

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

(DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG y modificatorias)

CAPACITACIÓN SOBRE:

**ENTREGABLE – PLAN DE ACCIÓN ANUAL
SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

CONTENIDO:

Plan de Acción Anual -
Sección Medidas de
Control

01

Generalidades



02

Eje de Gestión de
Riesgos



03

Casos Prácticos



04

Aplicativo Informático



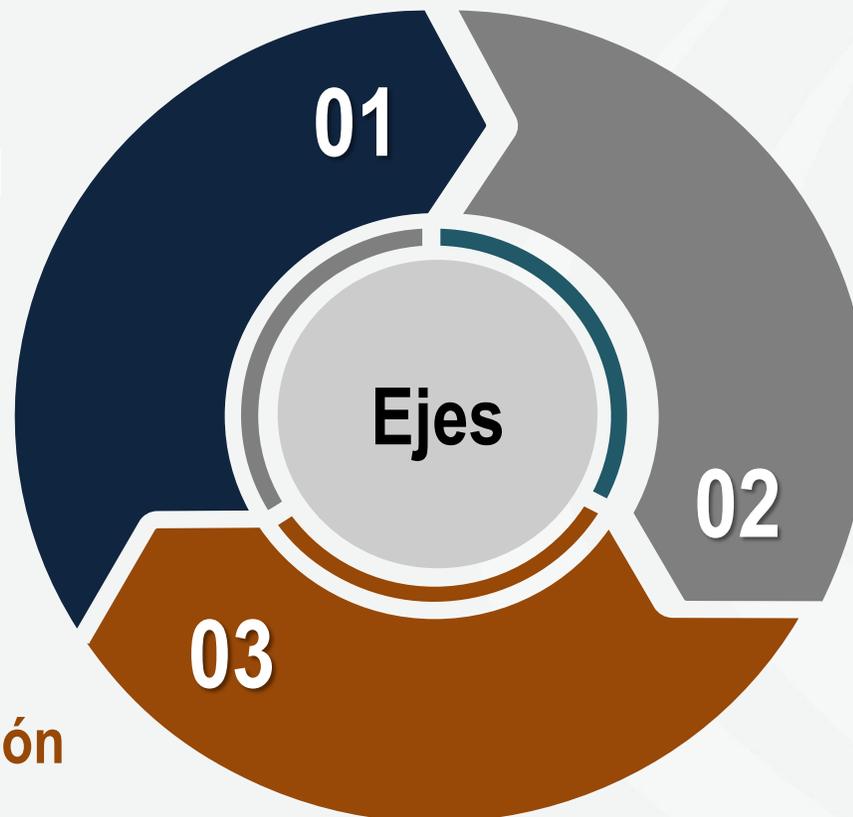
01 | Generalidades



EJES DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Eje 1: Cultura Organizacional

- **Componente 1:** Ambiente de Control.
- **Componente 2:** Información y Comunicación.



Eje 2: Gestión de riesgos

- **Componente 3:** Evaluación de Riesgos.
- **Componente 4:** Actividades de Control.



Entregable:
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN
MEDIDAS DE CONTROL

Eje 3: Supervisión

- **Componente 5:** Supervisión

PLAZOS EXCEPCIONALES

2023

2024

Reporte de Identificación de Deficiencias
Periodo Enero - Diciembre 2022

Plan de acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Periodo Enero - Diciembre 2023

Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual
Periodo Enero - Junio 2023

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual
Periodo Enero - Diciembre 2023

Hasta el 31/03/2023

(Con corte de información al 29/12/2022)

Hasta el 27/04/2023

Eje Cultura Organizacional

Hasta el 31/07/2023

(Con corte de información al 28/06/2023)

Hasta el 31/01/2024

(Con corte de información al 31/12/2023)

Eje Gestión de Riesgos

Eje Supervisión

Eje Supervisión

Plan de acción Anual - Sección Medidas de Control
Periodo Enero - Diciembre 2023

Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI
Periodo Enero - Junio 2023

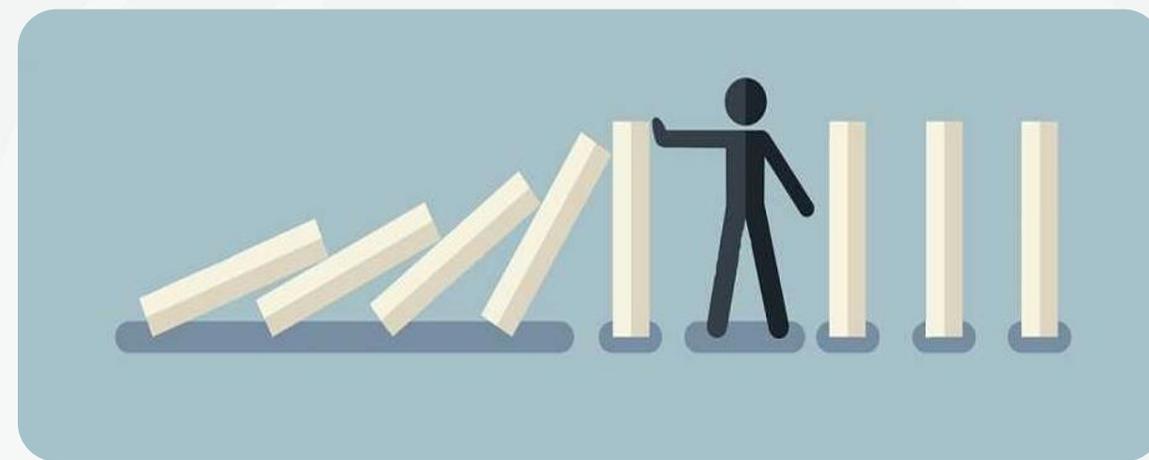
Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI
Periodo Enero - Diciembre 2023

¿QUÉ ES EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL?

Es un instrumento de gestión donde se registrarán las medidas de control que deberán ser desarrolladas, con la finalidad de mitigar los riesgos que podrían afectar de manera negativa los objetivos trazados acerca los productos (bien o Servicio) que brinda una Entidad.

Los riesgos identificados pueden ser:

- Riesgos de desempeño y
- Riesgos que afectan la integridad pública.



<https://www.ealde.es/procesos-gestion-de-riesgos-direccion-de-proyectos-pmi/>

¿CUÁL ES EL PLAZO DE PRESENTACIÓN?

Las entidades del Estado bajo el alcance de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG deben presentar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control hasta el jueves 27/04/2023.

Abril 2023

Calendarpedia
Your source for calendars

Sem.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
13	27	28	29	30	31	1	2
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30

© Calendarpedia® www.calendarpedia.com

6/4: Jueves Santo, 7/4: Viernes Santo

Datos en general

¿CÓMO SE PRESENTA ESTE ENTREGABLE?

El Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, se presenta, a través del aplicativo informático del SCI:

<https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Login>



¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE CONTENER?

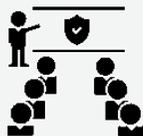
El Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, contiene la siguiente información:



Producto Priorizado en la Entidad.



Riesgo identificado que podrían afectar negativamente los objetivos del producto priorizado.



Medidas de Control que son las actividades de supervisión que permitirán mitigar los Riesgos.



Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la medida de control.



Plazo de implementación de la medida de control (Inicio y Termino).



Medio de verificación, documento que evidencia o sustenta la implementación de la medida de control.



Comentarios y observaciones con información adicional sobre las características de las medidas de control.

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL?

Producto Priorizado	Riesgo Identificado	Determinación de medidas de control				Comentarios u Observaciones	
		Medida de Control	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación			Medio de Verificación
				Fecha de Inicio	Fecha de término		
Producto 01	Riesgo 01	Medida de Control 1.1					
		Medida de Control 1.2					
		Medida de Control 1.3					

- 1 El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control elaborado debe ser revisado y visado por el funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI, y, luego debe ser aprobado por el Titular, a través del aplicativo informático del SCI.
- 2 Este documento debe ser impreso y suscrito por ambas autoridades. **Se puede utilizar también firma digital.**

- 3 Suscrito el referido Plan, debe ser digitalizado (formato PDF) y remitido a la Contraloría, a través del aplicativo informático del SCI.
- 4 A continuación, **debe ser remitido a los órganos o unidades orgánicas que se encuentran a cargo de la ejecución de las medidas de control.**

CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES:

GRUPO	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL
01	Todas las entidades (Poderes, Pliegos, Ejecutoras, Autónomas, entre otras)	Sede Central de los Gobiernos Regionales	Municipalidades que se encuentren ubicadas en Lima Metropolitana y en la Provincia del Callao , así como sus entidades adscritas (*)
02		Unidades ejecutoras del Gobierno Regional (UGEL, Hospitales, Dirección/Gerencia Regional, entre otros)	Municipalidades clasificadas por el MEF como tipo A, B, D y E, así como las entidades adscritas, con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1. (*)
03			Municipalidades clasificadas por el MEF como tipo F y G, así como las entidades adscritas. (*)

(*) Sociedades de Beneficencia que se encuentran en la ubicación territorial

% del presupuesto Operacional asociado a los Productos de la Entidad:



Recuerde que el % del presupuesto Operacional se incrementara anualmente hasta llegar al 100%, para todos los grupos, pero este incremento será gradual por cada tipo de Grupo.

Año 2021	50%	40%	30%
Año 2022	75%	60%	40%
Año 2023	100%	80%	60%
	Grupo 01	Grupo 02	Grupo 03

DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:



A través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno, **solicitará:**

- **Constancia de Identificación de Productos de la Gestión de Riesgos para la Implementación del Sistema de Control Interno** (Este documento deberá ser suscrito por el Titular y el Funcionario Responsable).
- **Documento de sustento la priorización de los productos por parte de la entidad** (Este documento deberá ser suscrito por el Titular, el Funcionario Responsable y el Gerente (jefe) de Planificación /Presupuesto/ o quien haga sus veces.)

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ALFREDO HUAYTALLA CHACON - FUNCIONARIO RESPONSABLE -

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
PRODUCTOS

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
ESTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

- A continuación, se muestra un listado de productos, en el cual debe de marcar (check) a los productos que su entidad brinda, de acuerdo a su competencia.

- Asimismo, una vez concluida la Identificación de los productos, proceda a CERRAR esta etapa. A continuación GENERE la constancia y ADIUNTE el documento firmado.

- En el caso, que en el listado no se encuentre un producto que su entidad brinde, puede comunicarse con el sectorista de la CGR asignado a su entidad para que le brinde asistencia a su caso.

- Recuerde que NO es posible editar un producto que ya ha sido incluido en un PAA - Medidas de Control. Primero debe eliminarlo del entregable.

Cerrar "Identificación de Productos"
Generar constancia
Añadir constancia

Periodo	Entidad - Tipo	Sector	Producto - Grupo	Producto	Versión del catálogo	Fecha de registro	Fecha de modificación	¿La entidad brinda este producto?
1	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: S...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
3	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: E...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
4	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: E...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
5	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: C...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
6	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
7	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
8	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOM...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
9	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
10	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
11	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>

523f7d70-6932-4211-9991-266ca854fe33

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Año: 2023

En el presente documento se deja constancia de la identificación de los Productos que brinda la entidad 6216 - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, de acuerdo a su competencia.

Cuadro N° 1: Productos que brinda la entidad

N°	Sector	Grupo	Producto
1	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
2	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOCENTE
3	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: SERVICIOS DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
4	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE DOCENTES
5	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS
6	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS
7	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: GESTION CURRICULAR
8	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA
9	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
10	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005862: APOYO ACademico
11	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL
12	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS
13	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000787: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS
14	EDUCACION	02: APNCP - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	5005444: APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD
15	EDUCACION	02: APNCP - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	5005338: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
16	EDUCACION	02: APNCP - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	5005336: COMPLEMENTACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
17	EDUCACION	02: APNCP - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	5005649: DESARROLLO DE ESTUDIOS INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD
18	EDUCACION	02: APNCP - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	5005655: DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA

Cuadro N° 2: Productos que NO brinda la entidad

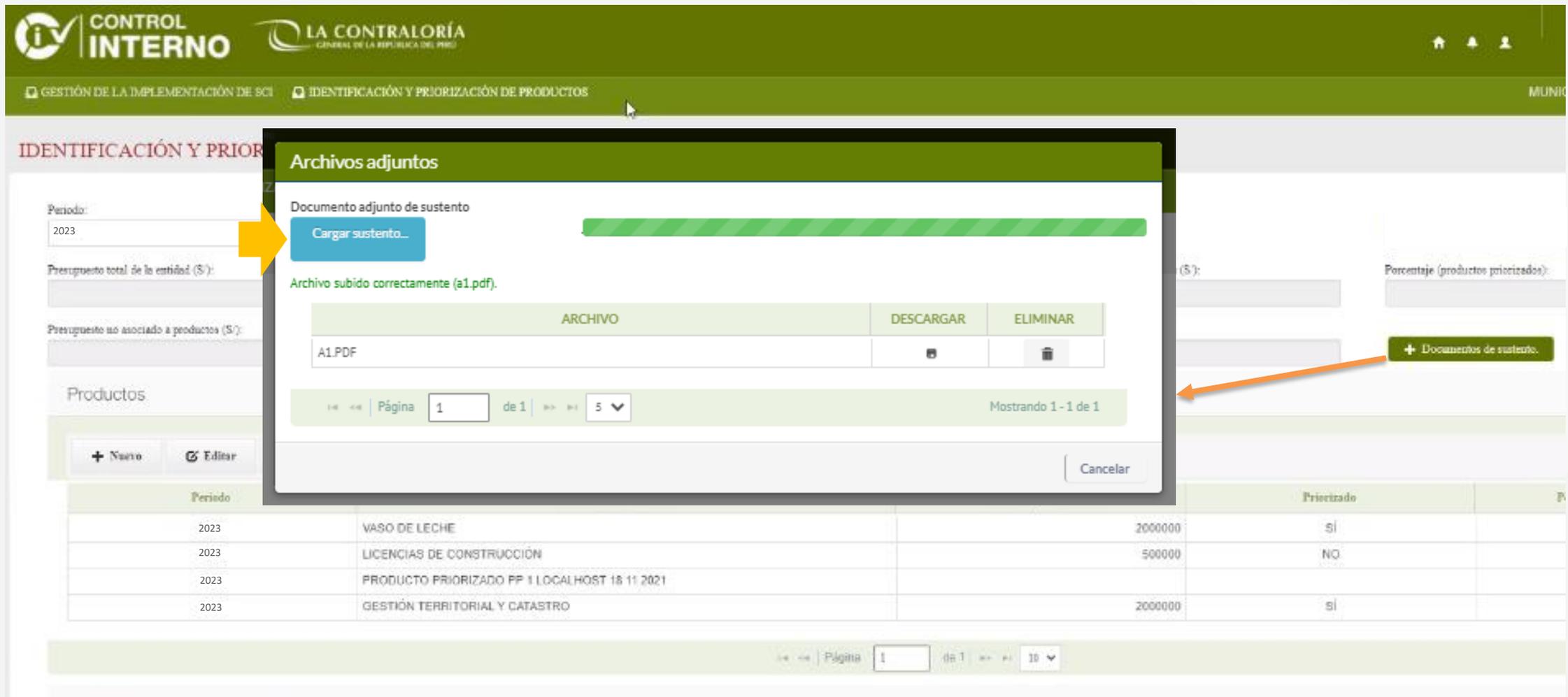
N°	Sector	Grupo	Producto
1	EDUCACION	02: APNCP - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	5005650: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ASISTENCIA SOCIAL
2	EDUCACION	02: APNCP - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	5005654: INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
3	EDUCACION	02: APNCP - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	5005913: INVESTIGACION Y DESARROLLO
4	EDUCACION	02: APNCP - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	5011278: UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION
5	EDUCACION	03: PROYECTO - EDUCATIVO	PROYECTOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS
6	EDUCACION	03: PROYECTO - EDUCATIVO	PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO
7	EDUCACION	03: PROYECTO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL
8	EDUCACION	03: PROYECTO - EDUCATIVO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
9	EDUCACION	03: PROYECTO - EDUCATIVO	PROYECTOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS
10	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	01: PTO PROG. PRESUP. - 0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	3000745: FACILITACION Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
11	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	01: PTO PROG. PRESUP. - 0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	3000746: FACILITACION Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha de generación: 04/04/2023

ROBERT JAIME RAFAEL GALLEGOS
Titular de Entidad
N° Doc: 72854281

ALFREDO HUAYTALLA CHACON
Funcionario Responsable
N° Doc: 72854282

DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:



The screenshot displays the 'IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS' interface. A modal window titled 'Archivos adjuntos' is open, showing the upload and management of supporting documents. The modal includes a 'Cargar sustento...' button, a confirmation message 'Archivo subido correctamente (a1.pdf)', and a table with columns for 'ARCHIVO', 'DESCARGAR', and 'ELIMINAR'. The table lists one file: 'A1.PDF'. Below the table is a pagination control showing 'Página 1 de 1' and 'Mostrando 1 - 1 de 1'. A 'Cancelar' button is at the bottom right of the modal. In the background, the main interface shows a sidebar with 'Período' (2023), 'Presupuesto total de la entidad (\$:)', 'Presupuesto no asociado a productos (\$:)', and 'Productos' (with '+ Nuevo' and 'Editar' buttons). A table of products is visible, with columns for 'Período', 'Producto', 'Monto', and 'Priorizado'. An orange arrow points from the '+ Documentos de sustento.' button in the background to the modal window.

Período	Producto	Monto	Priorizado
2023	VASO DE LECHE	2000000	SI
2023	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	500000	NO
2023	PRODUCTO PRIORIZADO PP 1 LOCALHOST 18 11 2021		
2023	GESTIÓN TERRITORIAL Y CATASTRO	2000000	SI

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS:

En el marco del enfoque para la implementación del SCI podemos distinguir varios tipos de riesgos; sin embargo, para fines de la presente Guía nos enfocaremos en dos tipos de riesgos principales:

Riesgo de Desempeño: Posibilidad de que el producto no se entregue a los usuarios finales con sus atributos esperados, lo cual afecte el logro de los resultados u objetivos institucionales.

Riesgo que afecta la integridad pública¹: Posibilidad de que un determinado comportamiento transgreda, por acción u omisión, el respeto de los principios, deberes y normas relacionadas al ejercicio de la función pública, así como los valores de la organización, y configure una práctica contraria a la ética. .

¹ Se recomienda que respecto a la identificación y análisis de los **Riesgos que afectan la Integridad Pública**, la entidad debe tomar como base la “**Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública**”, aprobado por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 01-2023- PCM/SIP.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS:

¿Cuáles son los riesgos que afectan la integridad pública y como los identificamos?

- **Riesgo de corrupción:** Posibilidad de que ocurra un comportamiento, por acción u omisión, derivado del mal uso de la función o poder público, para obtener o perseguir la obtención de una ventaja o beneficio irregular, lo cual configura un delito. En caso de materializarse el riesgo, tendría como consecuencia la comisión de un delito contra la administración pública, sin perjuicio de posibles implicancias en el ámbito civil y/o administrativo.
- **Riesgo de inconducta funcional:** Posibilidad de que ocurra un comportamiento, por acción u omisión, que implica el incumplimiento de funciones y que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad. En caso de materializarse el riesgo, tendría como consecuencia la comisión de una infracción administrativa, sin perjuicio de posibles implicancias en el ámbito civil y/o penal.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS:

Tomando como base la información establecida en la “Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública”, aprobado por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 01-2023- PCM/SIP, adjuntaremos los siguientes ejemplos:

Ejemplo de riesgo de corrupción:

- Los fiscalizadores de la municipalidad **podrían** alertar indebidamente a los propietarios de un grupo de negocios antes de la realización de una supervisión inopinada.
- Personal del servicio de emergencia de un hospital **podría** solicitar un soborno a los familiares de un/a paciente para facilitar su hospitalización, sin considerar el nivel de prioridad según el daño a su salud y su turno de atención.

Ejemplo de riesgo de Inconducta Funcional:

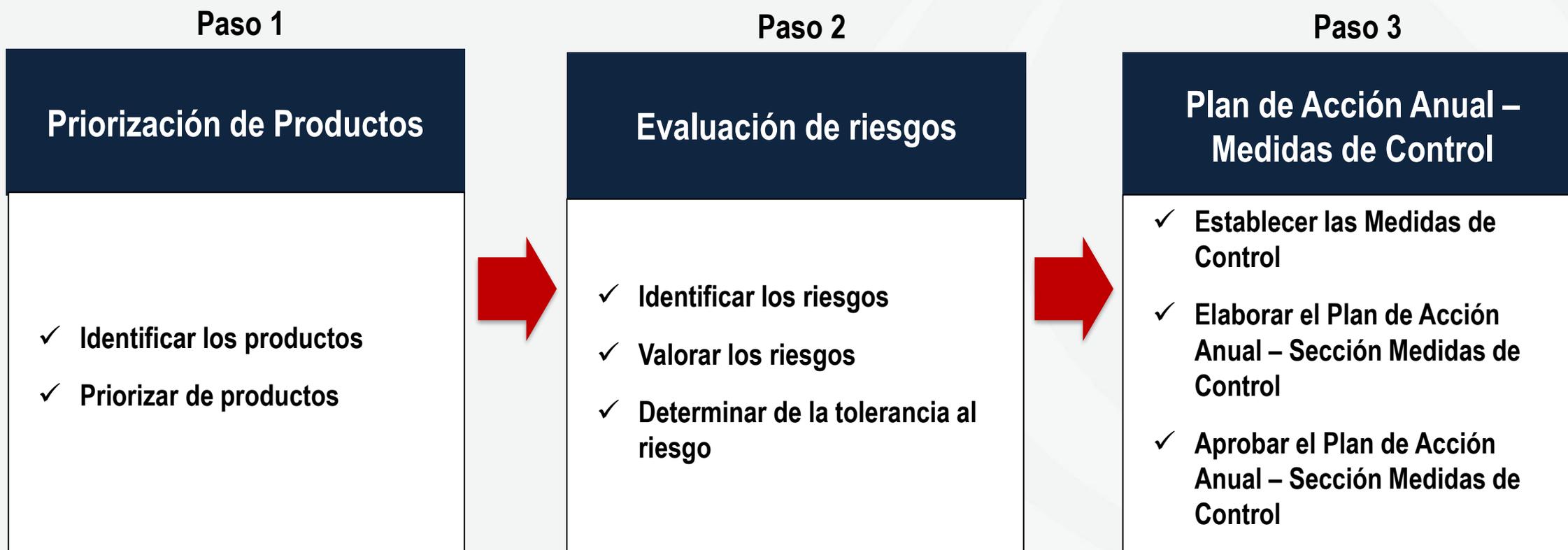
- Personal del servicio de emergencia de un hospital **podría** facilitar la hospitalización de pacientes, sin considerar el nivel de prioridad según el daño a su salud y su turno de atención.
- Servidor público **podría** utilizar el trabajo remoto para desarrollar labores particulares dentro del horario laboral

02 | Eje de Gestión de Riesgos



EJE GESTIÓN DE RIESGOS

Para el desarrollo del Eje Gestión de Riesgos se tiene que ejecutar 3 pasos: la **Priorización de Productos**, la **Evaluación de riesgos** y el **Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control**.



Entregable:
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

La entidad debe identificar y priorizar el (los) producto (s) que serán incluidos en el Eje Gestión de Riesgos, los cuales deben sumar por lo menos el **100% (G1) / 80% (G2) / 60% (G3) del presupuesto operativo asignado** a la entidad para el presente año, para el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control que se debe presentar **hasta el 27/04/2023**.

1.1 IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS

Para identificar los productos se puede utilizar uno de los siguientes instrumentos de gestión:

Plan Estratégico
Institucional (PEI)

Programas
Presupuestales

Plan de Desarrollo
Institucional

Plan de Desarrollo Local
Concertado

PEI del pliego o de la entidad
de la provincia o región en
cuyo ámbito se encuentren

Otros con los que cuente la
entidad

- ✓ Ley de Creación
- ✓ Mapa de Procesos

1.2 PRIORIZAR LOS PRODUCTOS

Las entidades deben priorizar sus productos tomando como criterio el **PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU EJECUCIÓN**, debiendo incorporar progresivamente a la gestión de riesgos los productos que tienen mayor presupuesto para su ejecución hasta incorporar el último de los mencionados productos.

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

1.1 IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS

Para identificar los productos se puede utilizar uno de los siguientes instrumentos de gestión:

Plan Estratégico
Institucional (PEI)

Programas
Presupuestales

Plan de Desarrollo
Institucional

Plan de Desarrollo Local
Concertado

PEI del pliego o de la entidad
de la provincia o región en
cuyo ámbito se encuentren

Otros con los que cuente la
entidad

- ✓ Ley de Creación
- ✓ Mapa de Procesos

SI NO se encuentra en algún instrumento de Gestión, el presupuesto institucional anual (C), así como el presupuesto anual asociado a cada productos (A) y el presupuesto anual no asociado a productos (B)... **[donde C= A + B]**

Entonces Se deberá gestar dicho documento.

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO (A):

- ✓ Personal CAP y CAS
- ✓ Órdenes de Servicio – Locadores
- ✓ Viáticos
- ✓ Servicios (Limpieza y Seguridad)
- ✓ Servicios básicos (Agua, Energía Eléctrica, internet)
- ✓ Alquileres
- ✓ Útiles de oficina
- ✓ Entre otros



PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO ASOCIADO A PRODUCTOS (B):

- ✓ Transferencias a otras entidades
- ✓ Pagos judiciales
- ✓ Pago de cesantes
- ✓ Entre otros

Donde Presupuesto Institucional $C = A + B$

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

A través los funcionarios y servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia en la operatividad del producto priorizado, la entidad debe identificar riesgos que afecten de mayor manera a la provisión de recursos. Asimismo no solo debe centrarse en la identificación de **riesgos de desempeño** y de **los riesgos que afectan la integridad pública**:



EVALUACIÓN DE RIESGOS:

2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

La entidad puede utilizar el procedimiento que considere adecuado para la identificarlos riesgos, sin perjuicio de ello, se pone de conocimiento a manera de orientación un procedimiento para tal fin.



IMPORTANTE:

- Para la identificación de riesgos puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información: Lluvia de ideas, entrevistas, encuestas, talleres participativos, diagrama o ficha técnica de procesos, entre otros.
- Se recomienda que los riesgos se redacten en condicional simple (llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.)

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

2.2 VALORAR LOS RIESGOS

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de ocurrencia (Po) y el impacto (I) que podría generar en la provisión del producto priorizado.

Estos dos valores se multiplican para obtener el valor del riesgo, que puede ser: bajo, medio, alto y muy alto.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROBABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el producto priorizado?

IMPACTO

Nivel	Valor
Bajo	4
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

¿Cuál es el impacto del riesgo en el cumplimiento del objetivo del producto priorizado?

FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$\text{Valor del riesgo (Vr)} = \text{Po} \times \text{I}$$

Donde

Vr : Valor del riesgo

Po : Probabilidad de ocurrencia del riesgo

I : Impacto del riesgo

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

2.2 VALORAR LOS RIESGOS

En base a los valores utilizados para determinar la probabilidad e impacto, se construye una matriz que permite visualizar los distintos niveles de riesgo por colores.

Esta herramienta es denominada como el **mapa de riesgos**.

MAPA DE RIESGOS

IMPACTO

		IMPACTO				
		Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	
		4	6	8	10	
PROBABILIDAD	Muy Alta	10	40	60	80	100
	Alta	8	32	48	64	80
	Media	6	24	36	48	60
	Baja	4	16	24	32	40

VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

RB (Riesgo Bajo)	RM (Riesgo Medio)	RA (Riesgo Alto)	RMA (Riesgo Muy Alto)
16-24	32-40	48-64	80-100

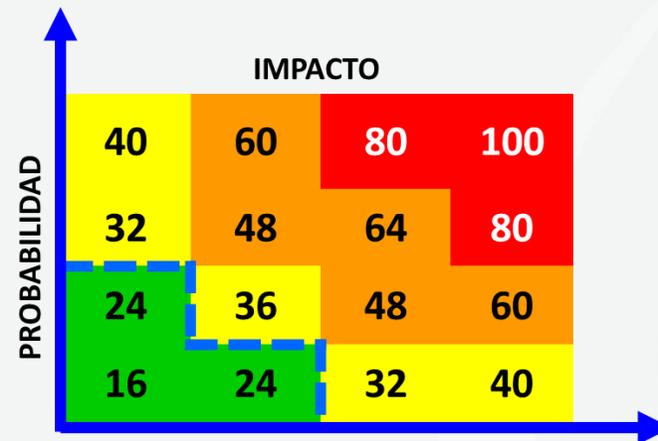
¿A qué intervalo pertenece el valor del riesgo obtenido?

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO)

Para entidades del Grupo 1

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles medio, alto y muy alto.

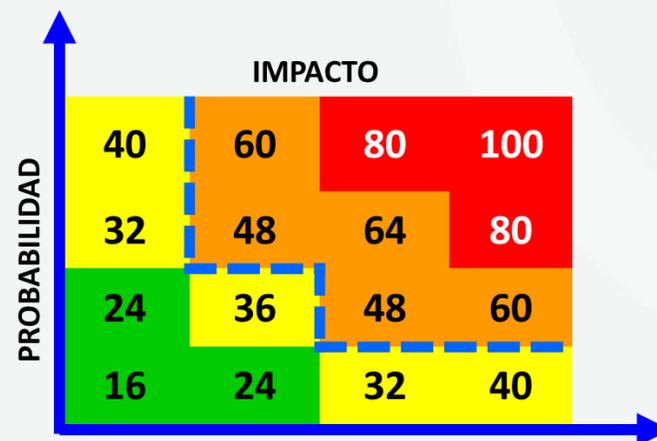


Tolerancia aplicable a:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Regional Sede Central
- Municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades

Para entidades del Grupo 2 Y 3

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles alto y muy alto.



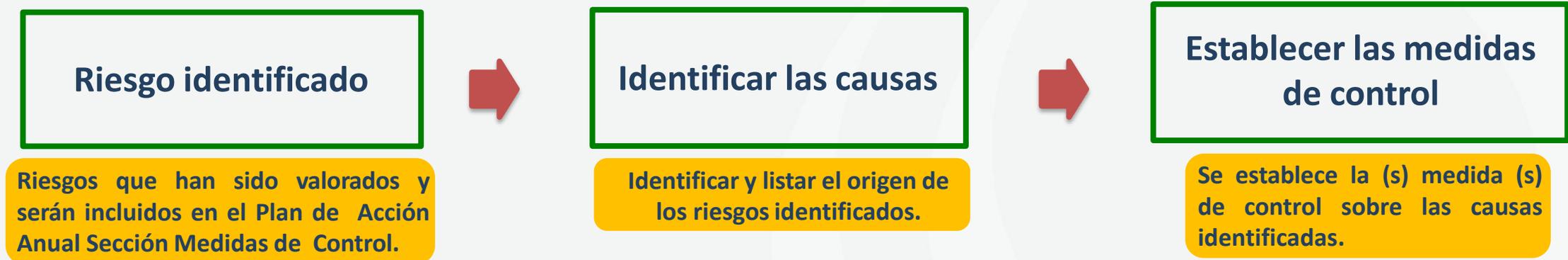
Tolerancia aplicable a:

- Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Municipalidades que son del Tipo A, B, D, E, F y G del Programa de Incentivos del MEF; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades. Con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – MEDIDAS DE CONTROL:

3.1 ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL

La entidad puede utilizar el procedimiento que considere adecuado para la establecer las medidas de control, sin perjuicio de ello, se pone de conocimiento a manera de orientación un procedimiento para tal fin.



IMPORTANTE:

- Se puede establecer una o más medidas de control por cada causa identificada.
- Para la establecer las medidas de control se puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información entrevistas, encuestas, talleres participativos, lluvia de ideas, panel de expertos, entre otros.
- Se recomienda que las medidas de control se redacten tomando en cuenta los siguientes verbos (supervisar, verificar, alertar, contrastar, evaluar, monitorear, comparar, vigilar, observar, inspeccionar, chequear, entre otros).

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – MEDIDAS DE CONTROL:

3.2 ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la contratación oportuna de personal docente	Dirección de Gestión Institucional	15/04/2023	15/07/2023	<ul style="list-style-type: none">Protocolo para la contratación oportuna de personal docente al inicio del año escolar elaborado/actualizado
Verificar que las IIEE cuenten con Director/a antes de las fechas para la conformación de los comités	Dirección de Gestión Institucional	15/04/2023	31/07/2023	<ul style="list-style-type: none">Reporte de verificación con listado impreso del NEXUS y evidencia de la lista de chequeo

IMPORTANTE:

- Deben numerar la medida de control por cada medio de verificación asignado para que el aplicativo informático permita grabar la información sin inconvenientes.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – MEDIDAS DE CONTROL:

3.3 APROBAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

En este punto el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI debe visar el plan elaborado y remitirlo al Titular de la entidad para su revisión y aprobación. Para ello, debe imprimirse el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”, desde el aplicativo informático del SCI.



PLAN DE ACCIÓN ANUAL – MEDIDAS DE CONTROL:

3.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIDAS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Contratación oportuna y pago del personal docente	Docentes podrían ser contratados de manera tardía, después del inicio del año escolar	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la contratación oportuna de personal docente	Dirección de Gestión Institucional	15/04/2023	15/07/2023	Protocolo para la contratación oportuna de personal docente al inicio del año escolar elaborado/actualizado	Frecuencia anual.
		Verificar que las IIEE cuenten con Director/a antes de las fechas para la conformación de los comités	Dirección de Gestión Institucional	15/04/2023	31/07/2023	Reporte de verificación con listado impreso del NEXUS y evidencia de la lista de chequeo	Frecuencia según corresponda



Titular de la Entidad


 V°B° del Funcionario a Cargo de la UE o
 Responsable de la Implementación del SCI

03 | Caso practico



CASO

GOBIERNO NACIONAL :

PRODUCTO - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.

(5005857: Actividad del Programa Presupuestal 2023)

UNIVERSIDAD NACIONAL

1 Ubicamos el (los) instrumento(s) de Gestión que permita identificar los productos (Bienes o Servicios) que brinda la entidad, con sus respectivos presupuestos para el periodo 2023.

Que los instrumentos de Gestión marcados con el aspa (en rojo), presentan uno de los siguientes estados: “No cuenta”, “se encuentra desactualizado”, “ya no es vigente” o “los productos de la entidad no se encuentran claramente identificados” ...



Transparencia Económica PERÚ

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Portal del MEF | Port

sáb

Navegador Buscador Reportes Descargas

Remiciar Exportar Graficar Año 2022

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?	¿Con qué se financian los gastos?	¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?	¿Cuándo?		
Nivel de Gobierno	Categoría Presupuestal Función	Fuente Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre		
		PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Ejecución
		197,002,269,014	208,193,599,697	126,900,185,599	99,299,152,286	35,180,572,868	24,622,561,213
○ TOTAL							

“Bajo este escenario planteado, se recurre a los programas presupuestales, para identificar los productos...”

- ✓ Ley de Creación
- ✓ Mapa de Procesos

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

Transparencia Económica PERU

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Portal del MEF | Port

Navegador Buscador Reportes Descargas

Reiniciar Exportar Graficar Año 2023

¿Quién gasta?		¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo?		
Nivel de Gobierno		Categoría Presupuestal	Función	Fuente	Rubro	Genérica		Departamento		Trimestre		
							PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución	
											Atención de Compromiso Mensual	Devengado
TOTAL							197,002,269,014	208,193,599,697	126,900,185,599	99,299,152,286	35,180,572,868	24,622,561,213



Universidad Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL

2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?	
	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro
▲ TOTAL			197,002,269,014	208,227,438,563
▲ Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL			139,099,209,295	138,355,293,752
▲ Sector 10: EDUCACION			17,250,060,955	17,155,712,702
▲ Pliego : U.N. I			246,714,476	271,171,493
▲ Unidad Ejecutora			246,714,476	271,171,493
Categoría Presupuestal			PIA	PIM
<input type="radio"/>	0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		131,438,422	143,438,422
<input type="radio"/>	9001: ACCIONES CENTRALES		58,157,095	69,292,482
<input type="radio"/>	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		57,118,959	58,440,589



IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

271,171,493

UNIVERSIDAD NACIONAL

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	-	665,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	-	6,760,065
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	ADQUISICION DE TERRENO	-	213,688
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE LA UN	-	35,485,128
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Apoyo	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	170,200
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Apoyo	3000001: ACCIONES COMUNES	5003032: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	15,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Apoyo	3000001: ACCIONES COMUNES	5005854: ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	1,927,344
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Apoyo	3000001: ACCIONES COMUNES	5005855: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	142,800
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	Producto 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	5005856: SELECCION DOCENTE	14,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	Producto 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	86,032,859
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	Producto 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	5005858: EVALUACION DE DOCENTES	65,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	Producto 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	5005859: CAPACITACION DOCENTE	705,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Apoyo	Producto 3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	5005860: GESTION CURRICULAR	274,125
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	Producto 3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	19,560
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	Producto 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	5005862: APOYO ACADEMICO	90,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	Producto 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	4,359,052
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	Producto 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	639,117
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	-	5,860,484
9001: ACCIONES CENTRALES	Producto	2199844: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y EXTENSION EN LA UN	4000022: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	14,610,446
9001: ACCIONES CENTRALES	Apoyo	3999999: SIN PRODUCTO	-	54,682,036
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2090228: RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UN	-	252,953
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2149627: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	-	3,655,201
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2413929: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN EL MANEJO Y CONSERVACION DE ANIMALES EN CAUTIVERIO DEL JARDIN ZOOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	-	727,902
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2465163: ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL	-	1,188,670
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2481123: ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) PARA LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	-	707,646
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000705: DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO	5,543,900
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000775: FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO	1,574,478
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000894: INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	17,551,237
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	No Asociado	3999999: SIN PRODUCTO	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	14,907,426
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Apoyo	3999999: SIN PRODUCTO	5001029: PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	706,400
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Apoyo	3999999: SIN PRODUCTO	5001031: PRESERVACION Y DIFUSION DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS, DOCUMENTALES Y ARCHIVISTICOS	541,615
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001125: PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	423,780
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001276: UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	10,659,381

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

271,171,493

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto /Actividad del Programa Presupuestal	Monto
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	665,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	6,760,065
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	ADQUISICION DE TERRENO	213,688
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE LA UN	35,485,128
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Apoyo	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	170,200
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Apoyo	5003032: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	15,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Apoyo	5005854: ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	1,927,344
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Apoyo	5005855: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	142,800
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	5005856: SELECCION DOCENTE	14,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	86,032,859
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	5005858: EVALUACION DE DOCENTES	65,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	5005859: CAPACITACION DE DOCENTE	705,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Apoyo	5005860: GESTION CURRICULAR	274,125
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	19,560
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	5005862: APOYO ACADEMICO	90,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	4,359,052
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	639,117
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Producto	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	5,860,484
9001: ACCIONES CENTRALES	Producto	4000022: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	14,610,446
9001: ACCIONES CENTRALES	Apoyo	3999999: SIN PRODUCTO	54,682,036
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2090228: RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA	252,953
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2149627: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	3,655,201
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2413929: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN EL MANEJO Y CONSERVACION DE ANIMALES EN CAUTIVERIO DEL JARDIN ZOOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	727,902
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2465163: ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL	1,188,670
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2481123: ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) PARA LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	707,646
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	5000705: DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO	5,543,900
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	5000775: FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO	1,574,478
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	5000894: INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	17,551,237
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	No Asociado	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	14,907,426
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Apoyo	5001029: PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	706,400
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Apoyo	5001031: PRESERVACION Y DIFUSION DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS, DOCUMENTALES Y ARCHIVISTICOS	541,615
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	5001125: PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	423,780
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	5001276: UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	10,659,381

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

271,171,493

Categoría Presupuestal	Producto / Actividad Programa Presupuestal	Costo Prod.
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	665,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	6,760,065
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	ADQUISICION DE TERRENO	213,688
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE LA UN	35,485,128
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005854: ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	1,927,344
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005856: SELECCION DOCENTE	14,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	86,032,859
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005858: EVALUACION DE DOCENTES	65,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005859: CAPACITACION DOCENTE	705,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	19,560
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005862: APOYO ACADEMICO	90,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	4,359,052
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	639,117
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	5,860,484
9001: ACCIONES CENTRALES	4000022: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	14,610,446
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2090228: RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UN	252,953
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2149627: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	3,655,201
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2413929: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN EL MANEJO Y CONSERVACION DE ANIMALES EN CAUTIVERIO DEL JARDIN ZOOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	727,902
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2465163: ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL	1,188,670
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2481123: ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) PARA LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	707,646
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000705: DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO	5,543,900
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000775: FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO	1,574,478
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000894: INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	17,551,237
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001125: PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	423,780
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001276: UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	10,659,381

El presupuesto de Gestión es asignado a cada producto



GASTOS ASOCIADOS	58,459,520
GASTOS NO ASOCIADOS (OBLIGACIONES PREVISIONALES)	14,907,426

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

271,171,493

Categoría Presupuestal	Producto / Actividad Programa Presupuestal	Costo Prod.	%	Costo Adm.	Costo sincerado
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	665,000	0.34%	196,535	861,535
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	6,760,065	3.42%	1,997,882	8,757,947
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	ADQUISICION DE TERRENO	213,688	0.11%	63,154	276,842
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE LA UN	35,485,128	17.94%	10,487,340	45,972,468
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005856: SELECCION DOCENTE	14,000	0.01%	4,138	18,138
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	86,032,859	43.49%	25,426,310	111,459,169
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005858: EVALUACION DE DOCENTES	65,000	0.03%	19,210	84,210
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005859: CAPACITACION DOCENTE	705,000	0.36%	208,357	913,357
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	19,560	0.01%	5,781	25,341
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005862: APOYO ACADEMICO	90,000	0.05%	26,599	116,599
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	4,359,052	2.20%	1,288,282	5,647,334
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	639,117	0.32%	188,886	828,003
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	5,860,484	2.96%	1,732,018	7,592,502
9001: ACCIONES CENTRALES	4000022: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	14,610,446	7.39%	4,317,998	18,928,444
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2090228: RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UN	252,953	0.13%	74,758	327,711
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2149627: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	3,655,201	1.85%	1,080,265	4,735,466
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2413929: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN EL MANEJO Y CONSERVACION DE ANIMALES EN CAUTIVERIO DEL JARDIN ZOOLOGICO DE LA UN	727,902	0.37%	215,125	943,027
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2465163: ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN LA UN	1,188,670	0.60%	351,302	1,539,972
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2481123: ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) PARA LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UN	707,646	0.36%	209,139	916,785
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000705: DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO	5,543,900	2.80%	1,638,454	7,182,354
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000775: FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO	1,574,478	0.80%	465,324	2,039,802
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000894: INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	17,551,237	8.87%	5,187,125	22,738,362
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001125: PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	423,780	0.21%	125,245	549,025
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001276: UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	10,659,381	5.39%	3,150,293	13,809,674
		197,804,547	100%	58,459,520	256,264,067

Presupuesto NO asociado a productos



GASTOS NO ASOCIADOS (OBLIGACIONES PREVISIONALES)

14,907,426

3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

271,171,493

UNIVERSIDAD NACIONAL	PIM 2023	PORCENTAJE
Presupuesto Total	271,171,493	100.0%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	14,907,426	5.50%
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	256,264,067	94.50%

PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
2023	100%	100%

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Producto	Educación	853,222	SI	0.31%	0.33%
ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	Producto	Educación	8,673,436	SI	3.20%	3.38%
ADQUISICION DE TERRENO	Producto	Educación	274,170	SI	0.10%	0.11%
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE LA UN	Producto	Educación	45,528,850	SI	16.79%	17.77%
5005854: ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	Producto	Educación	2,472,860	SI	0.91%	0.96%
5005856: SELECCION DOCENTE	Producto	Educación	17,963	SI	0.01%	0.01%
5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Producto	Educación	110,383,626	SI	40.71%	43.07%
5005858: EVALUACION DE DOCENTES	Producto	Educación	83,398	SI	0.03%	0.03%
5005859: CAPACITACION DOCENTE	Producto	Educación	904,543	SI	0.33%	0.35%
5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	Producto	Educación	25,096	SI	0.01%	0.01%
5005862: APOYO ACADEMICO	Producto	Educación	115,474	SI	0.04%	0.05%
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	Producto	Educación	5,592,839	SI	2.06%	2.18%
5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	Producto	Educación	820,013	SI	0.30%	0.32%
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	Producto	Educación	7,519,237	SI	2.77%	2.93%
4000022: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	Producto	Educación	18,745,791	SI	6.91%	7.32%

3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

271,171,493

UNIVERSIDAD NACIONAL	PIM 2023	PORCENTAJE
Presupuesto Total	271,171,493	100.0%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	14,907,426	5.50%
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	256,264,067	94.50%

PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
2023	100%	100%

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
2090228: RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN UN	Producto	Educación	324,549	SI	0.12%	0.13%
2149627: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	Producto	Educación	4,689,770	SI	1.73%	1.83%
2413929: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN EL MANEJO Y CONSERVACION DE ANIMALES EN CAUTIVERIO DEL JARDIN ZOOLOGICO DE LA UN	Producto	Educación	933,928	SI	0.34%	0.36%
2465163: ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN LA UN	Producto	Educación	1,525,112	SI	0.56%	0.60%
2481123: ADQUISICION DE TERRENO; PARA LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UN	Producto	Educación	907,938	SI	0.33%	0.35%
5000705: DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO	Producto	Educación	7,113,047	SI	2.62%	2.78%
5000775: FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO	Producto	Educación	2,020,119	SI	0.74%	0.79%
5000894: INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	Producto	Educación	22,518,945	SI	8.30%	8.79%
5001125: PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	Producto	Educación	543,727	SI	0.20%	0.21%
5001276: UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	Producto	Educación	13,676,415	SI	5.04%	5.34%
TOTAL DE PRODUCTOS			256,264,067		94.50%	100.0%

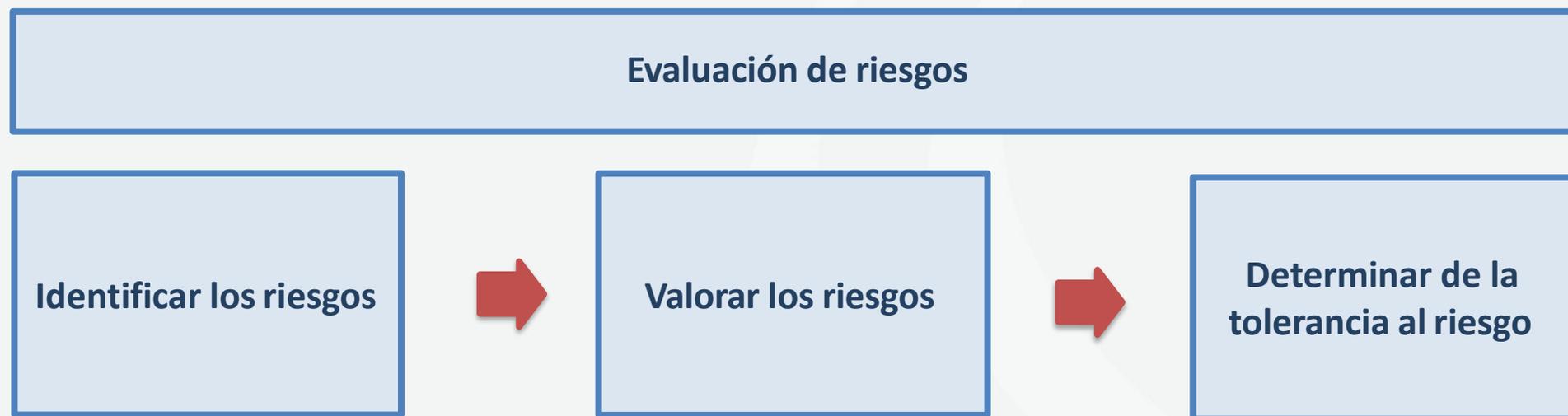
ACTIVIDADES DIRECTAS O INDIRECTAS NO ASOCIADAS AL PRODUCTO (*)	No Producto	Educación	14,907,426	-	5.50%
---	--------------------	------------------	-------------------	----------	--------------

TOTAL					100%
--------------	--	--	--	--	-------------

(*) Pensiones, Sentencias judiciales, Pago de deuda, entre otros

UNIVERSIDAD NACIONAL

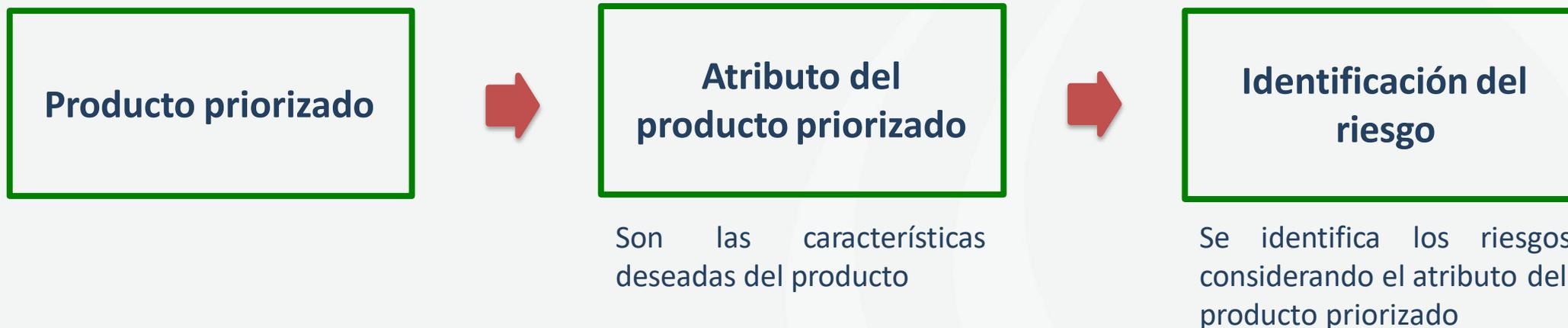
Luego de culminar con el PASO de la IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS, la entidad debe identificar los riesgos asociados al (a los) producto(s) priorizado(s), valorar los riesgos y determinar la tolerancia al riesgo de acuerdo a la metodología expuesta en la Directiva “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. Para el caso de los productos de los años 2021 priorizados a los cuales se trabajarán la mejora continua, la ENTIDAD realizará una revisión de los riesgos establecidos que conlleve a la inclusión, la eliminación o la reevaluación de los mismos.

**IMPORTANTE:**

- ❖ Deben participar en la identificación y valoración de los riesgos los funcionarios y servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia en la operatividad del producto priorizado

IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

La entidad puede utilizar el procedimiento que considere adecuado para la identificarlos riesgos, sin perjuicio de ello, se pone de conocimiento a manera de orientación un procedimiento para tal fin.



IMPORTANTE:

- ❖ Para la identificación de riesgos puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información: Lluvia de ideas, entrevistas, encuestas, talleres participativos, diagrama o ficha técnica de procesos, entre otros.
- ❖ Se recomienda que los riesgos se redacten en condicional simple (llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.)

Producto priorizado: “Ejercicio de la docencia Universitaria”

Atributos del Producto (Características deseadas del producto)

- Personal constantemente preparado
- Supervisión permanente a los docentes
- Procesos de contrataciones imparciales
- Docentes honestos para el proceso de contratación
- Docentes con manejo en herramientas tecnológicas
- Proceso para la evaluación y promoción de docentes



Identificación del Riesgo (Considerando los atributos del producto)

- Podría existir personal que **no esté en constante preparación**
- Docentes podría **no contar con un adecuado proceso de supervisión**
- Podría existir **procesos de contratación de docentes que sean favorecidos**
- Servidores **podrían estar predispuesto a recibir coimas**
- Podrían existir docentes **que no se encuentren capacitados en el manejo de herramientas tecnológicas**
- Podría **no contar con un adecuado proceso para la evaluación y promoción de docentes**

VALORAR LOS RIESGOS:

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de ocurrencia (Po) y el impacto (I) que podría generar en la provisión del producto priorizado.

Estos dos valores se multiplican para obtener el valor del riesgo, que puede ser: bajo, medio, alto y muy alto.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROBABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el producto priorizado?

IMPACTO

Nivel	Valor
Bajo	4
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

¿Cuál es el impacto del riesgo en el cumplimiento del objetivo del producto priorizado?

FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$\text{Valor del riesgo (Vr)} = \text{Po} \times \text{I}$$

Donde

- Vr : Valor del riesgo
Po : Probabilidad de ocurrencia del riesgo
I : Impacto del riesgo

VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

RB (Riesgo Bajo)	RM (Riesgo Medio)	RA (Riesgo Alto)	RMA (Riesgo Muy Alto)
16-24	32-40	48-64	80-100

DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO):

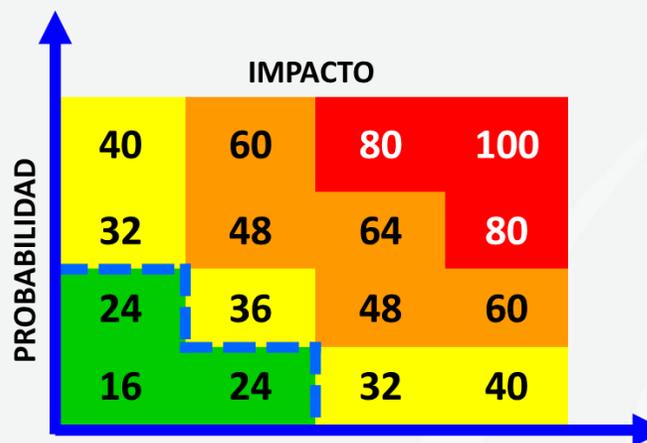
Para entidades del Grupo 1

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles medio, alto y muy alto.



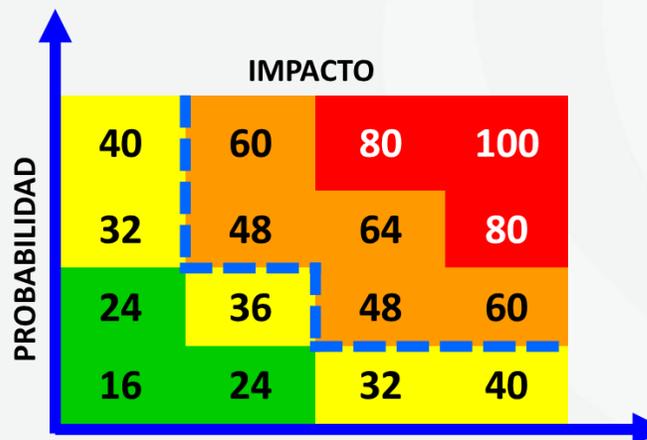
Para entidades del Grupo 2 Y 3

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles alto y muy alto.



Tolerancia aplicable a:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Regional Sede Central
- Municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades



Tolerancia aplicable a:

- Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Municipalidades que son del Tipo A, B, D, E, F y G del Programa de Incentivos del MEF; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades. Con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.

DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO):

2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS

2.2 VALORAR LOS RIESGOS

2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA (SI / NO)
Podría existir personal que no esté en constante preparación	Media (6)	Alto (8)	48	Alto	SI
Docentes podría no contar con un adecuado proceso de supervisión	Media (6)	Alto (8)	48	Alto	SI
Podría existir procesos de contratación de docentes que sean favorecidos	Media (6)	Alto (8)	48	Alto	SI
Servidores podrían estar predispuesto a recibir coimas	Media (6)	Alto (8)	48	Alto	SI
Podrían existir docentes que no se encuentren capacitados en el manejo de herramientas tecnológicas	Alta (8)	Alto (8)	64	Alto	SI
Podría no contarse con un adecuado proceso para la evaluación y promoción de docentes	Media (6)	Alto (8)	48	Alto	SI

3.1 ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS	MEDIDAS DE CONTROL
Podrían existir docentes que no se encuentren capacitados en el manejo de herramientas tecnológicas	Metodología de capacitación no fue adecuada por grupo etario	Establecer una adecuada supervisión respecto a la generación de capacitaciones diferenciadas referente a herramientas tecnológicas para docentes por grupo etario.
Podría no contarse con un adecuado proceso para la evaluación y promoción de docentes	No se cuenta con criterios adecuados respecto a las competencias profesionales en las normas internas para la evaluación y promoción de docentes	Establecer una actualización completa en la normas internas relacionadas al proceso de evaluación y promoción de docentes criterios adecuados respecto a las competencias profesionales.

IMPORTANTE:

- ❖ Se puede identificar una o mas causas por cada riesgo identificado y valorado.
- ❖ Se puede establecer una o más medidas de control por cada causa identificada.

3.2 ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Establecer una adecuada supervisión respecto a la generación de capacitaciones diferenciadas referente a herramientas tecnológicas para docentes por grupo etario.	Escuelas Profesionales	01/05/2023	22/05/2023	Informe que contiene propuestas de capacitaciones diferenciadas en herramientas tecnológicas.
	Escuelas Profesionales	23/05/2023	03/06/2023	Informe que contiene las capacitaciones diferenciadas referente a Herramientas Tecnológicas.
	Facultades	03/06/2023	31/10/2023	Informe que evalúe la eficacia de la capacitación realizada a los docentes referentes a Herramientas tecnológicas.
Establecer una actualización completa en la normas internas relacionadas al proceso de evaluación y promoción de docentes criterios adecuados respecto a las competencias profesionales.	Escuelas Profesionales	23/05/2023	24/07/2023	Actas de reuniones de coordinación.
	Escuelas Profesionales	24/07/2023	02/10/2023	Proyecto de normativa.
	Facultades	02/10/2023	01/11/2023	Resolución Universitaria que aprueba documentos normativos.

IMPORTANTE:

- ❖ Deben numerar la medida de control por cada medio de verificación asignado para que el aplicativo informático permita grabar la información sin inconvenientes.

3.3 APROBAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

En este punto el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI debe visar el plan elaborado y remitirlo al Titular de la entidad para su revisión y aprobación. Para ello, debe imprimirse el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”, desde el aplicativo informático del SCI.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **ELABORADO**



PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **VISADO**



PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **APROBADO**

El Funcionario Responsable después de revisar y dar conformidad al Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control, realiza el **VISADO** del mismo.

El Titular de la Entidad después de revisar y dar conformidad al Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control visado, realiza la **APROBACIÓN** del mismo.

3.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Docentes con adecuadas competencias	Podrían existir docentes que no se encuentren capacitados en el manejo de herramientas tecnológicas	Establecer una adecuada supervisión respecto a la generación de capacitaciones diferenciadas referente a herramientas tecnológicas para docentes por grupo etario.	Escuelas Profesionales	01/05/2023	22/05/2023	Informe que contiene propuestas de capacitaciones diferenciadas en herramientas tecnológicas	
			Escuelas Profesionales	23/05/2023	03/06/2023	Informe que contiene las capacitaciones diferenciadas referente a Herramientas Tecnológicas	
			Facultades	03/06/2023	31/10/2023	Informe que evalúe la eficacia de la capacitación realizada a los docentes referentes a Herramientas tecnológicas	
	Podría no contarse con un adecuado proceso para la evaluación y promoción de docentes	Establecer una actualización completa en la normas internas relacionadas al proceso de evaluación y promoción de docentes criterios adecuados respecto a las competencias profesionales.	Escuelas Profesionales	23/05/2023	24/07/2023	Actas de reuniones de coordinación	
			Escuelas Profesionales	24/07/2023	02/10/2023	Proyecto de normativa	
			Facultades	02/10/2023	01/11/2023	Resolución Universitaria que aprueba documentos normativos.	



 Titular de la Entidad



 V°B° del Funcionario a Cargo de la UE o
Responsable de la Implementación del SCI

CASO

GOBIERNO REGIONAL :

**PRODUCTO - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO
DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR**

(ACTIVIDAD 5005628 Programa Presupuestal 2023)

DIRECCIÓN - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL

1 Ubicamos el (los) instrumento(s) de Gestión que permita identificar los productos (Bienes o Servicios) que brinda la entidad, con sus respectivos presupuestos para el periodo 2023.

Plan Estratégico Institucional (PEI) del pliego o de la entidad de la provincia o región en cuyo ámbito se encuentren

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2022 - 2024
GOBIERNO REGIONAL DE ...

Para el Objetivo Estratégico Institucional 05: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular del departamento de

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
AEI.05.01 Asistencia técnica en gestión educativa integral a las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.	Número de Instituciones Educativas que reciben como mínimo 01 visita de monitoreo al año.
	Número de Instituciones Educativas que reciben como mínimo 02 visitas de acompañamiento al año.
AEI.05.02 Programas de fortalecimiento pedagógico a docentes de EBR.	Número de docentes con acompañamiento pedagógico.
AEI.05.03 Acceso a servicios educativos óptimos y oportunos de la población de EBR.	Tasa neta de asistencia de educación inicial.
	Tasa neta de asistencia educación secundaria.
AEI.05.04 Gestión de redes de inter aprendizaje docente con soporte tecnológico en las zonas rurales.	Número de instituciones educativas rurales integradas a redes de inter aprendizajes.

AEI.05.05 Programa de capacidades fortalecidas en gestión de la educación regional a los especialistas de EBR	Número de especialistas en educación y directivos de instituciones educativas capacitados.
AEI.05.06 Programa de competencias en entornos virtuales implementadas en instituciones educativas focalizadas.	Número de docentes con capacidades para desarrollar competencias en entornos virtuales.
AEI.05.07 Formación tecnológica y pedagógica con servicios óptimos en base a carreras revalidadas en el departamento de	Numero de institutos de educación superior tecnológica y pedagógica con carreras profesionales revalidadas ante el MINEDU.

1 Ubicamos el (los) instrumento(s) de Gestión que permita identificar los productos (Bienes o Servicios) que brinda la entidad, con sus respectivos presupuestos para el periodo 2023.



The screenshot shows the 'Transparencia Económica PERÚ' website. The main heading is 'Consulta Amigable' with the subtitle 'Consulta de Ejecución del Gasto'. Below the heading is a search and filter interface with various dropdown menus and buttons. At the bottom, there is a table with the following data:

	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución	
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado
TOTAL	197,002,269,014	208,193,599,697	126,900,185,599	99,299,152,286	35,180,572,868	24,622,561,213

2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

Presupuesto Gerencia Regional de Educación

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?	
	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro
▲ TOTAL			197,002,269,014	208,193,599,697
▲ Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES			36,330,465,112	39,457,108,121
▲ Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES			36,330,465,112	39,445,663,293
▲ Pliego : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE			1,458,422,553	1,609,276,929
▲ Unidad Ejecutora GOB. REG. DPTO. - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN			23,969,806	23,973,106
Categoría Presupuestal			PIA	PIM
<input type="radio"/>	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		610,220	610,220
<input type="radio"/>	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		314,059	314,059
<input type="radio"/>	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		112,763	112,763
<input type="radio"/>	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA		16,051	16,051
<input type="radio"/>	0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		3,089,993	3,184,193
<input type="radio"/>	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		13,060,914	13,359,914
<input type="radio"/>	9001: ACCIONES CENTRALES		5,206,461	4,840,833
<input type="radio"/>	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		1,559,345	1,535,073

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

Presupuesto Gerencia Regional de Educación

23,973,106

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	Producto	3000852: POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS		610,220
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		2,000
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000738: PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		127,206
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		8,121
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		176,732
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Apoyo	3000001: ACCIONES COMUNES		100,500
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	5005943: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	12,263
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Apoyo	3000001: ACCIONES COMUNES		16,051
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	Apoyo	3000001: ACCIONES COMUNES		77,205
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	Producto	3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	5005906: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	2,434,548
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	Producto	3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	5005907: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	542,825
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	Producto	3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	5005908: PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	129,615
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	Apoyo	3000001: ACCIONES COMUNES		17,047
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	Producto	3000833: DOCENTES CON COMPETENCIAS PERTINENTES Y ACTUALIZADAS	5006091: SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES	10,613,915
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	Producto	3000834: GESTION DIRECTIVA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	5006094: SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS	2,099,443
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	Apoyo	3000836: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006100: PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	299,000
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	Producto	3000836: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006101: DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	175,155
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	Producto	3000836: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006102: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	155,354
9001: ACCIONES CENTRALES	Apoyo	9999999: SIN PRODUCTO		4,840,833
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	9999999: SIN PRODUCTO	5000671: DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS	1,130,944
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	No Asociado	9999999: SIN PRODUCTO	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	229,671
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	9999999: SIN PRODUCTO	5003934: MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20,035
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Apoyo	9999999: SIN PRODUCTO	5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	80,689
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	9999999: SIN PRODUCTO	5006374: SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	73,734

2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

Presupuesto Gerencia Regional de Educación

23,973,106

Categoría Presupuestal	Producto o Actividad Programa Presupuestal	Monto
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3000852: POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	610,220
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	127,206
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	8,121
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	176,732
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	5005943: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	12,263
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5005906: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	2,434,548
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5005907: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	542,825
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5005908: PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	129,615
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006091: SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES	10,613,915
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006094: SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS	2,099,443
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006101: DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	175,155
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006102: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	155,354
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000671: DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS	1,130,944
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5003934: MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20,035
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5006374: SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	73,734
El presupuesto de apoyo (Gastos asociados) es asignado a cada producto	GASTOS ASOCIADOS	5,431,325
	GASTOS NO ASOCIADOS	229,671

2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

Presupuesto Gerencia Regional de Educación

23,973,106

GRUPO	PRPRODUCTO	Costo Prod.	%	Costo Adm.	Costo sincerado
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3000852: POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	610,220	3.33%	180,990	791,210
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,000	0.01%	593	2,593
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	127,206	0.69%	37,729	164,935
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	8,121	0.04%	2,409	10,530
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	176,732	0.97%	52,418	229,150
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	5005943: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	12,263	0.07%	3,637	15,900
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5005906: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	2,434,548	13.29%	722,081	3,156,629
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5005907: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	542,825	2.96%	161,001	703,826
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5005908: PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	129,615	0.71%	38,443	168,058
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006091: SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES	10,613,915	57.96%	3,148,060	13,761,975
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006094: SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS	2,099,443	11.46%	622,689	2,722,132
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006101: DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	175,155	0.96%	51,951	227,106
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006102: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	155,354	0.85%	46,078	201,432
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000671: DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS	1,130,944	6.18%	335,435	1,466,379
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5003934: MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20,035	0.11%	5,942	25,977
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5006374: SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	73,734	0.40%	21,869	95,603
		18,312,110	100.00%	5,431,325	23,743,435

Presupuesto NO asociado a productos



GASTOS NO ASOCIADOS (OBLIGACIONES PREVISIONALES)

229,671

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

**Presupuesto Gerencia Regional
de Educación**

23,973,106

3 Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	PIM 2023	PORCENTAJE
Presupuesto Total	23,973,106	100.0%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	229,671	0.96%
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	23,743,435	99.04%

PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
2023	80%	82.71%

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
3000852: POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	Producto	Educación	791,210	NO	3.30%	3.33%
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Educación	2,593	NO	0.01%	0.01%
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Producto	Educación	164,935	NO	0.69%	0.69%
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	Producto	Educación	10,530	NO	0.04%	0.04%
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Educación	229,150	NO	0.96%	0.97%
5005943: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Producto	Educación	15,900	NO	0.07%	0.07%
5005906: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	Producto	Educación	3,156,629	SÍ	13.17%	13.29%
5005907: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	Producto	Educación	703,826	NO	2.94%	2.96%
5005908: PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	Producto	Educación	168,058	NO	0.70%	0.71%
5006091: SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES	Producto	Educación	13,761,975	SÍ	57.41%	57.96%

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

Presupuesto Gerencia Regional de Educación

23,973,106

3 Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	PIM 2023	PORCENTAJE
Presupuesto Total	23,973,106	100.0%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	229,671	0.96%
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	23,743,435	99.04%

PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
2023	80%	82.71%

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
5006094: SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS	Producto	Educación	2,722,132	SI	11.35%	11.46%
5006101: DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	Producto	Educación	227,106	NO	0.95%	0.96%
5006102: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Producto	Educación	201,432	NO	0.84%	0.85%
5000671: DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS	Producto	Educación	1,466,379	NO	6.12%	6.18%
5003934: MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Producto	Educación	25,977	NO	0.11%	0.11%
5006374: SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	Producto	Educación	95,603	NO	0.40%	0.40%
TOTAL DE PRODUCTOS			23,743,435		99.04%	100.0%

ACTIVIDADES DIRECTAS O INDIRECTAS NO ASOCIADAS AL PRODUCTO (*)	No Producto	Educación	229,671	-	0.96%
--	-------------	-----------	---------	---	-------

TOTAL					100%
--------------	--	--	--	--	-------------

(*) Pensiones, Sentencias judiciales, Pago de deuda, entre otros

2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

Presupuesto UGEL

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?	
	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro
▲ TOTAL			197,002,269,014	208,193,599,697
▲ Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES			36,330,465,112	39,457,108,121
▲ Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES			36,330,465,112	39,445,663,293
▲ Pliego GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE			1,458,422,553	1,609,276,929
▲ Unidad Ejecutora REGION -EDUCACION			370,302,024	371,672,844
Categoría Presupuestal			PIA	PIM
<input type="radio"/>	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		273,264,522	273,566,530
<input type="radio"/>	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA		3,602,156	3,617,317
<input type="radio"/>	9001: ACCIONES CENTRALES		13,666,891	13,349,722
<input type="radio"/>	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		79,768,455	81,139,275

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

Presupuesto UGEL

371,672,844

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	5005628: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	251,970,713
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	5005629: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	17,658,468
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	5005943: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	3,478,435
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	5005632: FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR	38,992
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	Producto 3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	5005642: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	406,808
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	Producto 3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	5005644: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	13,114
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Producto	3000789: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	5003164: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	2,587
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Producto	3000789: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	14,950
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Producto	3000790: PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	-	3,525,289
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Producto	3000791: PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	-	5,386
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Producto	3000792: LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS	-	67,468
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Producto	3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO	-	1,637
9001: ACCIONES CENTRALES	Apoyo	Producto 3999999: SIN PRODUCTO	-	13,349,722
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	Producto 3999999: SIN PRODUCTO	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	1,988,610
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	Producto 3999999: SIN PRODUCTO	5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	4,403,361
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	Producto 3999999: SIN PRODUCTO	5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	933,993
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	No Asociado	Producto 3999999: SIN PRODUCTO	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	70,517,975
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	Producto 3999999: SIN PRODUCTO	5003934: MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	140,591
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	Producto 3999999: SIN PRODUCTO	5005692: DESARROLLO DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS ESPECIALIZADOS	60,757
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Apoyo	Producto 3999999: SIN PRODUCTO	5006267: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	58,934
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Apoyo	Producto 3999999: SIN PRODUCTO	5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	2,871,869
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	Producto 3999999: SIN PRODUCTO	5006374: SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	163,185

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

Presupuesto UGEL

371,672,844

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto o Actividad Programa Presupuestal	Monto
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	5005628: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	251,970,713
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	5005629: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	17,658,468
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	5005943: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	3,478,435
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	5005632: FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR	38,992
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	5005642: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	406,808
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	5005644: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	13,114
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Producto	5003164: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	2,587
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Producto	5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	14,950
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Producto	3000790: PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	3,525,289
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Producto	3000791: PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	5,386
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Producto	3000792: LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS	67,468
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Producto	3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO	1,637
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	1,988,610
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	4,403,361
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	933,993
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	5003934: MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	140,591
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	5005692: DESARROLLO DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS ESPECIALIZADOS	60,757
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	5006374: SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	163,185
	Apoyo	Producto 3999999: SIN PRODUCTO	16,280,525
	No Asociado	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	70,517,975

El presupuesto de apoyo (gastos asociados) es asignado a cada producto

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

Presupuesto UGEL

371,672,844

Categoría Presupuestal	Producto o Actividad Programa Presupuestal	Costo Prod.	%	Costo Adm.	Costo sincerado
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	5005628: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	251,970,713	88.45%	14,400,088	266,370,801
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	5005629: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	17,658,468	6.20%	1,009,179	18,667,647
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	5005943: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	3,478,435	1.22%	198,792	3,677,227
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	5005632: FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR	38,992	0.01%	2,228	41,220
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	5005642: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	406,808	0.14%	23,249	430,057
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	5005644: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	13,114	0.00%	749	13,863
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5003164: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	2,587	0.00%	148	2,735
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	14,950	0.01%	854	15,804
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3000790: PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	3,525,289	1.24%	201,470	3,726,759
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3000791: PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	5,386	0.00%	308	5,694
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3000792: LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS	67,468	0.02%	3,856	71,324
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO	1,637	0.00%	94	1,731
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	1,988,610	0.70%	113,649	2,102,259
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	4,403,361	1.55%	251,651	4,655,012
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	933,993	0.33%	53,378	987,371
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5003934: MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	140,591	0.05%	8,035	148,626
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5005692: DESARROLLO DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS ESPECIALIZADOS	60,757	0.02%	3,472	64,229
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5006374: SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	163,185	0.06%	9,326	172,511
		284,874,344	100%	16,280,526	301,154,870

Presupuesto NO asociado a productos

GASTOS NO ASOCIADOS

70,517,975

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

Presupuesto UGEL
371,672,844

3 Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

UGEL	PIM 2023	PORCENTAJE
Presupuesto Total	371,672,844	100.0%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	70,517,975	18.97%
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	301,154,869	81.03%

PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
2023	80%	88.45%

	DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
01	5005628: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	Educación	266,370,801	SÍ	71.67%	88.45%
02	5005629: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	Educación	18,667,647	NO	5.02%	6.20%
03	5005943: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Producto	Educación	3,677,227	NO	0.99%	1.22%
04	5005632: FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	Educación	41,220	NO	0.01%	0.01%
05	5005642: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	Educación	430,057	NO	0.12%	0.14%
06	5005644: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Producto	Educación	13,863	NO	0.00%	0.00%
07	5003164: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	Producto	Educación	2,735	NO	0.00%	0.00%
08	5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Producto	Educación	15,804	NO	0.00%	0.01%
09	3000790: PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	Producto	Educación	3,726,759	NO	1.00%	1.24%
10	3000791: PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	Producto	Educación	5,694	NO	0.00%	0.00%
11	3000792: LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS	Producto	Educación	71,324	NO	0.02%	0.02%

Presupuesto UGEL

371,672,844

3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

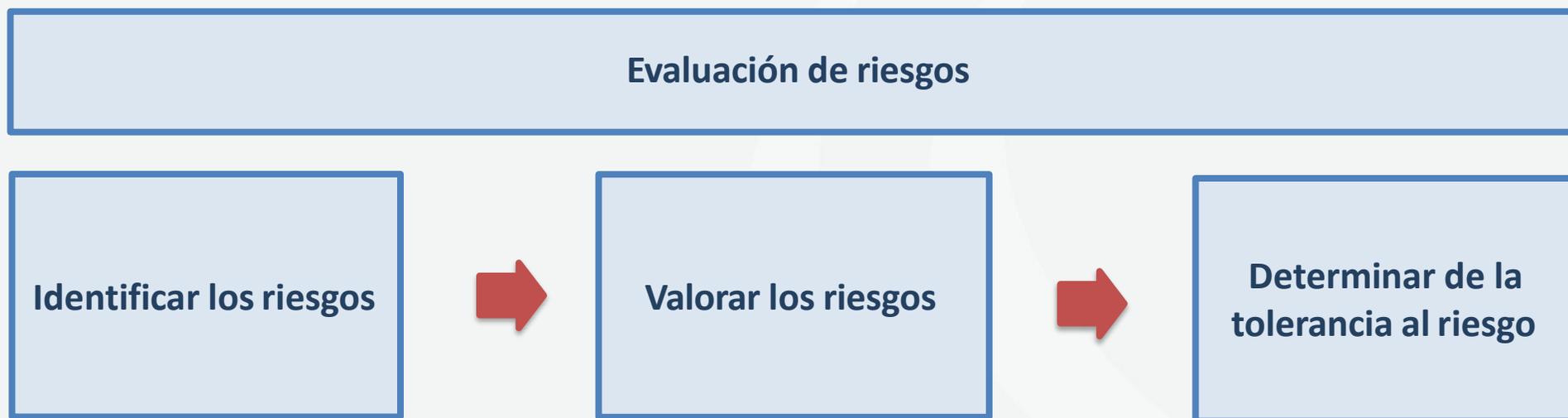
UGEL	PIM 2023	PORCENTAJE
Presupuesto Total	371,672,844	100.0%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	70,517,975	18.97%
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	301,154,869	81.03%

PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
2023	80%	88.45%

	DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
12	3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO	Producto	Educación	1,731	NO	0.00%	0.00%
13	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	Producto	Educación	2,102,259	NO	0.57%	0.70%
14	5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Producto	Educación	4,655,012	NO	1.25%	1.55%
15	5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Producto	Educación	987,371	NO	0.27%	0.33%
16	5003934: MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Producto	Educación	148,626	NO	0.04%	0.05%
17	5005692: DESARROLLO DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS ESPECIALIZADOS	Producto	Educación	64,229	NO	0.02%	0.02%
18	5006374: SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	Producto	Educación	172,511	NO	0.05%	0.06%
	TOTAL DE PRODUCTOS			301,154,869		81.03%	100.0%
	ACTIVIDADES DIRECTAS O INDIRECTAS NO ASOCIADAS AL PRODUCTO (*)	No Producto	Educación	70,517,975	-	18.97%	
	TOTAL					100%	

(*) Pensiones, Sentencias judiciales, Pago de deuda, entre otros

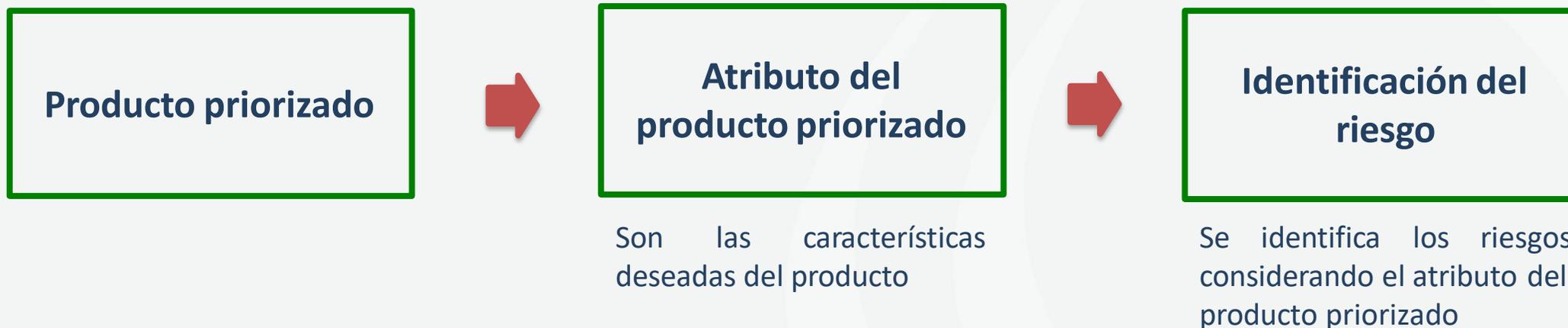
Luego de culminar con el PASO de la IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS, la entidad debe identificar los riesgos asociados al (a los) producto(s) priorizado(s), valorar los riesgos y determinar la tolerancia al riesgo de acuerdo a la metodología expuesta en la Directiva “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. Para el caso de los productos de los años 2020 a 2022 priorizados a los cuales se trabajarán la mejora continua, la ENTIDAD realizará una revisión de los riesgos establecidos que conlleve a la inclusión, la eliminación o la reevaluación de los mismos.

**IMPORTANTE:**

- ❖ Deben participar en la identificación y valoración de los riesgos los funcionarios y servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia en la operatividad del producto priorizado

IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

La entidad puede utilizar el procedimiento que considere adecuado para la identificarlos riesgos, sin perjuicio de ello, se pone de conocimiento a manera de orientación un procedimiento para tal fin.



IMPORTANTE:

- ❖ Para la identificación de riesgos puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información: Lluvia de ideas, entrevistas, encuestas, talleres participativos, diagrama o ficha técnica de procesos, entre otros.
- ❖ Se recomienda que los riesgos se redacten en condicional simple (llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.)

El producto priorizado por la entidad es: “5005628: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR”

Atributos del Producto

(Características deseadas del producto)

- Oportuna
- Suficiente
- Perfil adecuado de docentes
- Buen desempeño
- Cumplimiento de Pagos



Identificación del Riesgo

(Considerando los atributos del producto)

- Docentes podrían ser contratados de manera tardía, después de inicio del año escolar
- Docentes podrían ser contratados en un número insuficiente para atender la necesidad en instituciones educativas
- Docentes podrían ser contratados sin contar con el perfil adecuado para las necesidades de aprendizaje
- Docentes podrían ser contratados sin contar con el desempeño profesional requerido
- Docentes podrían no recibir sus remuneraciones dentro los plazos establecidos, así como el pago completo de sus remuneraciones.

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de ocurrencia (Po) y el impacto (I) que podría generar en la provisión del producto priorizado.

Estos dos valores se multiplican para obtener el valor del riesgo, que puede ser: bajo, medio, alto y muy alto.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROBABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el producto priorizado?

IMPACTO

Nivel	Valor
Bajo	4
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

¿Cuál es el impacto del riesgo en el cumplimiento del objetivo del producto priorizado?

FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$\text{Valor del riesgo (Vr)} = \text{Po} \times \text{I}$$

Donde

- Vr : Valor del riesgo
- Po : Probabilidad de ocurrencia del riesgo
- I : Impacto del riesgo

VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

RB (Riesgo Bajo)	RM (Riesgo Medio)	RA (Riesgo Alto)	RMA (Riesgo Muy Alto)
16-24	32-40	48-64	80-100

DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO):

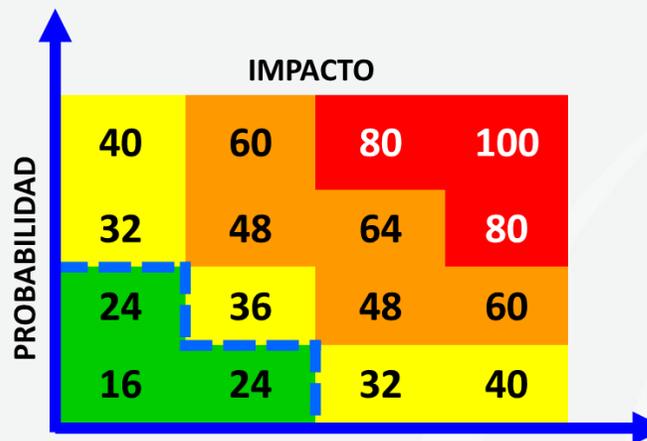
Para entidades del Grupo 1

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles medio, alto y muy alto.



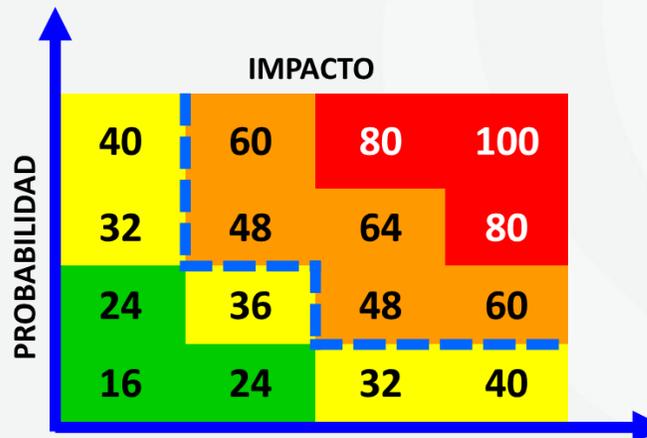
Para entidades del Grupo 2 Y 3

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles alto y muy alto.



Tolerancia aplicable a:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Regional Sede Central
- Municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades



Tolerancia aplicable a:

- Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Municipalidades que son del Tipo A, B, D, E, F y G del Programa de Incentivos del MEF; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades. Con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.

DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO):

2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS

2.2 VALORAR LOS RIESGOS

2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA (SI / NO)
Docentes podrían ser contratados de manera tardía, después del inicio del año escolar	Alta (8)	Alto (10)	80	MUY ALTO	SI
Docentes podrían ser contratados en un número insuficiente para atender la necesidad en instituciones educativas	Alta (8)	Muy Alto (10)	80	MUY ALTO	SI
Docentes podrían ser contratados sin contar con el perfil adecuado para las necesidades de aprendizaje	Medio (6)	Muy Alto (10)	60	ALTO	SI
Docentes podrían ser contratados sin contar con el desempeño profesional requerido	Alta (8)	Muy Alto (10)	80	MUY ALTO	SI
Docentes podrían no recibir sus remuneraciones dentro los plazos establecidos, así como el pago completo de sus remuneraciones	Alta (8)	Muy Alto (10)	80	MUY ALTO	SI

3.1 ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS	MEDIDAS DE CONTROL
Docentes podrían ser contratados de manera tardía, después del inicio del año escolar	No se cumplen los requisitos y plazos en el procedimiento vigente	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la contratación oportuna de personal docente
	No se cuenta con Director/a en la IIEE y no se ha oficializado la encargatura	Verificar que las IIEE cuenten con Director/a antes de las fechas para la conformación de los comités

IMPORTANTE:

- ❖ Se puede identificar una o más causas por cada riesgo identificado y valorado.
- ❖ Se puede establecer una o más medidas de control por cada causa identificada.

3.2 ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la contratación oportuna de personal docente	Dirección de Gestión Institucional	15/04/2023	15/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> Protocolo para la contratación oportuna de personal docente al inicio del año escolar elaborado/actualizado
Verificar que las IIEE cuenten con Director/a antes de las fechas para la conformación de los comités	Dirección de Gestión Institucional	15/04/2023	31/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de verificación con listado impreso del NEXUS y evidencia de la lista de chequeo

IMPORTANTE:

- ❖ Deben numerar la medida de control por cada medio de verificación asignado para que el aplicativo informático permita grabar la información sin inconvenientes.

3.3 APROBAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

En este punto el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI debe visar el plan elaborado y remitirlo al Titular de la entidad para su revisión y aprobación. Para ello, debe imprimirse el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”, desde el aplicativo informático del SCI.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **ELABORADO**



PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **VISADO**



PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **APROBADO**

El Funcionario Responsable después de revisar y dar conformidad al Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control, realiza el **VISADO** del mismo.

El Titular de la Entidad después de revisar y dar conformidad al Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control visado, realiza la **APROBACIÓN** del mismo.

3.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIDAS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Contratación oportuna y pago del personal docente	Docentes podrían ser contratados de manera tardía, después del inicio del año escolar	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la contratación oportuna de personal docente	Dirección de Gestión Institucional	15/04/2023	15/07/2023	Protocolo para la contratación oportuna de personal docente al inicio del año escolar elaborado/actualizado	Frecuencia anual.
		Verificar que las IIEE cuenten con Director/a antes de las fechas para la conformación de los comités	Dirección de Gestión Institucional	15/04/2023	31/07/2023	Reporte de verificación con listado impreso del NEXUS y evidencia de la lista de chequeo	Frecuencia según corresponda



 Titular de la Entidad



 V°B° del Funcionario a Cargo de la UE o
 Responsable de la Implementación del SCI

CASO

GOBIERNO LOCAL:

PRODUCTO 3000848: Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente

(ACTIVIDAD 5006159 Recolección y transporte de residuos sólidos municipales)

GOBIERNO LOCAL – MUNICIPALIDAD DISTRITAL / PROVINCIAL

1 Ubicamos el (los) instrumento(s) de Gestión que permita identificar los productos (Bienes o Servicios) que brinda la entidad, con sus respectivos presupuestos para el periodo 2023.



Transparencia Económica PERÚ Portal del MEF | Port

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto sáb

Año 2022 | |

¿Quién gasta?
 ¿En qué se gasta?
 ¿Con qué se financian los gastos?
 ¿Cómo se estructura el gasto?
 ¿Dónde se gasta?
 ¿Cuándo?

	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución	
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado
○ TOTAL	197,002,269,014	208,193,599,697	126,900,185,599	99,299,152,286	35,180,572,868	24,622,561,213

2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

Transparencia Económica PERU Portal del MEF | Port

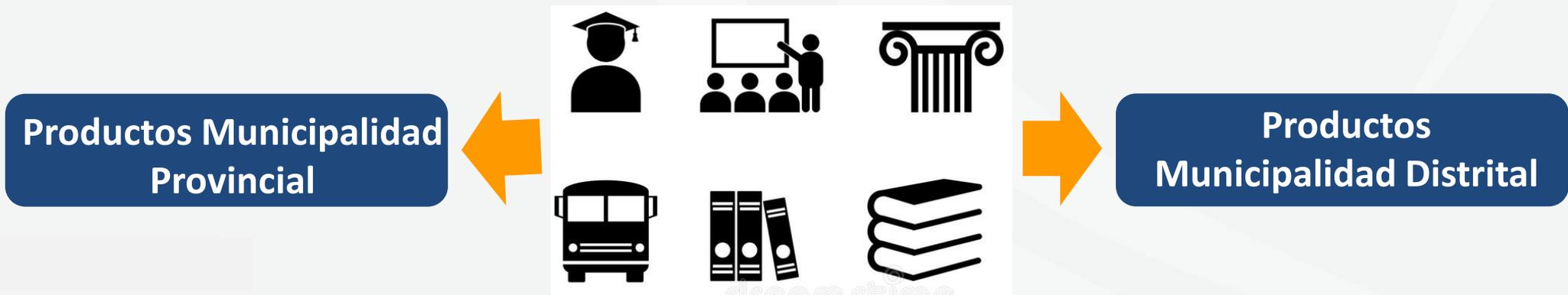
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

sáb

Navegador Buscador

Año 2023

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?	¿Con qué se financian los gastos?	¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?	¿Cuándo?				
Nivel de Gobierno	Categoría Presupuestal Función	Fuente Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre				
				PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución	
								Atención de Compromiso Mensual	Devengado
TOTAL				197,002,269,014	208,193,599,697	126,900,185,599	99,299,152,286	35,180,572,868	24,622,561,213



2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?	
	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro
▲ TOTAL			197,002,269,014	208,533,888,545
▲ Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES			21,572,594,607	30,669,265,750
▲ Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES			21,572,594,607	30,668,492,967
▲ Departamento			5,159,850,290	5,822,780,981
▲ Provincia			4,521,524,279	4,958,364,059
▲ Municipalidad			210,267,349	285,002,373
Categoría Presupuestal			PIA	PIM
<input type="radio"/>	0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		2,101,608	2,101,915
<input type="radio"/>	0016: TBC-VIH/SIDA		5,824,835	5,824,835
<input type="radio"/>	0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		17,649,071	17,650,064
<input type="radio"/>	0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		47,487,057	70,455,876
<input type="radio"/>	0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		20,000	52,400
<input type="radio"/>	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		1,023,454	1,152,741
<input type="radio"/>	0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		408,014	1,386,327
<input type="radio"/>	0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS		15,000	53,400
<input type="radio"/>	9001: ACCIONES CENTRALES		44,715,501	44,867,047
<input type="radio"/>	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		91,022,809	141,457,768



IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

GOB. LOCAL – MUNICIPALIDAD DISTRICTAL / PROVINCIAL

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Producto	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	116,121
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Producto	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,985,794
0016: TBC-VIH/SIDA	Producto	3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	-	5,824,835
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	Producto	Producto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	17,580,064
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	Producto	3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	70,000
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	7,880,314
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62,465,562
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	90,000
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	Producto	3000065: ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	52,400
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Apoyo	3000001: ACCIONES COMUNES	-	870,101
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	13,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	35,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147,640
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10,000



IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	Producto	3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,386,327
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	Producto	3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	53,400
9001: ACCIONES CENTRALES	Apoyo	Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO	-	44,867,047
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Apoyo	3999999: SIN PRODUCTO	5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	6,012,378
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	851,400
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,309,329
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	519,825
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	459,938
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	3,500,593
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	813,912
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	275,370
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,817,349
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	No Asociado	3999999: SIN PRODUCTO	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,702,730
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3,312,801
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	10,625,987
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	8,288,690
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	5,794,511
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,923
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	186,494
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2011477: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	-	2,583,805
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2136640: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL ALREDEDOR DE LAS MZS. A HASTA I, EN LAS CALLES 1 AL 6, 8, 9 Y AV. CRUZ DE MOTUPE TRAMO CA. 3 A CA. 6 DEL AA.HH. ENRIQUE MONTENEGRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	-	9,913
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2417274: CREACION DEL PARQUE RAMIRO PRIALE EN EL AA.HH. RIMAC DE CAMPOY, COLINDANTE CON LA COOP. VIV. EL VALLE Y EL AA.HH. RAMIRO PRIALE, COMUNA 01 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	393,638



IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

GOB. LOCAL – MUNICIPALIDAD DISTRITAL / PROVINCIAL

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2443205: MEJORAMIENTO DEL PARQUE TUPAC AMARU EN EL A.H. TUPAC AMARU II, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	6,463
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2446145: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LAS CALLES LAS AMAPOLAS Y LOS TOPACIOS DE LA ASOC. NUEVO MIRAFLORES, COMUNA 18 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	8,937
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2447409: CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JAZMINES, COMUNA 2 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	642,129
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2447978: CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE PUNO Y PASAJE LAMBAYEQUE AGRUPACION FAMILIAR NUEVO AMANECEER AMPLIACION VILLA FLORIDA, COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	12,375
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448008: MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ISRAEL, COMUNA 11 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	688,182
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448014: CREACION DEL PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL AA.HH. ARRIBA PERU, COMUNA 14 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	565,129
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448060: CREACION DE MUROS DE CONTENCION Y BARANDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTA PALOMA Y AMPLIACION, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	3,273
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448071: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. EL PARAISO, COMUNA 12 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	22,399
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448132: CREACION DE VEREDAS EN EL FRONTIS DE LAS VIVIENDAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA HUANCARAY LTDA, COMUNA 11 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	581
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448134: CREACION DE DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES COLINDANTES AL PARQUE LOS FICUS PRIMERA ETAPA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA INCA MANCO CAPAC, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	41,989
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448140: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO DE VIRGEN DEL CARMEN, AF VILLA RICA, ASOC DE VIV LAS LOMAS, ASOC VIV SEMI INDUSTRIAL LOS LIBERTADORES, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	52,733
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2449417: CREACION DE MURO DE CONTENCION DE LA ZONA ZRP SILLUSTANI 22, ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA MANGOMARCA ALTA (APTL), COMUNA 2 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,127
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2449653: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. JOSE OLAYA DESDE LA MZ. 14 LOTE 4 HASTA LA MZ. 16 LOTE 2 EN EL AA.HH. CAJA DE AGUA, COMUNA 4 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	568
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2449654: CREACION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES N° 2, SUCRE, FRANCISCO PIZARRO, QUINUA, MARIATEGUI, MERCURIO, MIGUEL GRAU Y CESAR VALLEJO EN EL AA. HH. ALTA PALOMA DE CAMPOY, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	5,502
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450281: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE 1, 2, 5, 7, 8, 9 Y CALLE 1 DEL AA.HH. SIMON BOLIVAR, COMUNA 17 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,058
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450284: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE 1 DE LA AGRUPACION FAMILIAR NUEVA ESPERANZA, COMUNA 8 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,873
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450286: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, 3, 6 DE LA AGRUPACION FAMILIAR SU SANTIDAD JUAN PABLO II 2DA ETAPA Y AF NUEVO AMANECEER, COMUNA 15 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	5,609
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450288: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1 Y 2 EN LA ASOCIACION DE POBLADORES DE VIVIENDA SAN PABLO, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	877
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450755: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES A, B, C, D, E, I, 1, 3 Y LA AV. B DE LA AGRUPACION DE POBLADORES ANDRES AVELINO CACERES, COMUNA 8 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	32
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450758: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL A.H 28 DE FEBRERO, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	96,079
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450760: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA MZ L Y J EN EL A.H. HEROES DE LA BREÑA, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	3,017
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451029: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOS HALCONES EN LA AGRUPACION FAMILIAR EL PALOMAR DE LOS SAUCES, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	13,307



IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451036: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE E EN LA AGRUPACION FAMILIAR SAN CRISTOBAL NUEVO MILENIO - SECTOR LOS JARDINES, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		25,767
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451327: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ H EN LA AV. NUEVA CASUARINA EN LA AGRUPACION FAMILIAR NUEVA CASUARINA, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		973,252
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451329: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 2 DE LA AGRUPACION FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASIS, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		2,175
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451330: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE PRINCIPAL EN LA AGRUPACION FAMILIAR VILLA DEL SOL, COMUNA 10 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		3,985
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2465089: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LAS MAGNOLIAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA MOSHA, COMUNA 18 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		769,901
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2465505: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		14,703,392
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2470505: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE Nº 6 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY - III ETAPA, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		2,571,709
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2513926: CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		18,356,914
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2514910: CREACION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		17,649,712
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515824: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. RIO GRANDE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		906,896
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515873: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PAMPA ALTA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		1,137,865
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515874: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CANTO BELLO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		81,682
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515875: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PROCERES, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		7,094,132
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2528302: MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL PARAISO, COMUNA 12 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		115,876
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2530355: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EMP. AV. GRAN CHIMU HASTA EMP. CALLE LAS GOLONDRINAS EN EL AA.HH. 28 DE JULIO - URBANIZACION CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		975,053
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2530723: MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR VIRGEN DEL CARMEN, COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		126,242
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2531814: CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR MANO DE DIOS III ETAPA HUASCAR CON PILON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		105,546
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2534928: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL NUEVO AMANECER SECTOR SANTA ROSA - COMUNA 7, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		969,844

GOB. LOCAL – MUNICIPALIDAD DISTRITAL / PROVINCIAL



IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

GOB. LOCAL – MUNICIPALIDAD DISTRICTAL / PROVINCIAL

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	116,121
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,985,794
3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	-	5,824,835
Producto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	17,580,064
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	70,000
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	7,880,314
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62,465,562
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	90,000
3000065: ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	52,400
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	13,000
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,000
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	10,000
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	35,000
3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147,640
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	10,000
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13,000
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10,000
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,386,327
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	53,400
3999999: SIN PRODUCTO	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	851,400

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
3999999: SIN PRODUCTO	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,309,329
3999999: SIN PRODUCTO	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	519,825
3999999: SIN PRODUCTO	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	459,938
3999999: SIN PRODUCTO	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	3,500,593
3999999: SIN PRODUCTO	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	813,912
3999999: SIN PRODUCTO	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	275,370
3999999: SIN PRODUCTO	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,817,349
3999999: SIN PRODUCTO	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3,312,801
3999999: SIN PRODUCTO	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	10,625,987
3999999: SIN PRODUCTO	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	8,288,690
3999999: SIN PRODUCTO	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	5,794,511
3999999: SIN PRODUCTO	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,923
3999999: SIN PRODUCTO	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	186,494
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS	-	2,711,420
CREACION - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	-	4,225,121
CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN	-	2459245
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	-	11,277,070
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	-	50,710,018
MEJORAMIENTO DE ESPACIO	-	242,118
PROYECTO DE SANEAMIENTO	-	105,546

El presupuesto de apoyo (gastos asociados) es asignado a cada producto



GASTOS ASOCIADOS	51,749,526
GASTOS NO ASOCIADOS (OBLIGACIONES PREVISIONALES)	2,702,730

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

N°	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Costo Prod.	%	Costo Adm.	Costo sincerado
1	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	116,121	0.05%	26,065	142,186
2	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,985,794	0.86%	445,733	2,431,527
3	3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	-	5,824,835	2.53%	1,307,449	7,132,284
4	Producto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	17,580,064	7.63%	3,946,040	21,526,104
5	3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	70,000	0.03%	15,712	85,712
6	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000	0.01%	4,489	24,489
7	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	7,880,314	3.42%	1,768,824	9,649,138
8	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62,465,562	27.09%	14,021,087	76,486,649
9	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	90,000	0.04%	20,201	110,201
10	3000065: ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	52,400	0.02%	11,762	64,162
11	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	13,000	0.01%	2,918	15,918
12	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,000	0.01%	2,694	14,694
13	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	0.00%	2,245	12,245
14	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	0.00%	2,245	12,245
15	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	10,000	0.00%	2,245	12,245
16	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	35,000	0.02%	7,856	42,856
17	3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147,640	0.06%	33,139	180,779
18	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000	0.01%	2,694	14,694
19	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	10,000	0.00%	2,245	12,245
20	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13,000	0.01%	2,918	15,918
21	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10,000	0.00%	2,245	12,245
22	3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,386,327	0.60%	311,176	1,697,503

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

N°	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Costo Prod.	%	Costo Adm.	Costo sincerado
23	3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	53,400	0.02%	11,986	65,386
24	3999999: SIN PRODUCTO	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	851,400	0.37%	191,106	1,042,506
25	3999999: SIN PRODUCTO	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,309,329	0.57%	293,893	1,603,222
26	3999999: SIN PRODUCTO	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	519,825	0.23%	116,680	636,505
27	3999999: SIN PRODUCTO	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	459,938	0.20%	103,238	563,176
28	3999999: SIN PRODUCTO	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	3,500,593	1.52%	785,747	4,286,340
29	3999999: SIN PRODUCTO	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	813,912	0.35%	182,692	996,604
30	3999999: SIN PRODUCTO	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	275,370	0.12%	61,810	337,180
31	3999999: SIN PRODUCTO	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,817,349	10.76%	5,570,529	30,387,878
32	3999999: SIN PRODUCTO	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3,312,801	1.44%	743,595	4,056,396
33	3999999: SIN PRODUCTO	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	10,625,987	4.61%	2,385,120	13,011,107
34	3999999: SIN PRODUCTO	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	8,288,690	3.60%	1,860,488	10,149,178
35	3999999: SIN PRODUCTO	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	5,794,511	2.51%	1,300,642	7,095,153
36	3999999: SIN PRODUCTO	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,923	0.11%	57,445	313,368
37	3999999: SIN PRODUCTO	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	186,494	0.08%	41,861	228,355
38	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS	-	2,711,420	1.18%	608,608	3,320,028
39	CREACION - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	-	4,225,121	1.83%	948,375	5,173,496
40	CREACION DE MURO DE CONTENCION	-	2459245	1.07%	552,005	3,011,250
41	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	-	11,277,070	4.89%	2,531,263	13,808,333
42	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	-	50,710,018	22.00%	11,382,425	62,092,443
43	MEJORAMIENTO DE ESPACIO	-	242,118	0.11%	54,346	296,464
44	PROYECTO DE SANEAMIENTO	-	105,546	0.05%	23,691	129,237
			230,550,117	100.00%	51,749,527	282,299,644

Presupuesto NO asociado a productos



5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES

2,702,730

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

Presupuesto Munic. Distrital
285,002,373
3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2023	PORCENTAJE	PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%	2023	60%	76.98%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%			
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%			

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	Producto	Salud	142,186	NO	0.05%	0.05%
5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Producto	Salud	2,431,527	NO	0.85%	0.86%
3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	Producto	Salud	7,132,284	NO	2.50%	2.53%
5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	Producto	Interior	21,526,104	SÍ	7.55%	7.63%
5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Producto	Interior	85,712	NO	0.03%	0.03%
5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	Ambiente	24,489	NO	0.01%	0.01%
5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	Producto	Ambiente	9,649,138	NO	3.39%	3.42%
5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Producto	Ambiente	76,486,649	SÍ	26.84%	27.09%
5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Producto	Ambiente	110,201	NO	0.04%	0.04%
5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	Producto	Ambiente	64,162	NO	0.02%	0.02%
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Producto	Defensa	15,918	NO	0.01%	0.01%
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Defensa	14,694	NO	0.01%	0.01%

Presupuesto Munic. Distrital

285,002,373

3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2023	PORCENTAJE	PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%	2023	60%	76.98%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%			
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%			

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Producto	Defensa	42,856	NO	0.02%	0.02%
5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Producto	Vivienda	180,779	NO	0.06%	0.06%
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Producto	Ambiente	14,694	NO	0.01%	0.01%
5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Producto	Defensa	15,918	NO	0.01%	0.01%
5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	Producto	Salud	1,697,503	NO	0.60%	0.60%
5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	Producto	Salud	65,386	NO	0.02%	0.02%

Presupuesto Munic. Distrital
285,002,373
3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2023	PORCENTAJE	PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%	2023	60%	76.98%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%			
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%			

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	Producto	P. Sociales	1,042,506	NO	0.37%	0.37%
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	Producto	P. Sociales	1,603,222	NO	0.56%	0.57%
5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	Producto	P. Sociales	636,505	NO	0.22%	0.23%
5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	Producto	Ambiente	563,176	NO	0.20%	0.20%
5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	Producto	Transporte	4,286,340	NO	1.50%	1.52%
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	Producto	P. Sociales	996,604	NO	0.35%	0.35%
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Producto	Transporte	337,180	NO	0.12%	0.12%
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	Producto	Vivienda	30,387,878	SÍ	10.66%	10.76%
5001022: PLANEAMIENTO URBANO	Producto	Vivienda	4,056,396	NO	1.42%	1.44%
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Producto	P. Sociales	13,011,107	SÍ	4.57%	4.61%
5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	Producto	P. Sociales	10,149,178	NO	3.56%	3.60%
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	Producto	Producción	7,095,153	NO	2.49%	2.51%
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	Producto	Cultura	313,368	NO	0.11%	0.11%
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	Producto	Producción	228,355	NO	0.08%	0.08%

Presupuesto Munic. Distrital
285,002,373
3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2023	PORCENTAJE
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%

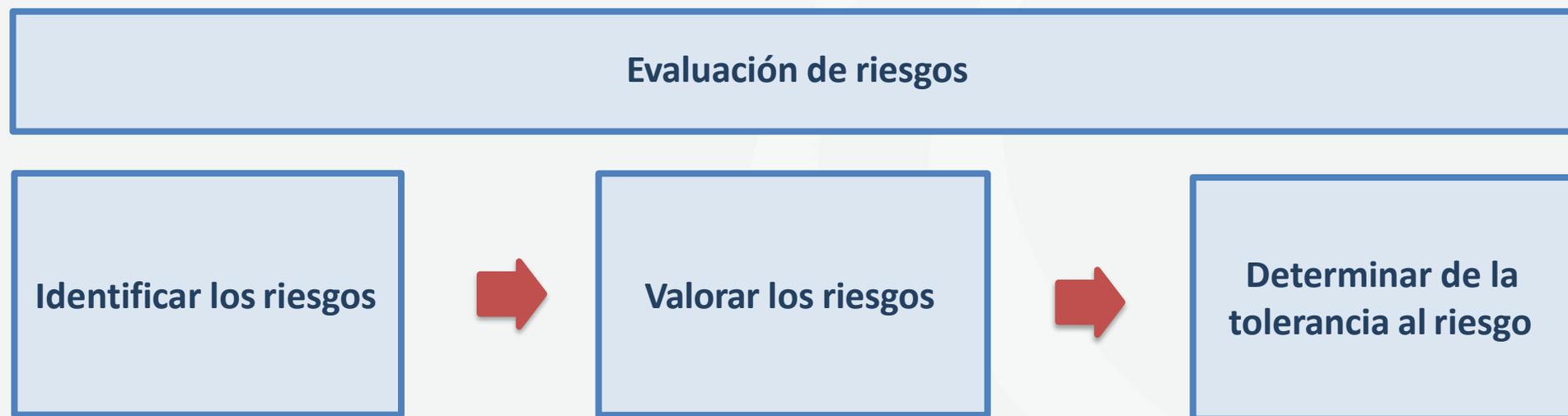
PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
2023	60%	76.98%

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS	Producto	Proyectos	3,320,028	NO	1.16%	1.18%
CREACION - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	Producto	Proyectos	5,173,496	NO	1.82%	1.83%
CREACION DE MURO DE CONTENCION	Producto	Proyectos	3,011,250	NO	1.06%	1.07%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	Producto	Proyectos	13,808,333	SÍ	4.84%	4.89%
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Producto	Proyectos	62,092,443	SÍ	21.79%	22.00%
MEJORAMIENTO DE ESPACIO	Producto	Proyectos	296,464	NO	0.10%	0.11%
PROYECTO DE SANEAMIENTO	Producto	Proyectos	129,237	NO	0.05%	0.05%
TOTAL DE PRODUCTOS			282,299,643		99.05%	100.0%

ACTIVIDADES DIRECTAS O INDIRECTAS NO ASOCIADAS AL PRODUCTO (*)	No Producto	Educación	2,702,730	-	0.95%
TOTAL					100%

(*) Pensiones, Sentencias judiciales, Pago de deuda, entre otros

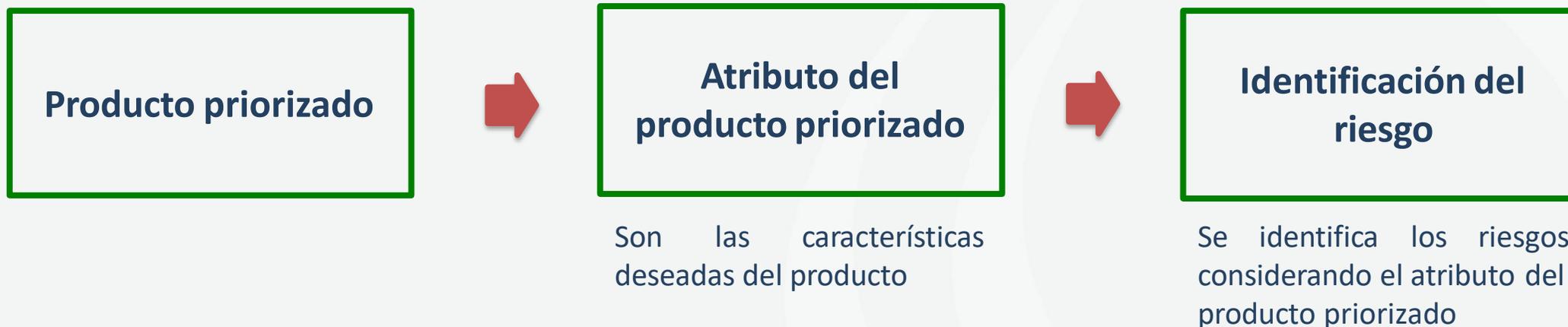
Luego de culminar con el PASO de la IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS, la entidad debe identificar los riesgos asociados al (a los) producto(s) priorizado(s), valorar los riesgos y determinar la tolerancia al riesgo de acuerdo a la metodología expuesta en la Directiva “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. Para el caso de los productos de los años 2020 al 2022 priorizados a los cuales se trabajarán la mejora continua, la ENTIDAD realizará una revisión de los riesgos establecidos que conlleve a la inclusión, la eliminación o la reevaluación de los mismos.

**IMPORTANTE:**

- ❖ Deben participar en la identificación y valoración de los riesgos los funcionarios y servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia en la operatividad del producto priorizado

IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

La entidad puede utilizar el procedimiento que considere adecuado para la identificarlos riesgos, sin perjuicio de ello, se pone de conocimiento a manera de orientación un procedimiento para tal fin.



IMPORTANTE:

- ❖ Para la identificación de riesgos puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información: Lluvia de ideas, entrevistas, encuestas, talleres participativos, diagrama o ficha técnica de procesos, entre otros.
- ❖ Se recomienda que los riesgos se redacten en condicional simple (llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.)

El producto priorizado por la entidad es: **"PRODUCTO 3000848: Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente"**

Atributos del Producto (Características deseadas del producto)

- Suficiente
- Cobertura
- Oportunidad
- Selectivo



Identificación del Riesgo (Considerando los atributos del producto)

- Residuos sólidos podrían ser recogidos parcialmente, quedando remanentes en las calles
- Residuos sólidos podrían ser recogidos sin cobertura completa, dejando zonas desatendidas
- Residuos sólidos podrían ser recogidos fuera del horario establecido o efectuando "repasos"
- Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección

VALORAR LOS RIESGOS:

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de ocurrencia (Po) y el impacto (I) que podría generar en la provisión del producto priorizado.

Estos dos valores se multiplican para obtener el valor del riesgo, que puede ser: bajo, medio, alto y muy alto.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROBABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el producto priorizado?

IMPACTO

Nivel	Valor
Bajo	4
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

¿Cuál es el impacto del riesgo en el cumplimiento del objetivo del producto priorizado?

FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$\text{Valor del riesgo (Vr)} = \text{Po} \times \text{I}$$

Donde

- Vr : Valor del riesgo
 Po : Probabilidad de ocurrencia del riesgo
 I : Impacto del riesgo

VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

RB (Riesgo Bajo)	RM (Riesgo Medio)	RA (Riesgo Alto)	RMA (Riesgo Muy Alto)
16-24	32-40	48-64	80-100

DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO):

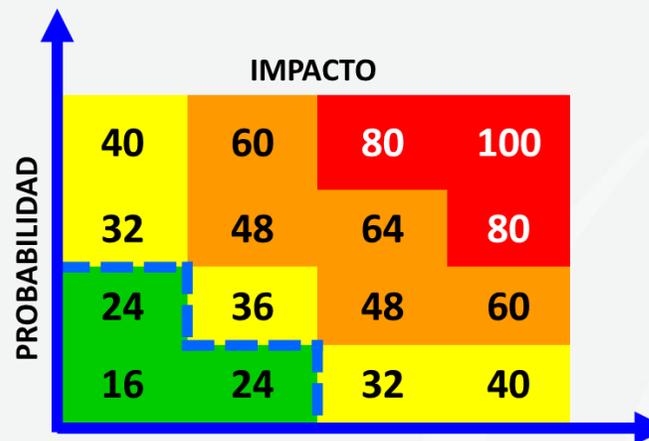
Para entidades del Grupo 1

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles medio, alto y muy alto.



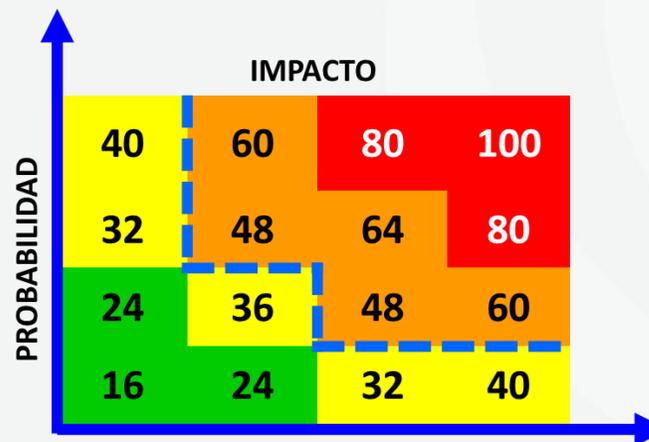
Para entidades del Grupo 2 Y 3

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles alto y muy alto.



Tolerancia aplicable a:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Regional Sede Central
- Municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades



Tolerancia aplicable a:

- Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Municipalidades que son del Tipo A, B, D, E, F y G del Programa de Incentivos del MEF; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades. Con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.

DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO):

2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS

2.2 VALORAR LOS RIESGOS

2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA (SI / NO)
Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección	Alta	Muy alto	80	Muy alto	SI
Residuos sólidos podrían ser recogidos sin cobertura completa, dejando zonas desatendidas	Alta	Muy alto	80	Muy alto	SI
Residuos sólidos podrían ser recogidos fuera del horario establecido o efectuando "repasos"	Media	Alto	48	Alto	SI
Residuos sólidos podrían ser recogidos parcialmente, quedando remanentes en las calles	Media	Alto	48	Alto	SI

3.1 ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS	MEDIDAS DE CONTROL
Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección	Existe programa de segregación en la fuente, pero hay poca continuidad en la recolección selectiva por parte de la municipalidad	Verificar el cumplimiento de la recolección selectiva de residuos sólidos, de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales
	Desconocimiento o poco interés de la población sobre los programas de segregación	Supervisar la actualización y ejecución de actividades para promover la educación ambiental, cultura ambiental y participación de la ciudadanía, enmarcadas en el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) (*)

IMPORTANTE:

- ❖ Se puede identificar una o más causas por cada riesgo identificado y valorado.
- ❖ Se puede establecer una o más medidas de control por cada causa identificada.

3.2 ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Verificar el cumplimiento de la recolección selectiva de residuos sólidos, de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2023	31/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento del plan operativo 2023 del Programa, elaborado por la Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar
Supervisar la actualización y ejecución de actividades para promover la educación ambiental, cultura ambiental y participación de la ciudadanía, enmarcadas en el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) (*)	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2023	31/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Trabajo, elaborado por especialista designado, aprobado por la Gerencia de Medioambiente, Gerencia de Limpieza o similar, remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

IMPORTANTE:

- ❖ Deben numerar la medida de control por cada medio de verificación asignado para que el aplicativo informático permita grabar la información sin inconvenientes.

3.3 APROBAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

En este punto el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI debe visar el plan elaborado y remitirlo al Titular de la entidad para su revisión y aprobación. Para ello, debe imprimirse el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”, desde el aplicativo informático del SCI.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **ELABORADO**



PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **VISADO**



PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **APROBADO**

El Funcionario Responsable después de revisar y dar conformidad al Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control, realiza el **VISADO** del mismo.

El Titular de la Entidad después de revisar y dar conformidad al Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control visado, realiza la **APROBACIÓN** del mismo.

3.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIDAS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente	Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección	Verificar el cumplimiento de la recolección selectiva de residuos sólidos, de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales	Gerencia de Medioambiente , Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2023	31/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento del plan operativo 2023 del Programa, elaborado por la Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar 	Frecuencia Anual
		Supervisar la actualización y ejecución de actividades para promover la educación ambiental, cultura ambiental y participación de la ciudadanía, enmarcadas en el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) (*)	Gerencia de Medioambiente , Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2023	31/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Trabajo, elaborado por especialista designado, aprobado por la Gerencia de Medioambiente, Gerencia de Limpieza o similar, remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 	Frecuencia Anual



Titular de la Entidad



V°B° del Funcionario a Cargo de la UE o
Responsable de la Implementación delSCI

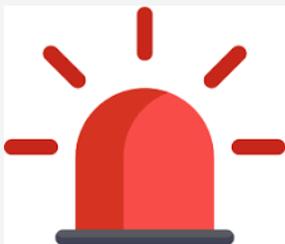
04 | **Aplicativo Informático**





TIPS A CONSIDERAR

1. Se recomienda el uso de Google Chrome para utilizar el aplicativo informático del Sistema de Control Interno
2. Se recomienda actualizar los cambios en el aplicativo utilizando “**Ctrl + F5**”
3. Se recomienda no ingresar al aplicativo informático del Sistema de Control Interno con dos (02) perfiles en la misma computadora y al mismo tiempo (*Ejemplo: Ingreso con el perfil “Funcionario Responsable” e ingreso con el perfil “Operador”*)



LA ENTIDAD DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES PRECISIONES ANTES DE ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL Y ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

1. La entidad puede **registrar** en el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control” **uno o más RIESGOS** por cada **PRODUCTO PRIORIZADO**.
2. La entidad puede **registrar** en el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control” **una o más MEDIDAS DE CONTROL** por cada **RIESGO IDENTIFICADO**.
3. Se recomienda ingresar por lo menos tres (03) **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** por cada **MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA**.
4. La fecha de inicio para el plazo de implementación debe ser **mayor o igual al 03/01/2023**.
5. La fecha de término para el plazo de implementación debe ser **menor o igual al 31/12/2023**.

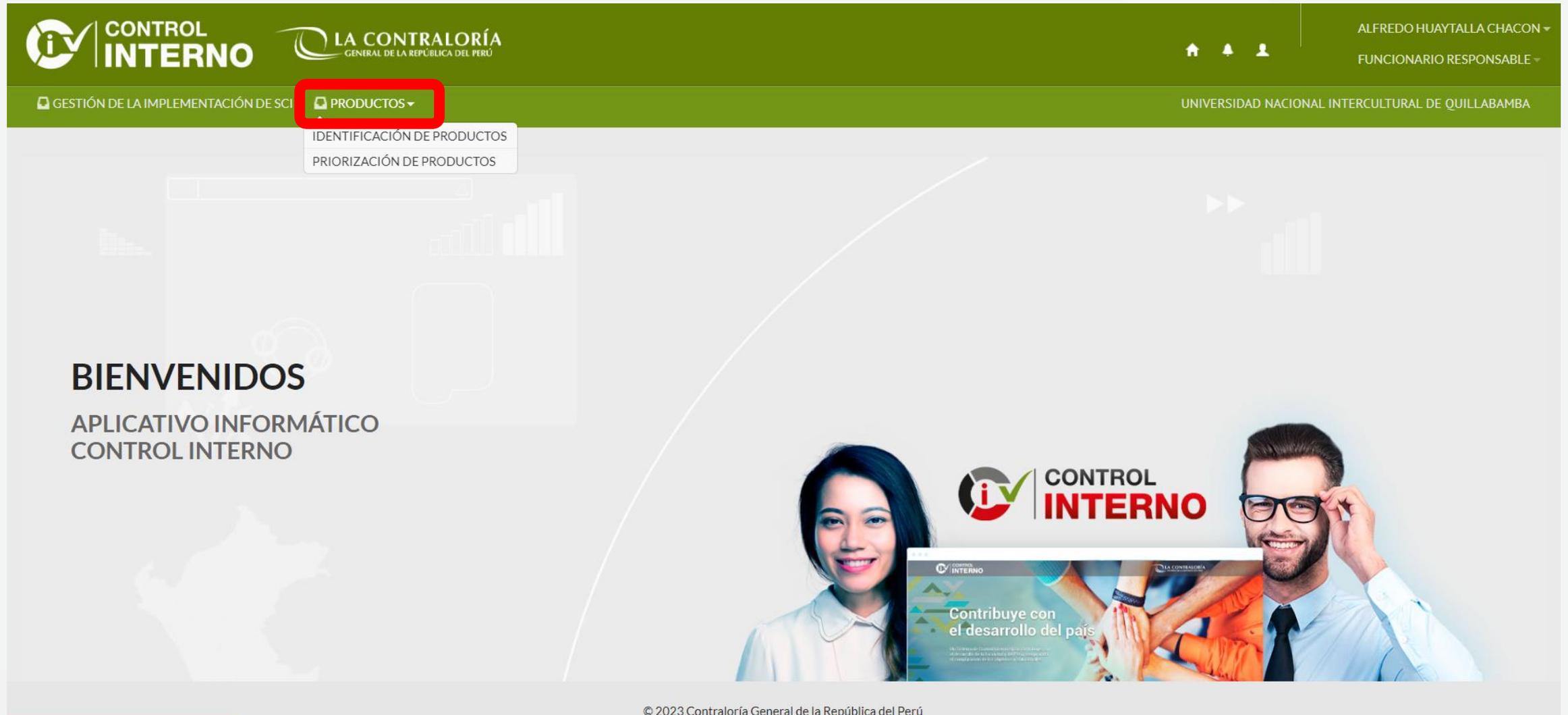
ROLES EN EL FLUJO DEL ENTREGABLE DEL “PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL” (*)

Rol	1. Crear Entregable	2. Registrar detalle del Entregable	3. Visar	4. Aprobar	5. Generar Reporte	6. Enviar a CGR
Titular	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Funcionario Responsable	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Operador	SI	SI	NO	NO	SI	NO

(*) Solo puede recuperar el entregable el **Rol** que lo ha enviado

¿Cómo registro y envío el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control” en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno, para el periodo 2023?

1. El “**Funcionario Responsable**” o el “**Operador**” ingresa al aplicativo informático y le dará clic al botón “**PRODUCTOS**”



CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ALFREDO HUAYTALLA CHACON
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

BIENVENIDOS
APLICATIVO INFORMÁTICO
CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

Contribuye con el desarrollo del país

© 2023 Contraloría General de la República del Perú

2. El “Funcionario Responsable” o el “Operador” le dará clic en la sección “IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS”.




ALFREDO HUAYTALLA CHACON
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
PRODUCTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Año

Directiva

Grupo de Entidad

Nivel de Gobierno

Entregable

Estado

Relación de entregables

+ Nuevo
✎ Editar
🗑 Eliminar
👁 Visar
✉ Enviar documento a la CGR
🔄 Recuperar Entregable
🔍 Ver Detalle
📅 Ver Historial
📊 Generar Reporte
🗺 Consulta Mapa de Riesgos
📁 Ver Expediente Físico

Código de Entrega	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Creditaci	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15496	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	AP	03/01/2024	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			PENDIENTE		
15493	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS	AP	03/02/2023	E00600	03/01/2024	72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			ENVIADO	AP	1

Mostrando 1 - 2 de 2

Subgerencia de Integridad Pública

<https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Login>

3. El “Funcionario Responsable” o el “Operador” visualizará los productos relacionados a su entidad




ALFREDO HUAYTALLA CHACON
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
PRODUCTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

ESTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: **ABIERTO**

- A continuación, se muestra un listado de productos, en el cual debe de marcar (check) a los productos que su entidad brinda, de acuerdo a su competencia.
- Asimismo, una vez concluida la Identificación de los productos, proceda a CERRAR esta etapa. A continuación GENERE la constancia y ADJUNTE el documento firmado.
- En el caso, que en el listado no se encuentre un producto que su entidad brinde, puede comunicarse con el sectorista de la CGR asignado a su entidad para que le brinde asistencia a su caso.
- Recuerde que NO es posible editar un producto que ya ha sido incluido en un PAA - Medidas de Control. Primero debe eliminarlo del entregable.

Cerrar "Identificación de Productos"
Generar constancia
Adjuntar constancia

	Periodo	Entidad - Tipo	Sector	Producto - Grupo	Producto	Versión del catálogo	Fecha de registro	Fecha de modificación	¿La entidad brinda este producto?
1	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
2	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: S...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
3	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: E...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
4	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: E...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
5	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: C...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
6	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
7	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
8	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOM...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
9	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
10	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
11	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>

4. El **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”** seleccionará los productos cargados en el aplicativo informático del SCI, relacionado a su entidad (tener en cuenta que los productos a seleccionar, deben contar con presupuesto para el periodo 2023).




El producto ya existe, se ha activado.

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
PRODUCTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

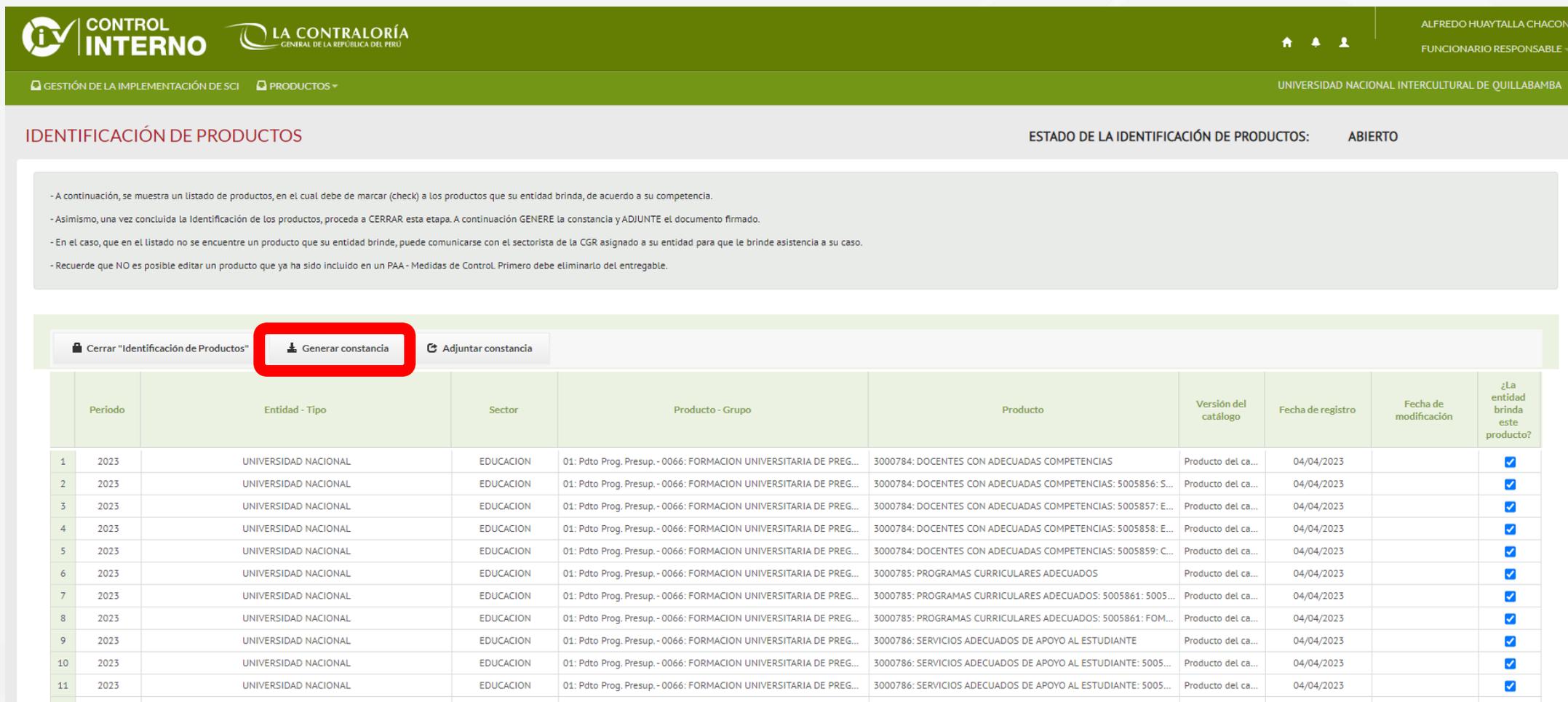
ESTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: **ABIERTO**

- A continuación, se muestra un listado de productos, en el cual debe de marcar (check) a los productos que su entidad brinda, de acuerdo a su competencia.
- Asimismo, una vez concluida la identificación de los productos, proceda a CERRAR esta etapa. A continuación GENERE la constancia y ADIUNTE el documento firmado.
- En el caso, que en el listado no se encuentre un producto que su entidad brinde, puede comunicarse con el sectorista de la CGR asignado a su entidad para que le brinde asistencia a su caso.
- Recuerde que NO es posible editar un producto que ya ha sido incluido en un PAA - Medidas de Control. Primero debe eliminarlo del entregable.

Cerrar "Identificación de Productos"
Generar constancia
Adjuntar constancia

	Periodo	Entidad - Tipo	Sector	Producto - Grupo	Producto	Versión del catálogo	Fecha de registro	Fecha de modificación	¿La entidad brinda este producto?
1	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
2	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: S...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
3	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: E...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
4	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: E...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
5	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: C...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
6	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
7	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
8	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOM...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
9	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
10	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
11	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>

5. Posterior a la selección de cada producto identificado, el **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”** generará la **“Constancia de Identificación de Productos de la Gestión de Riesgos para la Implementación del Sistema de Control Interno”**



ALFREDO HUAYTALLA CHACON
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

ESTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

- A continuación, se muestra un listado de productos, en el cual debe de marcar (check) a los productos que su entidad brinda, de acuerdo a su competencia.
- Asimismo, una vez concluida la Identificación de los productos, proceda a CERRAR esta etapa. A continuación GENERE la constancia y ADJUNTE el documento firmado.
- En el caso, que en el listado no se encuentre un producto que su entidad brinde, puede comunicarse con el sectorista de la CGR asignado a su entidad para que le brinde asistencia a su caso.
- Recuerde que NO es posible editar un producto que ya ha sido incluido en un PAA - Medidas de Control. Primero debe eliminarlo del entregable.

Cerrar "Identificación de Productos" **Generar constancia** Adjuntar constancia

	Periodo	Entidad - Tipo	Sector	Producto - Grupo	Producto	Versión del catálogo	Fecha de registro	Fecha de modificación	¿La entidad brinda este producto?
1	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
2	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: S...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
3	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: E...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
4	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: E...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
5	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: C...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
6	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
7	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
8	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOM...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
9	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
10	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
11	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>



92df1b70-6932-4211-9591-266da894fe03

**CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Año: 2023

En el presente documento se deja constancia de la identificación de los Productos que brinda la entidad 6216 - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, de acuerdo a su competencia.

Cuadro N° 1: Productos que brinda la entidad

N°	Sector	Grupo	Producto
1	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
2	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS- 5005836: SELECCION DOCENTE
3	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS- 5005837: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
4	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS- 5005838: EVALUACION DE DOCENTES
5	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS- 5005839: CAPACITACION DOCENTE
6	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS
7	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS- 5005861: GESTION CURRICULAR
8	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS- 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA
9	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
10	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE- 5005862: APOYO ACADEMICO
11	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE- 5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL
12	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE- 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS
13	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0095: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000787: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS
14	EDUCACION	02: APNOIP - OTROS B&S NO CONSIDERADOS EN P.P.	5000444: APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD
15	EDUCACION	02: APNOIP - OTROS B&S NO CONSIDERADOS EN P.P.	5005538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
16	EDUCACION	02: APNOIP - OTROS B&S NO CONSIDERADOS EN P.P.	5000555: COMPLEMENTACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
17	EDUCACION	02: APNOIP - OTROS B&S NO CONSIDERADOS EN P.P.	5000649: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD
18	EDUCACION	02: APNOIP - OTROS B&S NO CONSIDERADOS EN P.P.	5000889: DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA

Cuadro N° 2: Productos que NO brinda la entidad

N°	Sector	Grupo	Producto
1	EDUCACION	02: APNOIP - OTROS B&S NO CONSIDERADOS EN P.P.	5000650: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA
2	EDUCACION	02: APNOIP - OTROS B&S NO CONSIDERADOS EN P.P.	5000894: INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO
3	EDUCACION	02: APNOIP - OTROS B&S NO CONSIDERADOS EN P.P.	5000913: INVESTIGACION Y DESARROLLO
4	EDUCACION	02: APNOIP - OTROS B&S NO CONSIDERADOS EN P.P.	5001276: UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION
5	EDUCACION	02: APNOIP - OTROS B&S NO CONSIDERADOS EN P.P.	5001792: ACCIONES DE INVESTIGACION
6	EDUCACION	03: PROYECTO - EDUCATIVO	PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO
7	EDUCACION	03: PROYECTO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL
8	EDUCACION	03: PROYECTO - EDUCATIVO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
9	EDUCACION	03: PROYECTO - EDUCATIVO	PROYECTOS DE SERVICIOS ACADEMICOS
10	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	01: POTO PROG. PRESUP. - 0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
11	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	01: POTO PROG. PRESUP. - 0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA- 5005306: APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

Fecha de generación: 04/04/2023

ROBERT JAIME RAFAEL GALLEGOS

Titular de Entidad

N° Doc: 72854281

ALFREDO HUAYTALLA CHACON

Funcionario Responsable

N° Doc: 72854282

6. El “Titular” y “Funcionario Responsable” deberán firmar la “Constancia de Identificación de Productos de la Gestión de Riesgos para la Implementación del Sistema de Control Interno”, que establecerán para este periodo los productos que serán priorizados o no.

7. El **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”** le dará clic al botón **“Adjuntar Constancia”** con la finalidad de adjuntar la **“Constancia de Identificación de Productos de la Gestión de Riesgos para la Implementación del Sistema de Control Interno”**, firmada.





ALFREDO HUAYTALLA CHACON ▾
FUNCIONARIO RESPONSABLE ▾

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
PRODUCTOS ▾
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
ESTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

- A continuación, se muestra un listado de productos, en el cual debe de marcar (check) a los productos que su entidad brinda, de acuerdo a su competencia.

- Asimismo, una vez concluida la Identificación de los productos, proceda a CERRAR esta etapa. A continuación GENERE la constancia y ADJUNTE el documento firmado.

- En el caso, que en el listado no se encuentre un producto que su entidad brinde, puede comunicarse con el sectorista de la CGR asignado a su entidad para que le brinde asistencia a su caso.

- Recuerde que NO es posible editar un producto que ya ha sido incluido en un PAA - Medidas de Control. Primero debe eliminarlo del entregable.

🔒 Cerrar "Identificación de Productos"
📄 Generar constancia
📎 Adjuntar constancia

	Periodo	Entidad - Tipo	Sector	Producto - Grupo	Producto	Versión del catálogo	Fecha de registro	Fecha de modificación	¿La entidad brinda este producto?
1	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
2	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: S...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
3	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: E...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
4	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: E...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
5	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: C...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
6	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
7	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
8	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOM...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
9	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
10	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
11	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>

8. El **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”** adjunta la **“Constancia de Identificación de Productos de la Gestión de Riesgos para la Implementación del Sistema de Control Interno”**, firmada.



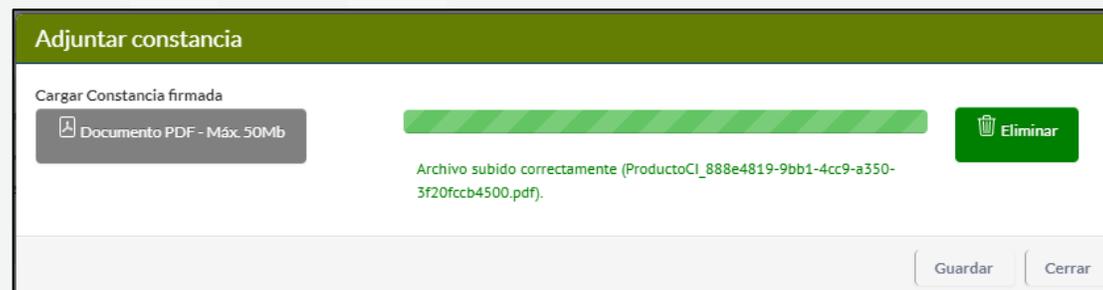
Adjuntar constancia

Cargar Constancia firmada

Documento PDF - Máx. 50Mb

Seleccione un archivo

Guardar Cerrar



Adjuntar constancia

Cargar Constancia firmada

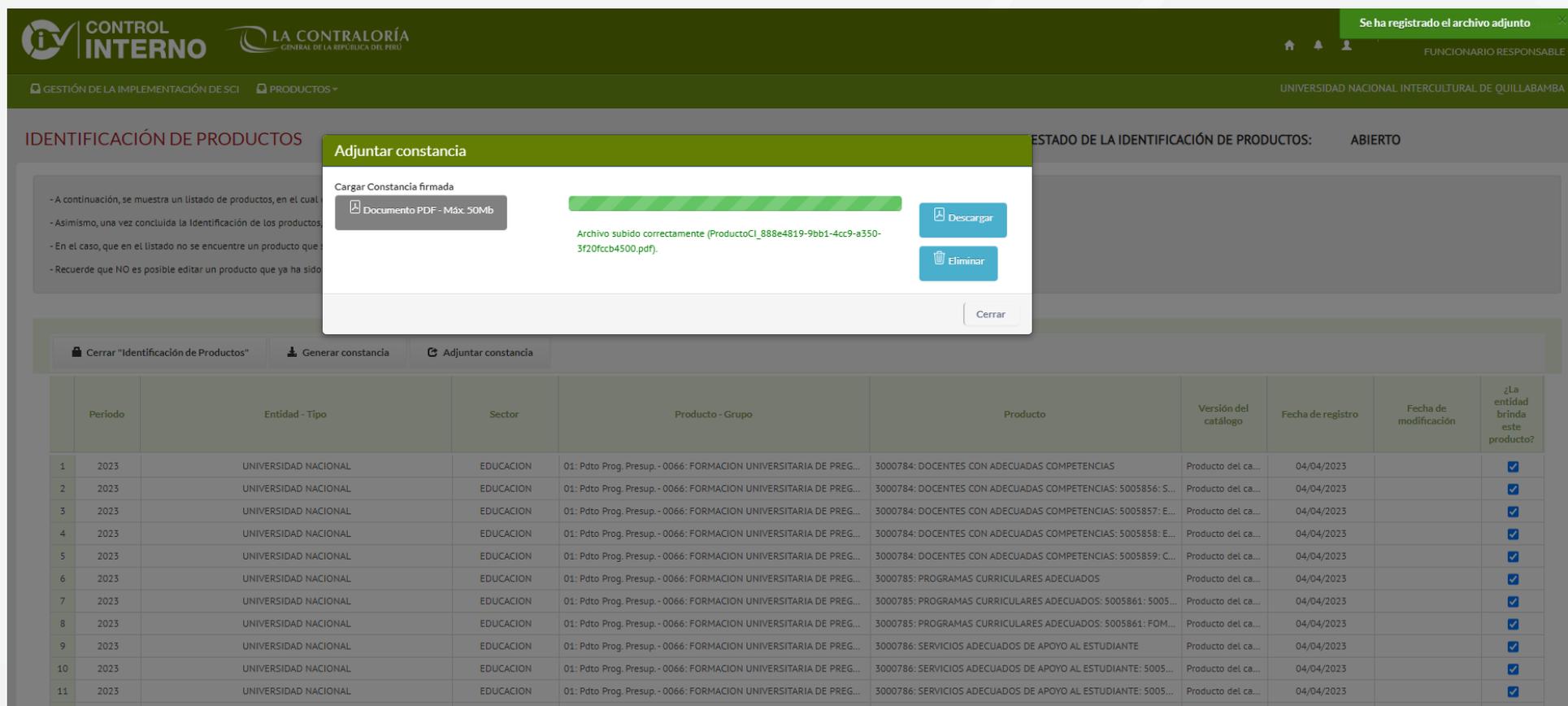
Documento PDF - Máx. 50Mb

Eliminar

Archivo subido correctamente (ProductoCI_888e4819-9bb1-4cc9-a350-3f20fccb4500.pdf).

Guardar Cerrar

9. La “Constancia de Identificación de Productos de la Gestión de Riesgos para la Implementación del Sistema de Control Interno”, ha sido adjuntada.



Adjuntar constancia

Cargar Constancia firmada

Documento PDF - Máx. 50Mb

Archivo subido correctamente (ProductoCI_888e4819-9bb1-4cc9-a350-3f20fccb4500.pdf).

Descargar

Eliminar

Cerrar

Se ha registrado el archivo adjunto

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

ESTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

	Periodo	Entidad - Tipo	Sector	Producto - Grupo	Producto	Versión del catálogo	Fecha de registro	Fecha de modificación	¿La entidad brinda este producto?
1	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
2	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: S...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
3	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: E...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
4	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: E...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
5	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: C...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
6	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
7	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
8	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOM...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
9	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
10	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
11	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>

Cerrar "Identificación de Productos" Generar constancia Adjuntar constancia

10. El “Funcionario Responsable” o el “Operador” le dará clic al botón “Cerrar Identificación de Productos”, para finalizar con la sección “Identificación de Productos”




 ALFREDO HUAYTALLA CHACON -
 FUNCIONARIO RESPONSABLE -

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS -

 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

ESTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

- A continuación, se muestra un listado de productos, en el cual debe de marcar (check) a los productos que su entidad brinda, de acuerdo a su competencia.

- Asimismo, una vez concluida la Identificación de los productos, proceda a CERRAR esta etapa. A continuación GENERE la constancia y ADJUNTE el documento firmado.

- En el caso, que en el listado no se encuentre un producto que su entidad brinde, puede comunicarse con el sectorista de la CGR asignado a su entidad para que le brinde asistencia a su caso.

- Recuerde que NO es posible editar un producto que ya ha sido incluido en un PAA - Medidas de Control. Primero debe eliminarlo del entregable.

🗑️ Cerrar "Identificación de Productos"
📄 Generar constancia
📎 Adjuntar constancia

	Periodo	Entidad - Tipo	Sector	Producto - Grupo	Producto	Versión del catálogo	Fecha de registro	Fecha de modificación	¿La entidad brinda este producto?
1	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
2	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELEC...	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
3	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCI...	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
4	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALU...	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
5	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPAC...	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
6	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
7	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005860: ...	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
8	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO...	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
9	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
10	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005862: ...	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
11	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005863: ...	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
12	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: S...	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
13	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
14	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	02: APNPO - Otros B&S No considerados en PP.	5000444: APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETI...	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>

11. La sección “Identificación de Productos”, se encuentra finalizada.





ALFREDO HUAYTALLA CHACON
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

[GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI](#)
[PRODUCTOS](#)

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

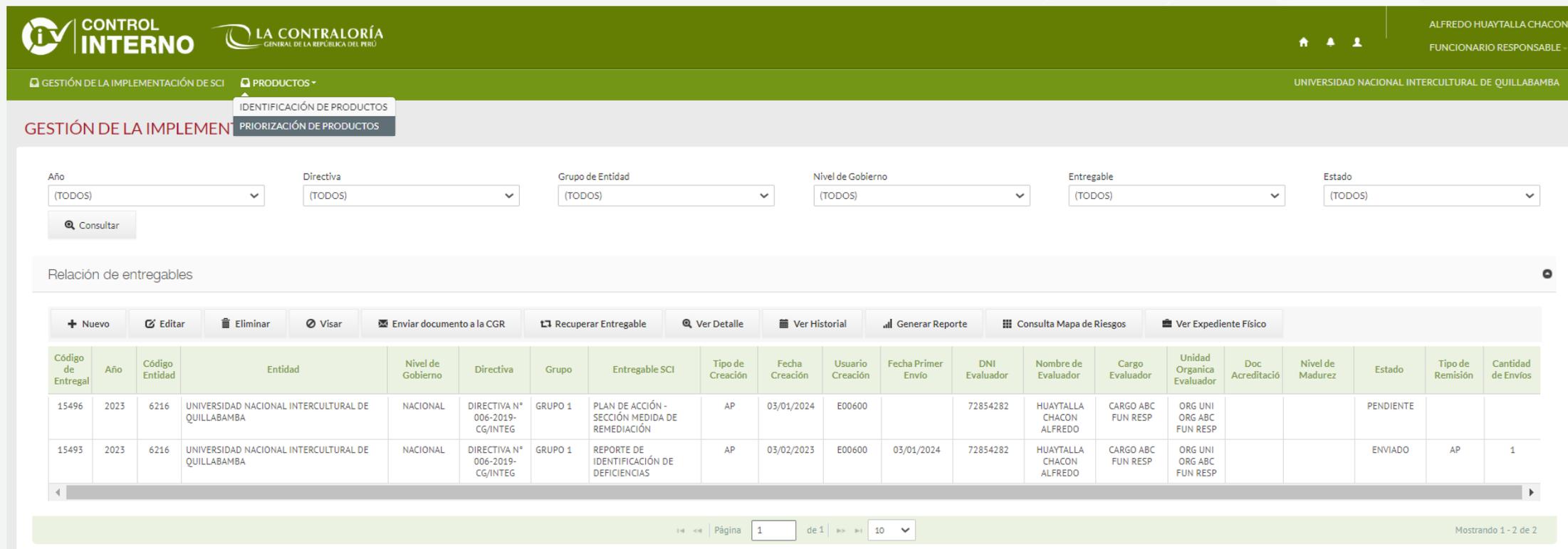
ESTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:
CERRADO

- A continuación, se muestra un listado de productos, en el cual debe de marcar (check) a los productos que su entidad brinda, de acuerdo a su competencia.
- Asimismo, una vez concluida la identificación de los productos, proceda a CERRAR esta etapa. A continuación GENERE la constancia y ADJUNTE el documento firmado.
- En el caso, que en el listado no se encuentre un producto que su entidad brinde, puede comunicarse con el sectorista de la CGR asignado a su entidad para que le brinde asistencia a su caso.
- Recuerde que NO es posible editar un producto que ya ha sido incluido en un PAA - Medidas de Control. Primero debe eliminarlo del entregable.

✎ Abrir "Identificación de productos"

	Periodo	Entidad - Tipo	Sector	Producto - Grupo	Producto	Versión del catálogo	Fecha de registro	Fecha de modificación	¿La entidad brinda este producto?
1	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
2	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELEC...	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
3	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCI...	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
4	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALU...	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
5	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPAC...	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
6	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
7	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005860: ...	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
8	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO...	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
9	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
10	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005862: ...	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
11	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005863: ...	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
12	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: S...	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
13	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
14	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	02: APNOP - Otros B&S No considerados en P.P.	5000444: APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETI...	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>
15	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	02: APNOP - Otros B&S No considerados en P.P.	5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	Producto del catá...	04/04/2023		<input type="checkbox"/>

12. El “Funcionario Responsable” o el “Operador” le dará clic a la sección “Priorización de Productos”.



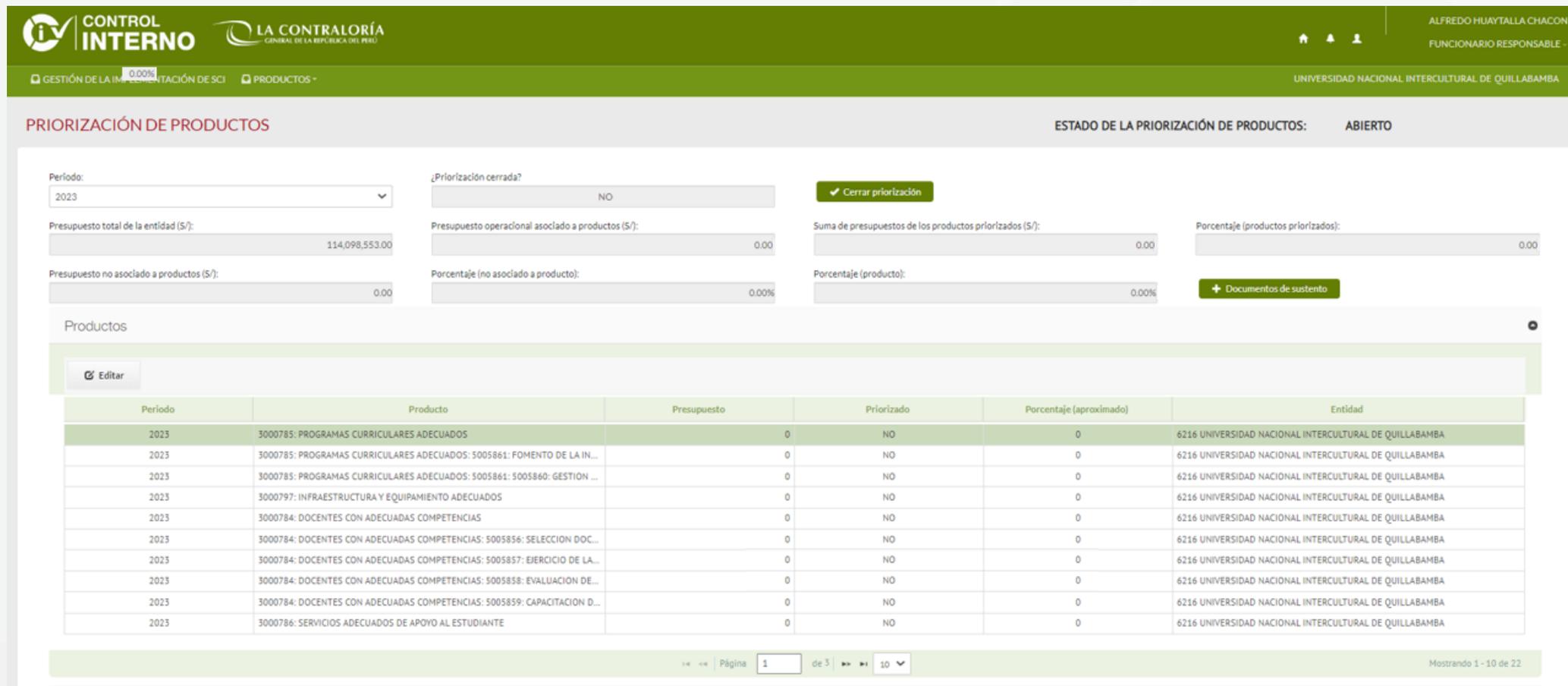
The screenshot shows the 'Priorización de Productos' section of the internal control system. At the top, there are navigation menus for 'GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI' and 'PRODUCTOS'. The 'PRODUCTOS' menu is expanded, showing 'IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS' and 'PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS'. Below this, there are several dropdown filters: 'Año' (set to 'TODOS'), 'Directiva' (set to 'TODOS'), 'Grupo de Entidad' (set to 'TODOS'), 'Nivel de Gobierno' (set to 'TODOS'), 'Entregable' (set to 'TODOS'), and 'Estado' (set to 'TODOS'). A 'Consultar' button is located below the filters.

The main content area is titled 'Relación de entregables'. It features a toolbar with various actions: '+ Nuevo', 'Editar', 'Eliminar', 'Visar', 'Enviar documento a la CGR', 'Recuperar Entregable', 'Ver Detalle', 'Ver Historial', 'Generar Reporte', 'Consulta Mapa de Riesgos', and 'Ver Expediente Físico'. Below the toolbar is a table with the following data:

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditació	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15496	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	AP	03/01/2024	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			PENDIENTE		
15493	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS	AP	03/02/2023	E00600	03/01/2024	72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			ENVIADO	AP	1

At the bottom of the page, there is a pagination bar showing 'Página 1 de 1' and 'Mostrando 1 - 2 de 2'.

13. Al ingresar a la sección “**Priorización de Productos**”, el “**Funcionario Responsable**” o el “**Operador**” visualizará los productos que la entidad identificó en la sección “**Identificación de Productos**”, con la finalidad de registrar el presupuesto y priorizar los mismos.



PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS ESTADO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS: **ABIERTO**

Período: 2023

Presupuesto total de la entidad (S/): 114,098,553.00

Presupuesto no asociado a productos (S/): 0.00

Presupuesto operacional asociado a productos (S/): 0.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/): 0.00

Porcentaje (productos priorizados): 0.00

Porcentaje (no asociado a producto): 0.00%

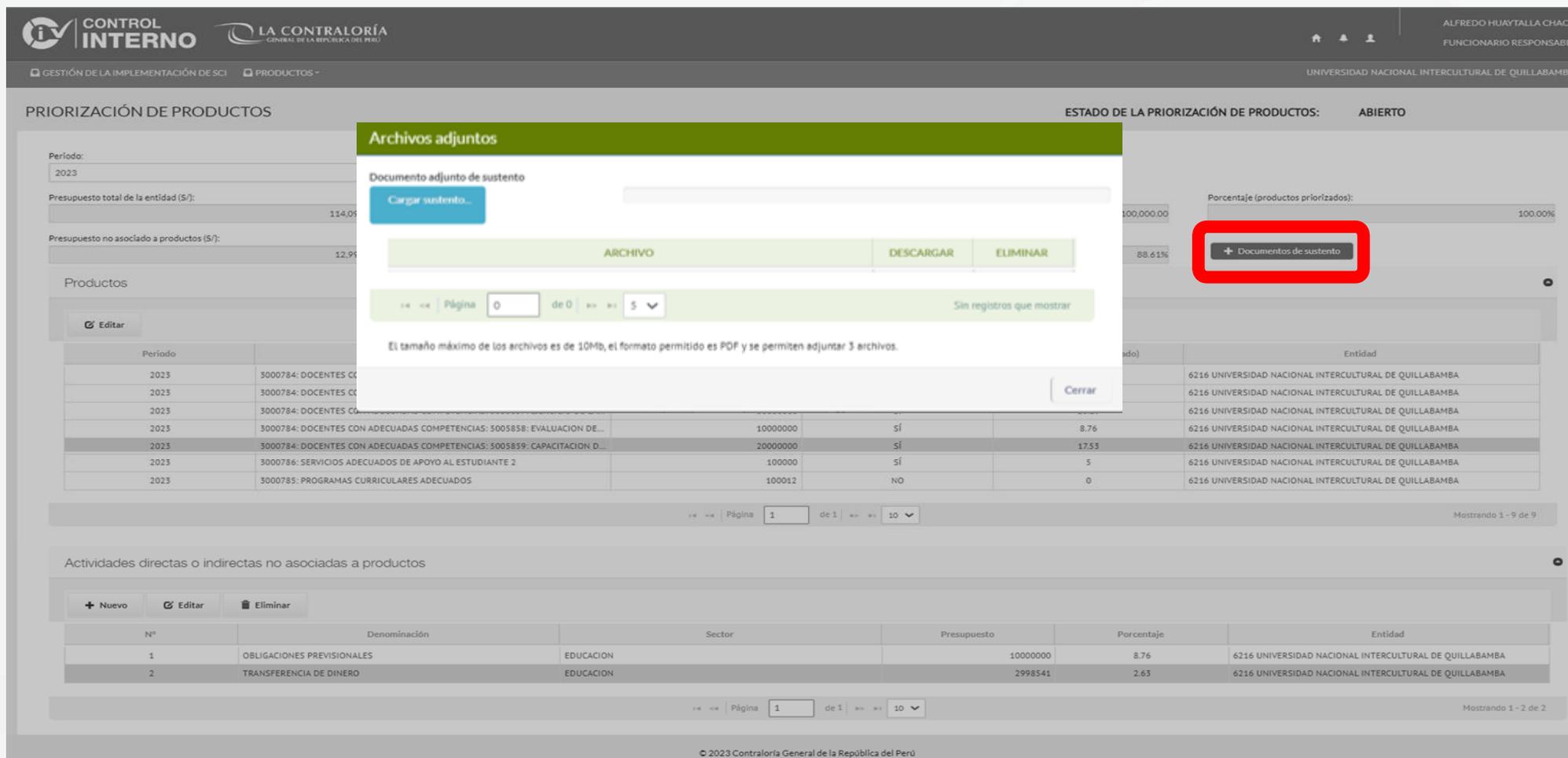
Porcentaje (producto): 0.00%

Productos

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)	Entidad
2023	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	0	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA IN...	0	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005860: GESTION ...	0	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	0	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	0	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOC...	0	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCICIO DE LA...	0	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE...	0	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPACITACION D...	0	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	0	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 10 de 22

14. El **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”** deberá presionar el botón **“Documento de Sustento”** y proceder a subir el documento de sustento de la Priorización de los productos, el mismo **que deberá ser firmado por el titular de la Entidad, el funcionario Responsable y el Jefe del área de Planificación / Presupuesto / o quien haga sus veces.**



Archivos adjuntos

Documento adjunto de sustento

Cargar sustento...

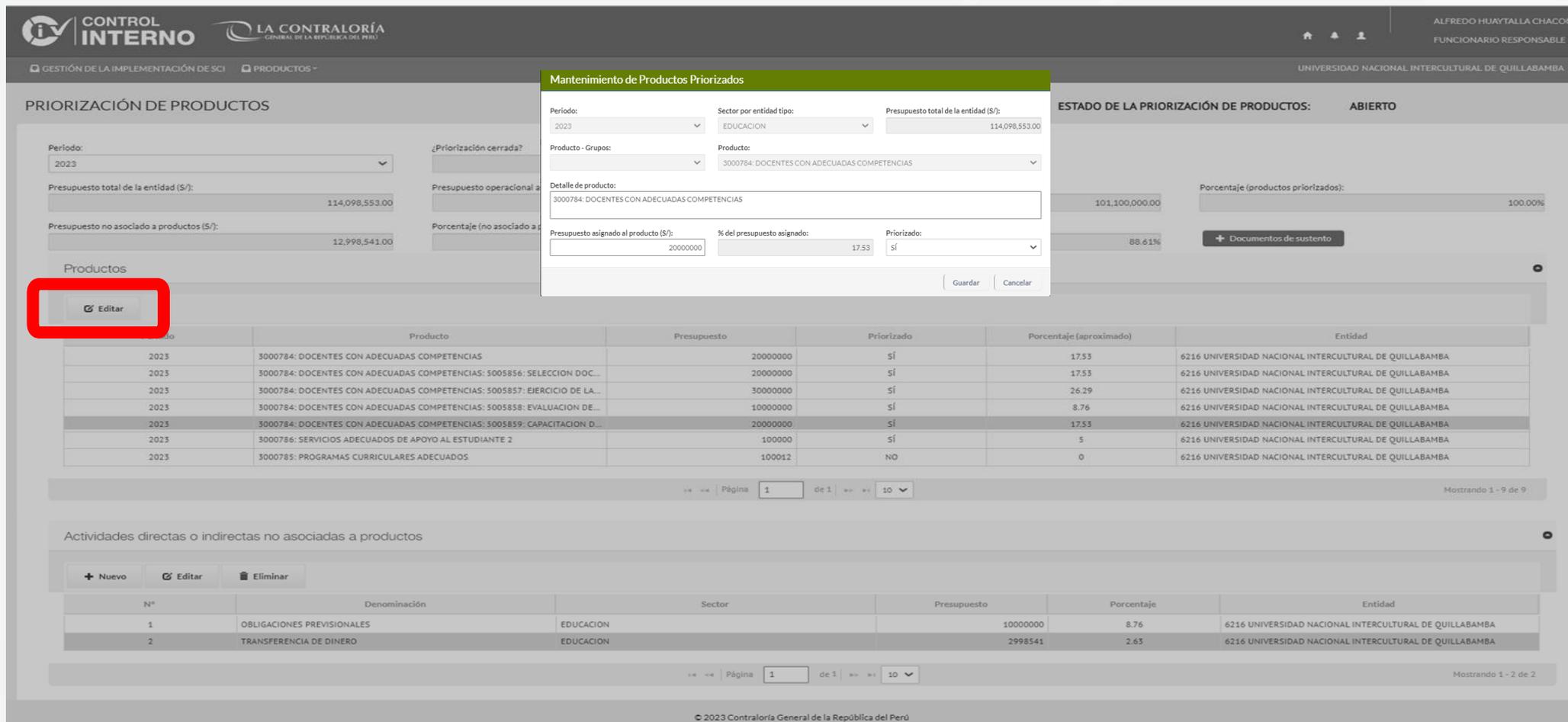
ARCHIVO DESCARGAR ELIMINAR

+ Documentos de sustento

Periodo	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje	Entidad
2023	3000784: DOCENTES CO				6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CO				6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CO				6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE...	EDUCACION	10000000	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPACITACION D...	EDUCACION	20000000	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 2	EDUCACION	100000	5	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	EDUCACION	100012	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje	Entidad
1	OBLIGACIONES PREVISIONALES	EDUCACION	10000000	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2	TRANSFERENCIA DE DINERO	EDUCACION	2998541	2.63	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

15. El “**Funcionario Responsable**” o el “**Operador**” visualizará los productos que la entidad identificó en la sección “**Identificación de Productos**”, con la finalidad de registrar el presupuesto de cada uno y priorizar los mismos.



Mantenimiento de Productos Priorizados

Periodo: 2023 | Sector por entidad tipo: EDUCACION | Presupuesto total de la entidad (S/): 114,098,553.00

Producto - Grupos: | Producto: 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

Detalle de producto: 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

Presupuesto asignado al producto (S/): 20000000 | % del presupuesto asignado: 17.53 | Priorizado: sí

Guardar | Cancelar

ESTADO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

Presupuesto total de la entidad (S/): 114,098,553.00 | Presupuesto operacional a: | Porcentaje (productos priorizados): 100.00%

Presupuesto no asociado a productos (S/): 12,998,541.00 | Porcentaje (no asociado a: | 88.61%

Documentos de sustento

Productos

Editar

Año	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)	Entidad
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	20000000	sí	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOC...	20000000	sí	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCICIO DE LA...	30000000	sí	26.29	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE...	10000000	sí	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPACITACION D...	20000000	sí	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 2	100000	sí	5	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	100012	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 9 de 9

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

+ Nuevo | Editar | Eliminar

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje	Entidad
1	OBLIGACIONES PREVISIONALES	EDUCACION	10000000	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2	TRANSFERENCIA DE DINERO	EDUCACION	2998541	2.63	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 2 de 2

© 2023 Contraloría General de la República del Perú

16. Para finalizar, deberá corroborar Primero: que la suma total del **Presupuesto operacional asociado a productos (S/)** [A] más la suma total del **Presupuesto NO asociados a productos (S/)** [B], es igual al presupuesto de la Entidad [C]. **[C= A + B]**

PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS ESTADO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

Período: 2023 ¿Priorización cerrada? NO **A** Cerrar priorización

C Presupuesto total de la entidad (S/): 114,098,553.00

B Presupuesto no asociado a productos (S/): 12,998,541.00

Presupuesto operacional asociado a productos (S/): 101,100,012.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/): 101,100,000.00

Porcentaje (productos priorizados): 100.00%

Porcentaje (no asociado a producto): 11.39%

Porcentaje (producto): 88.61%

Productos

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)	Entidad
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	20000000	SÍ	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOC...	20000000	SÍ	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCICIO DE LA...	30000000	SÍ	26.29	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE...	10000000	SÍ	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPACITACION D...	20000000	SÍ	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 2	100000	SÍ	5	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	100012	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 9 de 9

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje	Entidad
1	OBLIGACIONES PREVISIONALES	EDUCACION	10000000	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2	TRANSFERENCIA DE DINERO	EDUCACION	2998541	2.63	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 2 de 2

© 2023 Contraloría General de la República del Perú

17. Posterior a realizar la priorización de productos el **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”** deberá presionar el botón **“Cerrar priorización”**, para luego dar paso a la Gestión de la implementación del SCI.




 ALFREDO HUAYTALLA CHACON
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS

 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS ESTADO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

Período:

¿Priorización cerrada?

Presupuesto total de la entidad (S/):

Presupuesto operacional asociado a productos (S/):

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):

Porcentaje (productos priorizados):

Presupuesto no asociado a productos (S/):

Porcentaje (no asociado a producto):

Porcentaje (producto):

Productos

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)	Entidad
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	20000000	SÍ	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOC...	20000000	SÍ	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCICIO DE LA...	30000000	SÍ	26.29	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE...	10000000	SÍ	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPACITACION D...	20000000	SÍ	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 2	100000	SÍ	5	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	100012	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 9 de 9

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje	Entidad
1	OBLIGACIONES PREVISIONALES	EDUCACION	10000000	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2	TRANSFERENCIA DE DINERO	EDUCACION	2998541	2.63	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 2 de 2

© 2023 Contraloría General de la República del Perú

18. Se visualiza la pantalla una vez cerrada la priorización de productos.




Se actualizó correctamente

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
PRODUCTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

ESTADO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS: CERRADO

Periodo:

¿Priorización cerrada?

Presupuesto total de la entidad (\$/):

114,098,553.00

Presupuesto operacional asociado a productos (\$/):

101,100,012.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (\$/):

101,100,000.00

Porcentaje (productos priorizados):

100.00%

Presupuesto no asociado a productos (\$/):

12,998,541.00

Porcentaje (no asociado a producto):

11.39%

Porcentaje (producto):

88.61%

Productos

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)	Entidad
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	20000000	sí	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOC...	20000000	sí	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCICIO DE LA...	30000000	sí	26.29	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE...	10000000	sí	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPACITACION D...	20000000	sí	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 2	100000	sí	5	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	100012	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 9 de 9

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje	Entidad
1	OBLIGACIONES PREVISIONALES	EDUCACION	10000000	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2	TRANSFERENCIA DE DINERO	EDUCACION	2998541	2.63	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 2 de 2

© 2023 Contraloría General de la República del Perú

19. En la sección el “**Funcionario Responsable**” o el “**Operador**” dará clic al botón “**GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI**”, seguidamente le clic a la pestaña “**Nuevo**”

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ALFREDO HUAYTALLA CHACON - FUNCIONARIO RESPONSABLE -

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Directiva: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

+ Nuevo | Editar | Eliminar | Visar | Enviar documento a la CGR | Recuperar Entregable | Ver Detalle | Ver Historial | Generar Reporte | Consulta Mapa de Riesgos | Ver Expediente Físico

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15496	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	AP	03/01/2024	E00600	03/01/2024	72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			ENVIADO		
15493	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS	AP	03/02/2023	E00600	03/01/2024	72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			ENVIADO	AP	1

Página 1 de 1 | Mostrando 1 - 2 de 2

20. Se visualiza “**Mantenimiento de Entregable**”, seleccionar como **Año: 2023** y como **Entregable: “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”** y presionar el botón “**Guardar**”.

Mantenimiento de Entregable

Año SELECCIONE ▼	Entregable ▼
Grupo []	Nivel de Gobierno []
Tipo de Documento del evaluador SELECCIONE ▼	Nro. de Documento del evaluador []
Apellido paterno del evaluador []	Apellido materno del evaluador []
Nombres del evaluador []	
Unidad Organica []	Cargo []

Guardar **Cancelar**

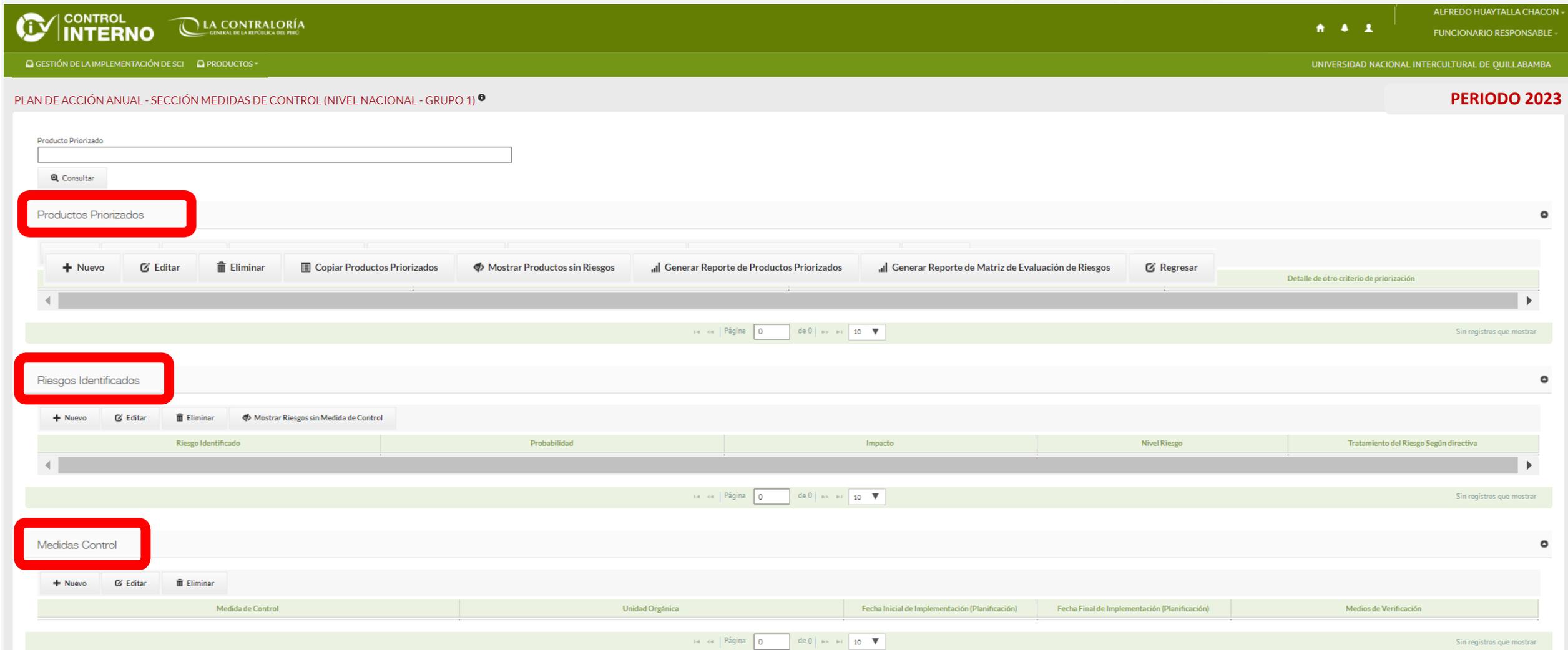
21. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Entregable**” con la opción “**Registrar Detalle**”, se da clic en esa pestaña

Mantenimiento de Entregable

Año 2023	Entregable PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL
Grupo GRUPO 2	Nivel de Gobierno LOCAL
Tipo de Documento del evaluador DNI	Nro. de Documento del evaluador 00493293
Apellido paterno del evaluador CURASI	Apellido materno del evaluador ZAVALA
Nombres del evaluador NELIDA	
Unidad Organica ÓRGANO UNIDAD ORGÁNICA	Cargo CARGO

Registrar Detalle **Cancelar**

22. Se visualiza el formulario “Plan de Acción Anual – Sección Medida de Control” con las secciones: “Productos Priorizados”, “Riesgos Identificados” y “Medidas de Control”



CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ALFREDO HUAYTALLA CHACON - FUNCIONARIO RESPONSABLE - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS -

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (NIVEL NACIONAL - GRUPO 1) PERIODO 2023

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Detalle de otro criterio de priorización

Página 0 de 0 10 Sin registros que mostrar

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
---------------------	--------------	---------	--------------	--

Página 0 de 0 10 Sin registros que mostrar

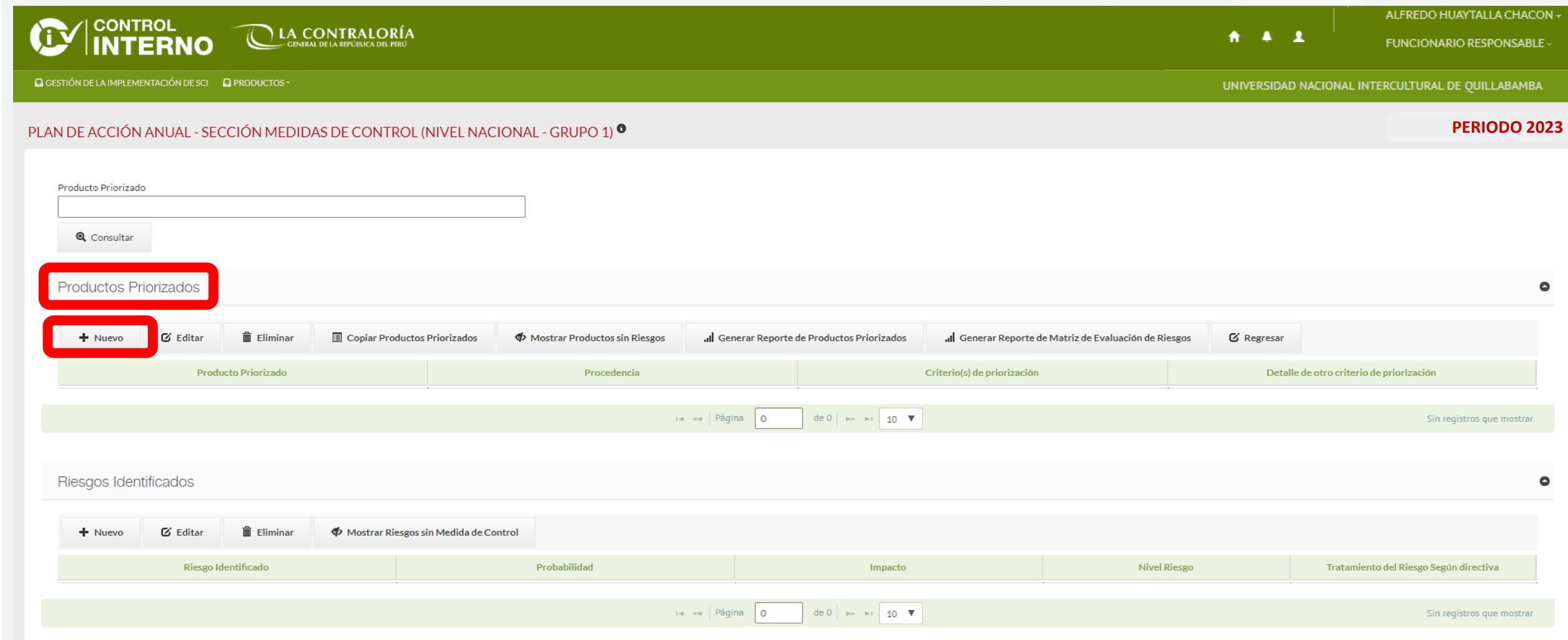
Medidas Control

+ Nuevo Editar Eliminar

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación
-------------------	-----------------	---	---	------------------------

Página 0 de 0 10 Sin registros que mostrar

23. El “Funcionario Responsable” o el “Operador”, le dará clic al botón “Nuevo” de la Sección “Productos Priorizados”, con la finalidad de registrar los productos para el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control del presente año.



PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (NIVEL NACIONAL - GRUPO 1) **PERIODO 2023**

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

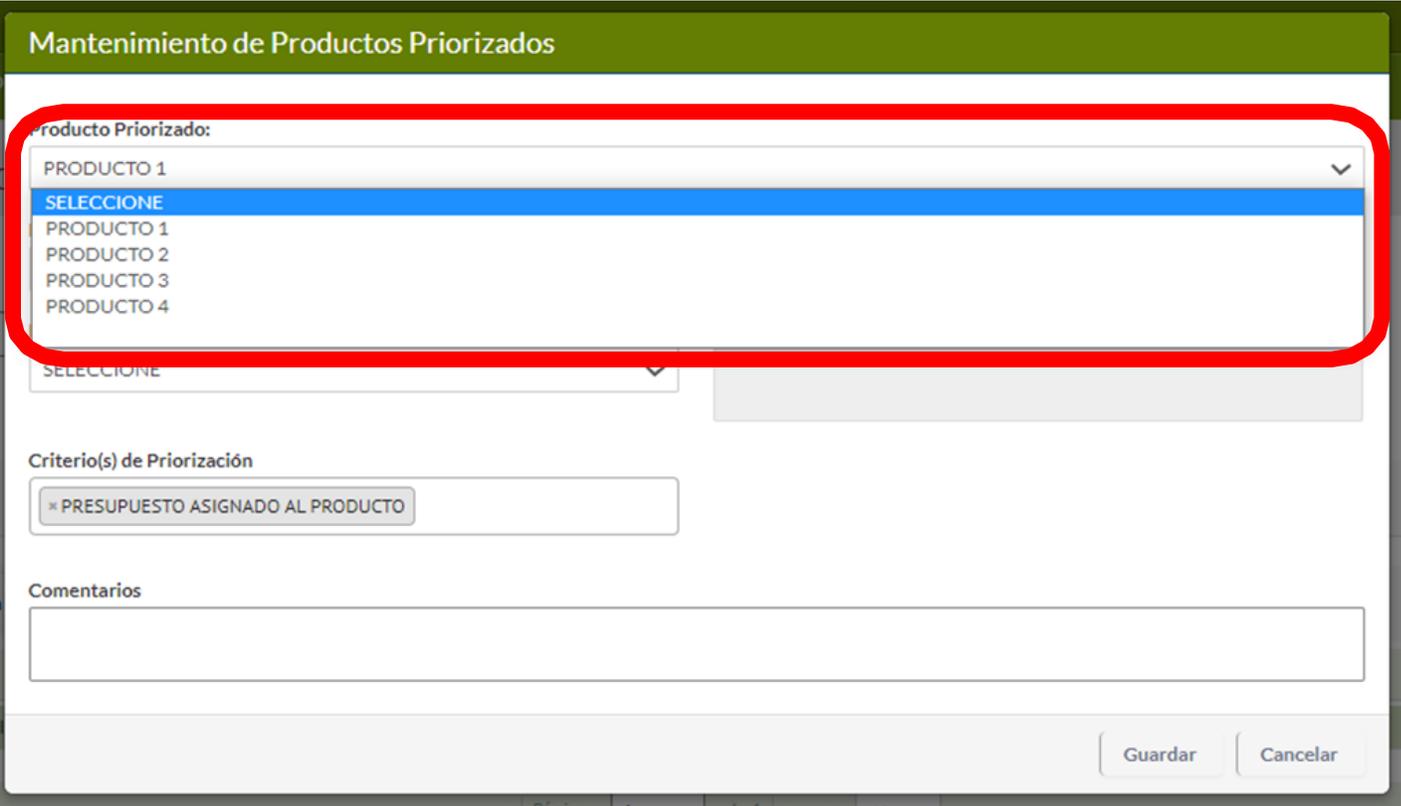
Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización
Sin registros que mostrar			

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
Sin registros que mostrar				

24. En la Sección “**Productos Priorizados**” el “**Funcionario Responsable**” o el “**Operador**”, seleccionará los productos de la lista de “**Productos Priorizados**” registrados, para elaborar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control.



Mantenimiento de Productos Priorizados

Producto Priorizado:

PRODUCTO 1

SELECCIONE

PRODUCTO 1

PRODUCTO 2

PRODUCTO 3

PRODUCTO 4

SELECCIONE

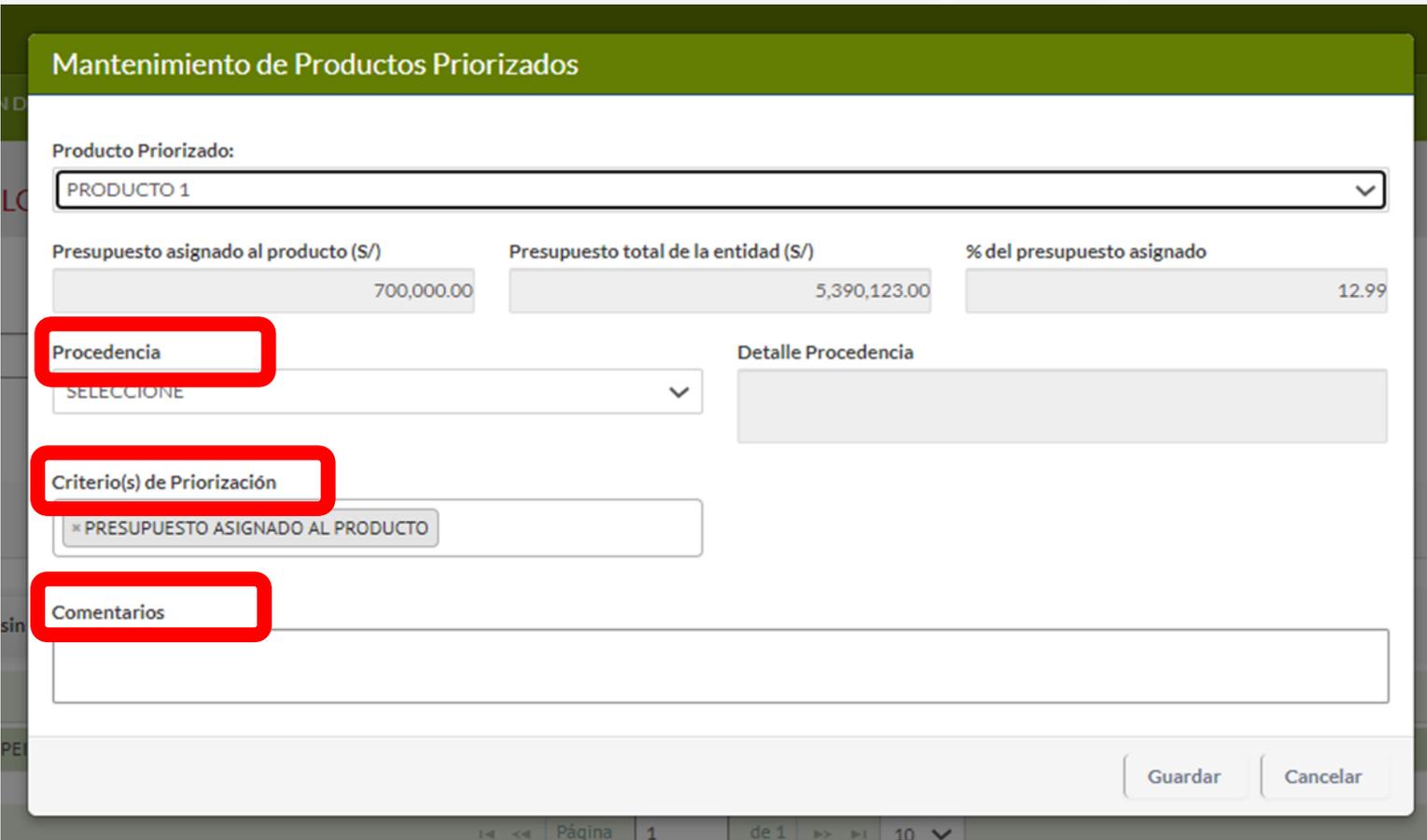
Criterio(s) de Priorización

× PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO

Comentarios

Guardar Cancelar

25. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Productos Priorizados**”, se completa la información: “**Producto Priorizado**”, “**Procedencia**”, “**Detalle de Procedencia**” y “**Comentario**”, la opción “**Criterio de Priorización**”, aparecerá por defecto con la opción **Presupuesto Asignado al Producto**.



Mantenimiento de Productos Priorizados

Producto Priorizado:
PRODUCTO 1

Presupuesto asignado al producto (S/)	Presupuesto total de la entidad (S/)	% del presupuesto asignado
700,000.00	5,390,123.00	12.99

Procedencia
SELECCIONE

Detalle Procedencia

Criterio(s) de Priorización
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO

Comentarios

Guardar Cancelar

Página 1 de 1

26. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da clic en “**Guardar**”

Mantenimiento de Productos Priorizados

Producto Priorizado:
PRODUCTO 1

Presupuesto asignado al producto (S/)	Presupuesto total de la entidad (S/)	% del presupuesto asignado
700,000.00	5,390,123.00	12.99

Procedencia
PEI

Detalle Procedencia
PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2024

Criterio(s) de Priorización
× PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO

Comentarios

Guardar Cancelar

Página 1 de 1 10

27. En la Sección “Riesgos identificados”, se da clic en “Nuevo” para registrar los riesgo identificados Previo a esa acción se debe seleccionar el “Producto Priorizado” que asociaremos los riesgos identificados

 CONTROL INTERNO  LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ALFREDO HUAYTALLA CHACON - FUNCIONARIO RESPONSABLE -

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (NIVEL NACIONAL - GRUPO 1) **PERIODO 2023**

Producto Priorizado

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización

Página 1 de 10 Mostrando 1 - 1 de 1

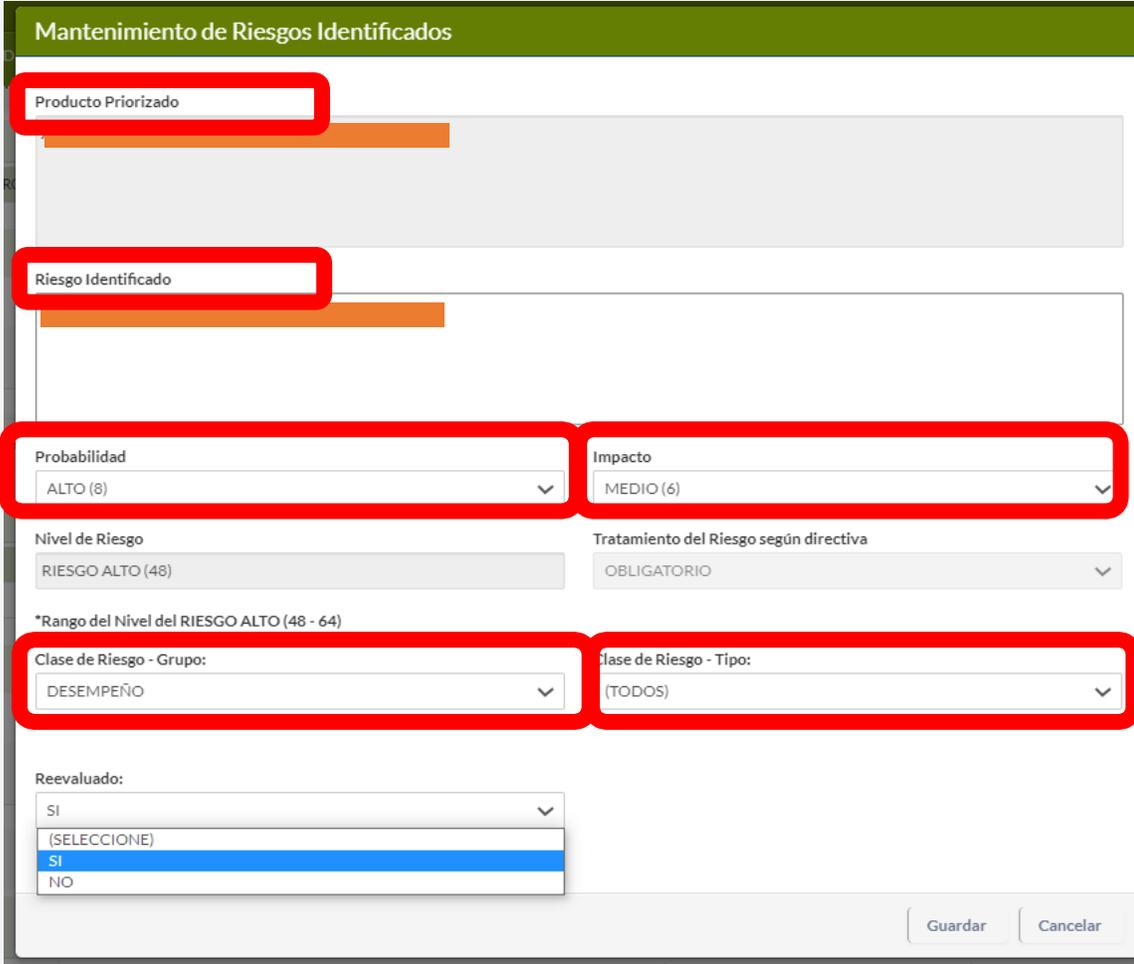
Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva

Página 0 de 10 Sin registros que mostrar

28. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Riesgos Identificados**”, se completa la información: “**Riesgo Identificado**”, “**Procedencia**”, “**Probabilidad**”, “**Impacto**”, “**Clase de Riesgo – Grupo**”, “**Clase de Riesgo – Tipo**” y si el Riesgo es “**Revaluado**” o No. Se visualiza en automático el “**Tratamiento del Riesgo**” y el “**Nivel de Riesgo**” de acuerdo a las disposiciones de la Directiva (Obligatorio / No Obligatorio)



Mantenimiento de Riesgos Identificados

Producto Priorizado

Riesgo Identificado

Probabilidad: ALTO (8)

Impacto: MEDIO (6)

Nivel de Riesgo: RIESGO ALTO (48)

Tratamiento del Riesgo según directiva: OBLIGATORIO

*Rango del Nivel del RIESGO ALTO (48 - 64)

Clase de Riesgo - Grupo: DESEMPEÑO

Clase de Riesgo - Tipo: (TODOS)

Reevaluado: SI

Guardar Cancelar

29. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da clic en **“Guardar”**

Mantenimiento de Riesgos Identificados

Producto Priorizado

Riesgo Identificado

Probabilidad: ALTO (8)

Impacto: MEDIO (6)

Nivel de Riesgo: RIESGO ALTO (48)

Tratamiento del Riesgo según directiva: OBLIGATORIO

*Rango del Nivel del RIESGO ALTO (48 - 64)

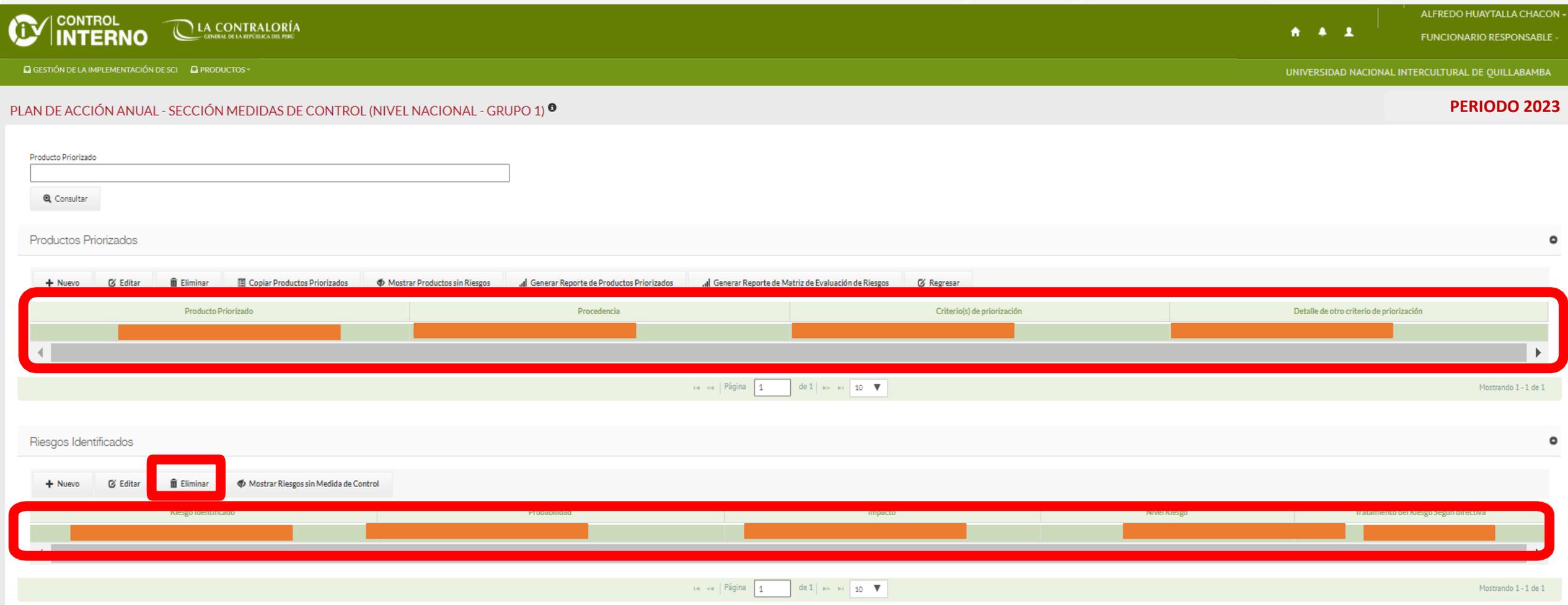
Clase de Riesgo - Grupo: DESEMPEÑO

Clase de Riesgo - Tipo: (TODOS)

Reevaluado: SI

Guardar Cancelar

30. En el caso que se requiera **ELIMINAR UN RIESGO** de un Producto Priorizado, se deberá marcar el producto priorizado en la sección **“Productos Priorizados”**, posteriormente selecciona el RIESGO a eliminar en la sección **“Riesgos Identificados”** y le darán clic al botón ELIMINAR.



CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS

ALFREDO HUAYTALLA CHACON
FUNCIONARIO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (NIVEL NACIONAL - GRUPO 1) PERIODO 2023

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización

Página 1 de 10 Mostrando 1 - 1 de 1

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo según directiva

Página 1 de 10 Mostrando 1 - 1 de 1

31. El aplicativo le preguntará si se encuentra seguro de Eliminar el Riesgo. Si se encuentra seguro le dará clic al botón **“SI”**.

The screenshot displays the 'Gestión de la Implementación de SCI' application interface. At the top, there are logos for 'CONTROL INTERNO' and 'LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ'. The user is identified as 'ALFREDO HUAYTALLA CHACON - FUNCIONARIO RESPONSABLE' from the 'UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA'. A confirmation dialog box titled 'Eliminar' is centered on the screen, asking: '¿Está seguro de eliminar el registro seleccionado? Tenga en cuenta que se eliminarán las medidas de control asociadas'. The dialog has two buttons: 'Si' (Yes) and 'No'. The 'Si' button is highlighted with a red square. Below the dialog, there are three sections: 'Productos', 'Riesgos Identificados', and 'Medidas Control'. The 'Riesgos Identificados' section shows a table with one record: 'RIESGO IDENTIFICADO 01 12 2020' with a probability of 'BAJO (4)', impact of 'BAJO (4)', and risk level of 'RIESGO BAJO (16)'. The 'Medidas Control' section is currently empty.

32. En la Sección **“Medidas de Control”**, se da clic en **“Nuevo”** para registrar las medidas establecidas. Previo a esa acción se debe seleccionar el **“Riesgo Identificado”** que asociaremos las medidas establecidas.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (NIVEL NACIONAL - GRUPO 1) **PERIODO 2023**

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización

Página 1 de 1 Mostrando 1-1 de 1

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva

Página 1 de 1 Mostrando 1-1 de 1

Medidas Control

+ Nuevo Editar Eliminar

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación

33. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Medidas de Control**”, se completa la información: “**Medida de Control**”, “**Órgano o Unidad Orgánica**”, “**Fecha de Inicio**”, “**Fecha de Término**”, “**Medio de Verificación**”, “**Comentario u Observación**”. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da click en “**Guardar**”

Mantenimiento de Medidas de Control

Producto Priorizado

Riesgo Identificado

Medida de Control

Órgano o Unidad Orgánica

Fecha Inicio de Implementación (Planificación) 16/05/2023

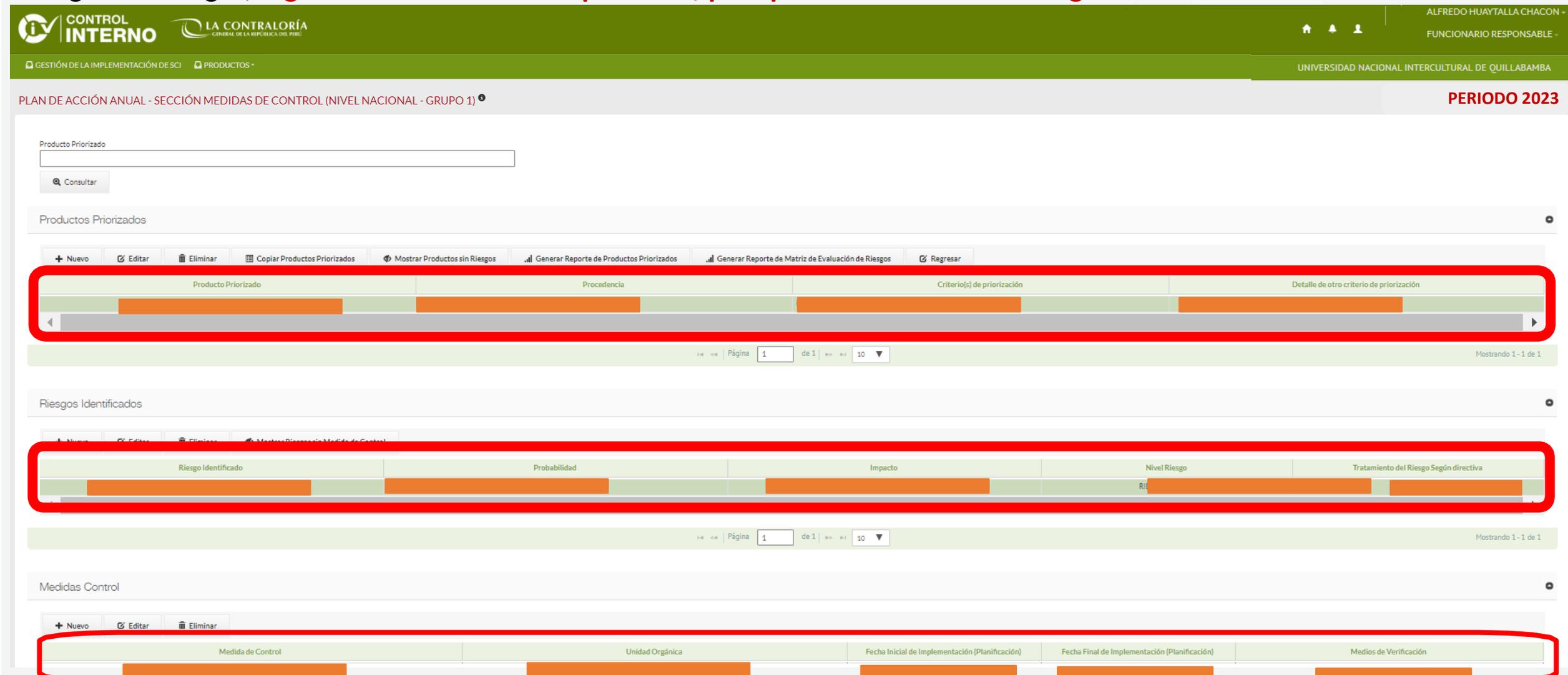
Fecha Fin de Implementación (Planificación) 31/10/2023

Medios de Verificación

Comentarios u Observaciones

Guardar Cancelar

34. Una vez ya registrado, todos los productos, con todos sus Riesgos y todas las medidas de control que se realizarán para mitigar los Riesgos, **Ingresar el Funcionario Responsable, para proceder a visar el Entregable.**



ALFREDO HUAYTALLA CHACON -
FUNCIONARIO RESPONSABLE -

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (NIVEL NACIONAL - GRUPO 1) **PERIODO 2023**

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización

Página 1 de 1 10 Mostrando 1-1 de 1

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva

Página 1 de 1 10 Mostrando 1-1 de 1

Medidas Control

+ Nuevo Editar Eliminar

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación

35. El Rol “Funcionario Responsable” VISA el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”

ALFREDO HUAYTALLA CHACON -
FUNCIONARIO RESPONSABLE -

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Directiva: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

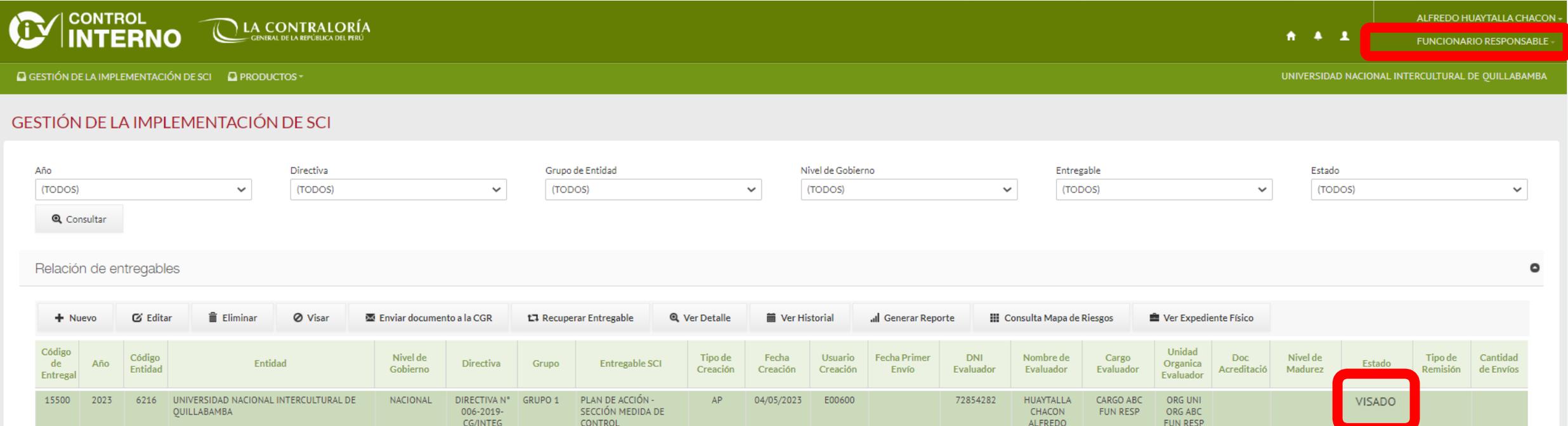
Consultar

Relación de entregables

+ Nuevo | Editar | Eliminar | **Visar** | Enviar documento a la CGR | Recuperar Entregable | Ver Detalle | Ver Historial | Generar Reporte | Consulta Mapa de Riesgos | Ver Expediente Físico

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/UNTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			PENDIENTE		

36. El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control se encuentra en estado “Visado”



The screenshot shows the user interface of the SCI Implementation Management System. At the top, there is a navigation bar with the logos of CONTROL INTERNO and LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. The user's name, ALFREDO HUAYTALLA CHACON, and their role, FUNCIONARIO RESPONSABLE, are displayed in the top right corner. Below the navigation bar, there are search filters for Año, Directiva, Grupo de Entidad, Nivel de Gobierno, Entregable, and Estado, all set to (TODOS). A 'Consultar' button is located below the filters. The main content area is titled 'GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI' and contains a table of deliverables. The table has columns for Código de Entregal, Año, Código Entidad, Entidad, Nivel de Gobierno, Directiva, Grupo, Entregable.SCI, Tipo de Creación, Fecha Creación, Usuario Creación, Fecha Primer Envío, DNI Evaluador, Nombre de Evaluador, Cargo Evaluador, Unidad Organica Evaluador, Doc Acreditació, Nivel de Madurez, Estado, Tipo de Remisión, and Cantidad de Envíos. The 'Estado' column for the first row is highlighted with a red box and contains the text 'VISADO'. Below the table, there are several action buttons: Nuevo, Editar, Eliminar, Visar, Enviar documento a la CGR, Recuperar Entregable, Ver Detalle, Ver Historial, Generar Reporte, Consulta Mapa de Riesgos, and Ver Expediente Físico.

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable.SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditació	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			VISADO		

37. El Rol "Titular" APRUEBA el "Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control"

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ROBERT JAIME BAFAR GALLEGOS

TITULAR DE ENTIDAD

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Directiva: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Aprobar

Devolver

Enviar documento a la CGR

Recuperar Entregable

Ver Detalle

Ver Historial

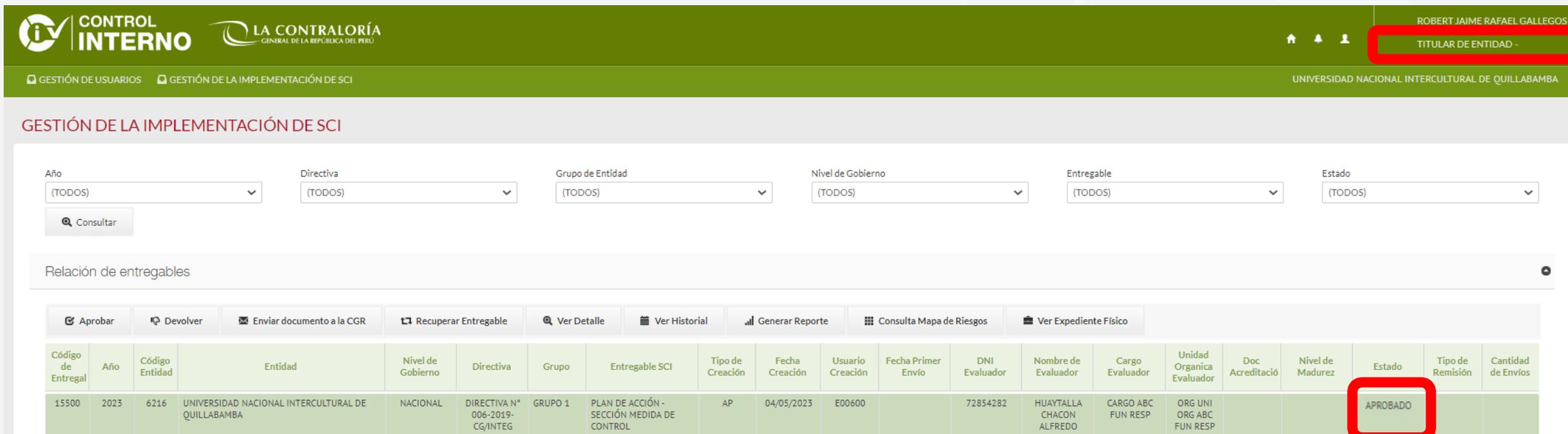
Generar Reporte

Consulta Mapa de Riesgos

Ver Expediente Físico

Código de	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE	AP	04/05/2023	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC			VISADO		

38. El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control se encuentra en estado **“Aprobado”**



ROBERT JAIME RAFAEL GALLEGOS -
TITULAR DE ENTIDAD -

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Directiva: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

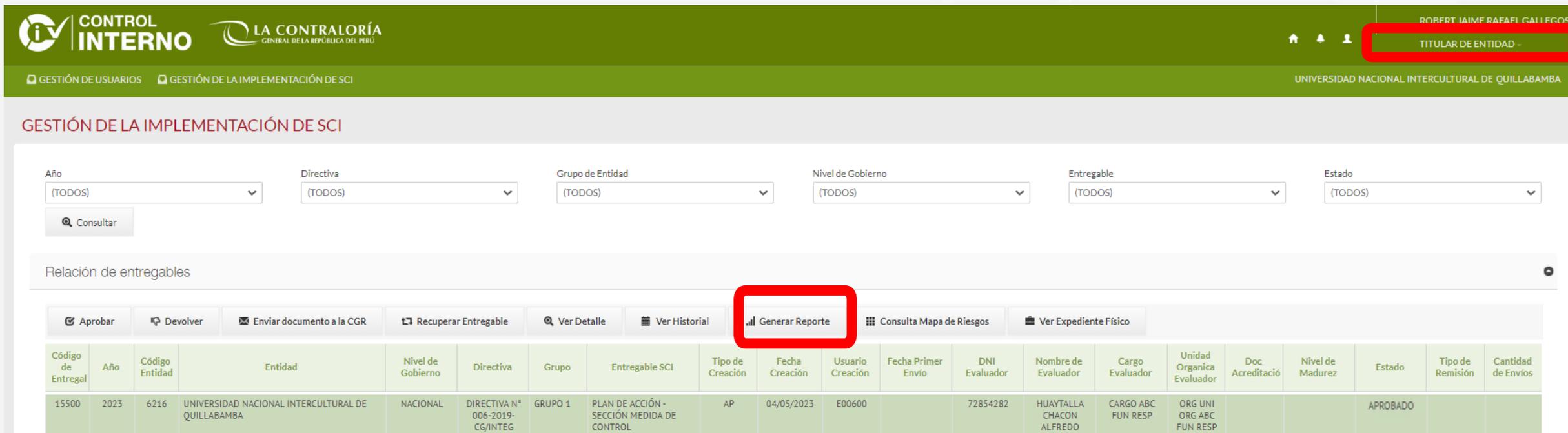
Relación de entregables

Aprobar Devolver Enviar documento a la CGR Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial Generar Reporte Consulta Mapa de Riesgos Ver Expediente Físico

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditació	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			APROBADO		

39. El Rol “Titular” o “Funcionario Responsable” genera el reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control aprobado, luego se imprime para ser firmado (Titular) y visado (Funcionario Responsable).

El **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** se escanea para su envío a la CGR



CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ROBERT JAIME RAFALI GALLEGOS

TITULAR DE ENTIDAD

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año (TODOS) Directiva (TODOS) Grupo de Entidad (TODOS) Nivel de Gobierno (TODOS) Entregable (TODOS) Estado (TODOS)

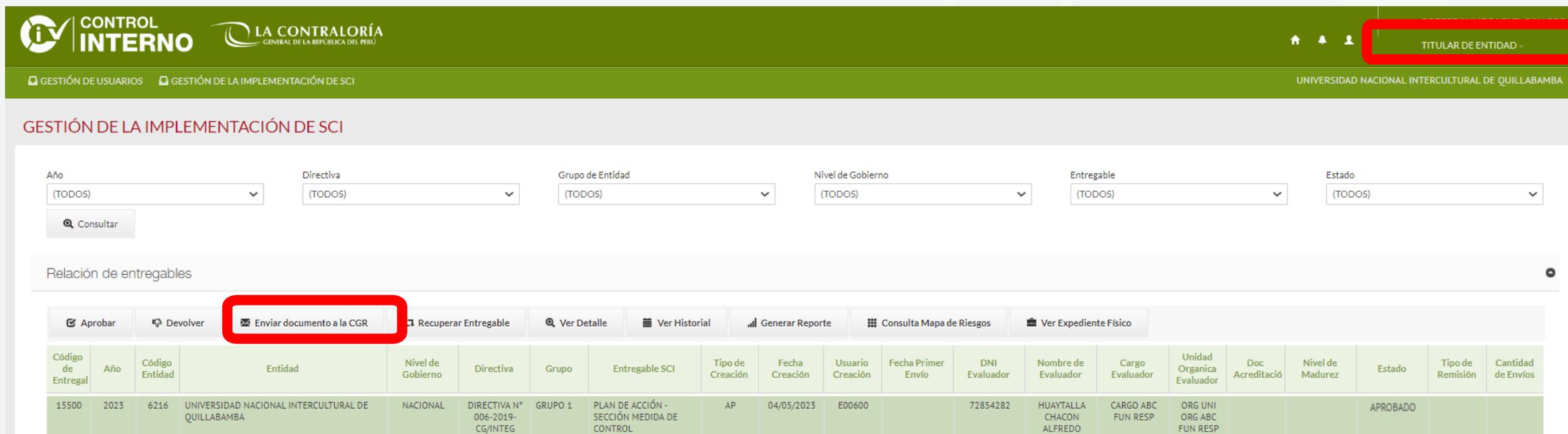
Consultar

Relación de entregables

Aprobar Devolver Enviar documento a la CGR Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial **Generar Reporte** Consulta Mapa de Riesgos Ver Expediente Físico

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditació	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			APROBADO		

40. El Rol “Titular” o “Funcionario Responsable” envía el Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control a la CGR



CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI TITULAR DE ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año (TODOS) Directiva (TODOS) Grupo de Entidad (TODOS) Nivel de Gobierno (TODOS) Entregable (TODOS) Estado (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Aprobar Devolver **Enviar documento a la CGR** Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial Generar Reporte Consulta Mapa de Riesgos Ver Expediente Físico

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditació	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			APROBADO		

41. Se adjunta el **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** escaneado en PDF

Remisión de Documentos a la CGR

Entregable del SCI
PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL

Acreditación

Adjuntar documento...

Enviar a CGR Cancelar

Remisión de Documentos a la CGR

Entregable del SCI
PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL

Acreditación

Adjuntar documento...

Archivo subido correctamente (Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control.pdf).

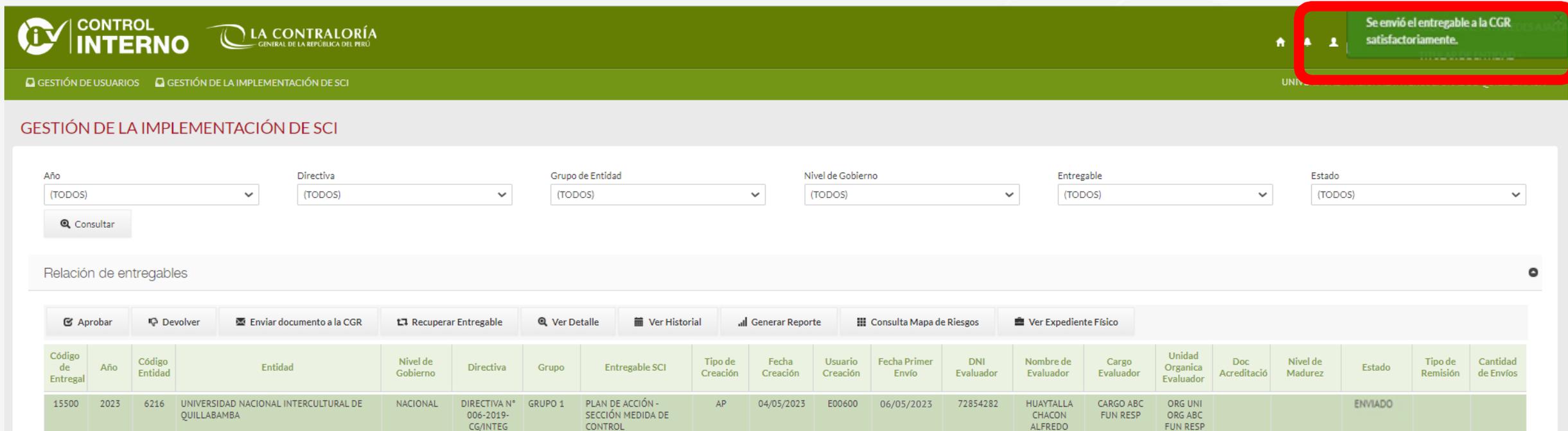
Enviar a CGR Cancelar

42. Se envía el **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** escaneado en PDF

Enviar entregable

¿Está seguro de enviar el entregable a la CGR?

43. El Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control ha sido enviado



Se envió el entregable a la CGR satisfactoriamente.

GESTIÓN DE USUARIOS | GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Directiva: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Aprobar | Devolver | Enviar documento a la CGR | Recuperar Entregable | Ver Detalle | Ver Historial | Generar Reporte | Consulta Mapa de Riesgos | Ver Expediente Físico

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600	06/05/2023	72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			ENVIADO		

44. El Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control ha sido enviado

 CONTROL
INTERNO  LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ROBERT JAIME RAFAEL GALLEGOS -
TITULAR DE ENTIDAD -

[GESTIÓN DE USUARIOS](#) [GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI](#) UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Directiva: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

[Consultar](#)

Relación de entregables

[Aprobar](#) [Devolver](#) [Enviar documento a la CGR](#) [Recuperar Entregable](#) [Ver Detalle](#) [Ver Historial](#) [Generar Reporte](#) [Consulta Mapa de Riesgos](#) [Ver Expediente Físico](#)

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600	06/05/2023	72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			ENVIADO		

Gracias

