86 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Regular

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizaron las siguientes acciones:

- Se aprobó la desagregación de los recursos a favor del Pliego Contraloría General de la República, autorizado por el Decreto Supremo N° 136-2004-EF por un monto ascendente a S/. 69 964,00 destinado al pago de los jefes de los órganos de control de auditoría interna de los Pliegos sujetos al Sistema Nacional de Control.

- Se aprobó la desagregación de la Transferencia de Partidas a favor del Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, autorizado por el Decreto Supremo Nº 148-2004-EF por un monto ascendente a S/. 1 000 000,00 destinado a la ejecución de la obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de los Juarez en Ica .

- Se aprobó la desagregación de los recursos transferidos a favor del Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, autorizado por el Decreto Supremo Nº 170-2004-EF por un monto ascendente a S/. 5 000 000,00 destinado al cumplimiento de la transferencias de partidas de los Pliegos del Gobierno Central.

- Se aprobó la desagregación de los recursos transferidos a favor del Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, autorizado por el Decreto Supremo Nº 188-2004-EF por un monto ascendente a S/. 4 000 000,00 destinado al cumplimiento de la transferencias de partidas de los Pliegos del Gobierno Central.

- Se incorporó en el presupuesto un Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por un monto de S/. 185 000 proveniente de las proyecciones de Ingresos del funcionamiento del Hotel Yura ubicado en el departamento de Arequipa, destinados a atender los gastos operativos del mencionado Hotel.

- A través del Decreto Supremo Nº 034-2004-EF, se incorporó un Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por un monto de S/. 2 000 000,00 destinados al Proyecto 2 15820 Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Chimbote proveniente del Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash FIDA.

- Con la Ley Nº 28228, se incorporó en el presupuesto, un crédito suplementario a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por un monto de S/. 52 417 440,00 destinado a financiar 4 090 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) del Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional PIASH.

- Se aprobó la incorporación y desagregación de los recursos habilitados mediante el artículo 1° de la Ley Nº 28254 provenientes del crédito aprobado por la CAF a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por un monto de S/. 10 000 000,00 destinados a los Proyectos: Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de de la Zona Sur de Lima Metropolitana , Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú , Mejoramiento y Expansión de Agua Potable y Alcantarillado en Ciudades Provinciales , Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Chimbote , Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Cerro de Pasco .

- Se incorporó en el presupuesto, un Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por un monto de S/. 1 525 571,00 proveniente de los recursos financieros del Fondo de Desarrollo Perú - Canadá, destinados a atender la transferencia de recursos a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A. (EPSASA) en el marco del Acuerdo de Gestión Institucional del Fondo de Desarrollo Perú Canadá.

- Se incorporó en el presupuesto, un Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por un monto de S/. 4 691 774,00 proveniente de los recursos financieros del Fondo de Desarrollo Perú - Canadá, destinados a atender la transferencia de recursos a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Cajamarca S.A. (EPS SEDACAJ S.A.) en el marco del Acuerdo de Gestión Institucional del Fondo de Desarrollo Perú Canadá.

- Se incorporó en el presupuesto, un Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por un monto ascendente a S/. 485 791,00 provenientes del Acuerdo de Gestión Institucional del Fondo de Desarrollo Perú Canadá destinados como contrapartida para las obras de Rehabilitación y Expansión de Sistemas de Agua y

PLIEGO 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.86 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Regular

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

Saneamiento comprendidas en el Componente 1 Abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural del proyecto 2.00716 Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural PRONASAR.

- Se incorporó en el presupuesto, un Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por un monto de S/. 436 598,00 proveniente del Acuerdo de Gestión Institucional del Fondo de Desarrollo Perú Canadá, destinados a atender la transferencia de recursos a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Puno S.A. (EMSAPUNO).

- Se incorporó en el presupuesto, un Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por un monto ascendente a S/. 574 395,00 proveniente de los Saldos de Balance del Año Fiscal 2003 y de la captación de mayores recursos proyectados al cierre del año, destinados al pago del mantenimiento de cuentas bancarias, a la transferencia financiera a los Gobiernos Locales en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 088-2003-PCM, al registro del embargo en forma de retención ordenado por el 30° Juzgado Civil de Lima, así como para servicios de reproducción de Bases de los Procesos de Selección.

- A través del Decreto Supremo Nº 172-2004-EF, autorizó un Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por un monto de S/. 2 651 504,00 destinados al Proyecto 2 15820 Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Chimbote proveniente del Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash FIDA.

b). Identificación de problemas presentados

Los principales problemas que no han permitido mejorar los niveles de ejecución para los proyectos, han sido los inconvenientes surgidos por la demora en los procesos de adjudicación y consentimiento de las fuentes externas que han financiado los proyectos de PRONASAR Y PARSSA, así mismo, la demora en los tramites que se han registrado para los desembolsos que financiarian los Bonos Familiares Habitacionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se obtuvieron los siguientes resultados:

- En Ingresos Corrientes, se registraron mayores niveles de captación en Tasas proveniente de los recursos por Suministro de Información, Inspección Ocular, por la Calificación, registro, reinscripción de empresas y/o entidades que elaboran estudios de impacto ambiental y por la Clasificación ambiental de proyectos, aprobación de terminos de referencia y estudios de impacto ambiental; en Venta de Bienes, provenientes a los recursos captados por venta de bases para las licitaciones de las obras que iniciaron sus ejecución en el presente año, así como por los estudios sobre proyectos de infraestructura y de proyectos habitacionales; en Prestaciones de Servicios, por los recursos generados por el Alquiler de Módulos en la Vitrina Inmobiliaria; en Multas, Sanciones y Otros, por las captaciones de las multas y analogas por infracciones cometidas por los contratistas en el retrazo de la entrega de sus productos finales; y, en Otros Ingresos Corrientes, por la captación de recursos generados por los servicios ofrecidos en el Hotel Yura, por la devolución de recursos debido a una menor ejecución en el gasto por parte de la Municipalidad de Cerro Colorado de Arequipa (según el convenio que tenía con el ex Ordesur), por la ejecución de una carta fianza al contratista de la obra ejecutada en el departamento de Piura.

- En Transferencias, por la captacion de los recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Perú Canadá para financiar la contrapartida nacional del contrato de préstamo celebrado con la KFW, para la ejecución de los proyectos de Agua Potable y Alcantarillado de las ciudades de Ayacucho, Puno y Cajamarca.

PLIEGO 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.86 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Regular

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

- En Financiamiento; a través de las Operaciones Oficiales de Crédito con fuente Interna proveniente del Crédito del Fondo Mivivienda se destinaron a financiar los 2,207 BFH del proyecto PIASH y con fuente Externa, proveniente de los Créditos de las fuentes BID, JBIC y BIRF/BM para finaciar los proyectos PIASH, MESIAS, PRONASAR, PIURA - CASTILLA y CHIMBOTE, IQUITOS - CUSCO.

Asimismo, con Saldos de Balance, proveniente principalmente por los recursos de la transferencia de la donación CAF del ex Ordesur destinados a la rehabilitación de centros educativos en Arequipa y de los recursos del ex Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas que fueron transferidos al MTC.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO 37206 CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 1.00 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Muy Bueno

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL CONCLUIR EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTARIO SE HA CERRADO EL MISMO CON UNA EJECUCION DEL 95% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO ASIGNADO, EL MISMO QUE FUE DE S/. 6146,143 NUEVOS SOLES.
EL AHORRO DEL ORDEN DE S/. 300,801 NUEVOS SOLES SE DEBIDO BASICAMENTE A UNA MENOR ACTIVIDAD DE VALUACIONES RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL 2003.

b). Identificación de problemas presentados

COMO SE INDICA EN EL PUNTO A) DEL PRESENTE FORMATO, EL PRINCIPAL PROBLEMA AFRONTADO POR LA INSTITUCION FUE LA MENOR EJECUCION FISICA DE VALUACIONES, RESPECTO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMO SE INDICO EN EL PUNTO C) DEL CUADRO DE INGRESOS, LA INSTITUCION SE ENCUENTRA DESARROLLANDO UNA SERIE DE ACCIONES DIRIGIDAS A INCREMENTAR LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE VALUACIONES, LO QUE A SU VEZ REDUNDARA EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2005.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A PESAR QUE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR-09)EN EL AÑO FISCAL 2004 FUERON MENORES EN UN 6% RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, CABE MENCIONAR QUE LAS VALUACIONES EJECUTADAS EXCEDIERON EN UN 44% A LO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2004 Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y EVENTOS TUVO UNA EJECUCION MAYOR AL 80% DE LO PROGRAMADO PARA EL MISMO PERIODO.

b). Identificación de problemas presentados

RESPECTO AL NUMERO DE VALUACIONES ESTAS DECRECIERON EN UN 27% CON RELACION AL EJERCICIO FISCAL 2003, CABE MENCIONAR QUE EL MENOR NUMERO DE VALUACIONES ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA CON UNA MENOR DEMANDA POR PARTE DE COFOPRI EN VISTA QUE ESTA INSTITUCION HA VENIDO CUMPLIENDO SUS METAS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, Y ESTE CUMPLIMIENTO SE REFLEJA EN ESTA DISMINUCION. CABE SEÑALAR ADEMAS QUE LAS ACTIVIDADES DE COFOPRI HAN SIDO ASUMIDAS POR LOS GOBIERNOS LOCALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA INSTITUCION ANTE UN MENOR INGRESO, EN EL MES DE JUNIO 2004 TERCERIZO LAS COBRANZAS DE LOS SALDOS ADEUDADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES RESPECTO A LOS MONTOS CORRESPONDIENTES AL TRES POR MIL (3/000) DE LOS FONDOS PROVENIENTES DEL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y QUE POR LEY CORRESPONDE TRANSFERIR AL CONATA.
CABE SEÑALAR ADICIONALMENTE QUE LA ALTA DIRECCION DE LA INSTITUCION HA DISEÑADO UN PLAN DE MARKETING QUE PERMITA LOGRAR EN EL AÑO FISCAL 2005 UN AUMENTO SIGNIFICATIVO EN EL NUMERO DE VALUACIONES, ASIMISMO MENCIONAMOS QUE DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2004 EL CONATA DESARROLLO MEDIANTE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ACCIONES DE CAPACITACION EN MATERIA DE VALUACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

PLIEGO 37313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.79 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de gastos por toda fuente de financiamiento fue de S/. 138 018 171,92, correspondiente principalmente a la ejecución de las obras de Vilavilani - Derivación Maure Fase I para el abastecimiento de agua potable a la cuidad de Tacna, a la investigación hidrogeológica La Yarada, al otorgamiento de Créditos agrícolas en el Valle de Tumbes en el marco de las labores de apoyo al pequeño productor rural, así como al desarrollo de la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura hidráulica de los Proyectos adscritos a INADE, como el referido a la ejecución de obras de mantenimiento y reparación de las instalaciones hidromecánicas de la bocatoma La Peña, y a la cobertura contra riesgos a través del pago de la póliza del seguro de obras.

La ejecución de gastos en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios fue de 99% respecto al PIM, mientras que en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados ésta fue del 78%, en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo fue del 83%, en Donaciones y Transferencias fue del 7%, y en el Fondo de Compensación Regional fue del 95%, este último corresponde en su totalidad a la Unidad Ejecutora Chinecas.

En las fuentes de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y Donaciones y Transferencias, la ejecución corresponde en su totalidad a la Unidad Ejecutora Jaén-San Ignacio-Bagua en la ejecución del Programa de Desarrollo Vial y del Programa Agroambiental Jaén-San Ignacio-Bagua.

b). Identificación de problemas presentados

La baja ejecución de gastos por las fuentes de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y Donaciones, se debe al desfase en los desembolsos por parte del KFW para la ejecución del Programa de Desarrollo Vial, así como a la demora en la presentación de la propuesta para el uso de los fondos de crédito bajo el concepto de los fondos de inversión local FIL, destinado a la ejecución del Programa Agroambiental.

Cabe señalar que entre las causas del bajo nivel de ejecución registrado, tenemos la demora en el dictamen del proceso arbitral entre el Proyecto Especial Tacna y el Consorcio Maure, motivando el desfase en el inicio de la ejecución y supervisión de la obra, lo que ha determinado que el Proyecto Especial Tacna no ejecutara el 100% de su presupuesto autorizado.

La baja ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el caso de los desembolsos que efectúe el KFWse debe tratar que la Programación Anual de Desembolsos sea concordante con el cronograma de ejecución de obras y el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,así como tambien gestionar con la debida anticipación los desembolsos correspondientes.

En lo que corresponde para la presentación de la propuesta para el uso de los Fondos de Crédito bajo el concepto de los Fondos de Inversión Local (FIL) destinados a la ejecución del Programa Agroambiental, se deberá efectuar las coordinaciones pertinentes.

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los ingresos captados y obtenidos a nivel de toda fuente de financiamiento han superado lo previsto en el PIA y PIM, en el orden del 48% y 5% respectivamente.

En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el nivel de captación fue de 130% respecto al PIA y de 14% respecto al PIM, dichos indicadores registrados se deben principalmente a la mayor recaudación obtenida por tasas, prestaciones de servicios, y venta de activos.

En la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, el nivel de captación fue de 161% respecto al PIA y de 84% con relación al PIM, debido principalmente a los desembolsos por la ejecución del Programa Agroambiental Jaén-San Ignacio Bagua, proveniente de la KFW.

PLIEGO 37313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ULTIMO VALOR CALCULADO : 0.79 - Calificación Según Directiva 009-2005-EF/76.01: Deficiente

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCON DE INGRESOS

En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, el nivel de captación es de 87% respecto al PIA y de 83% respecto al PIM, que corresponde tambien a los desembolsos por la ejecución del Programa Agroambiental Jaén-San Ignacio-Bagua.

En la fuente de financiamiento Fondo de Compensación Regional, el nivel de captación es de 95% respecto al PIM, y que corresponde a la Unidad Ejecutora Chinecas, cuya ejecución presupuestaria inicialmente estuvo programada realizarse dentro del Pliego Gobierno Regional Ancash.

b). Identificación de problemas presentados

En lo que corresponde a la Genérica 1.4.0: Venta de Bienes, sólo se ha logrado captar el 73% respecto al PIM, por la poca demanda de los usuarios en la adquisición de plantas, plantones, semillas, frutas, maderas y otros, y productos procesados como la trucha y el pejerrey, principalmente programados por los Proyectos Especiales Binacional Lago Titicaca, Jaén San Ignacio Bagua y Río Putumayo.

En lo que corresponde a la Genérica 1.8.0: Otros Ingresos Corrientes, sólo se ha logrado captar el 61% respecto al PIM, por la poca demanda de los usuarios para la elaboración de expedientes técnicos y de estudios diversos programads por el Proyecto Especial Alto Huallaga.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los Proyectos Especiales, en lo posible deben programar el presupuesto por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados más acorde con la real captación, evitando la sobreestimación de ingresos.