

ANEXO N° 5

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – SEDE CENTRAL  
 Actividad: Capacitación de Personal de Unidades Especializadas  
 CONVENIO DEVIDA – MINISTERIO PUBLICO 2016

Número de ficha: 02

ITEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	No Aplica	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		X

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

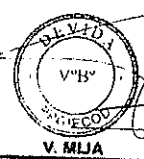
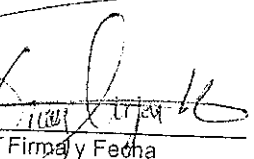
\* Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito

\* Ítem 5: Solo para las Actividades; ítem 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si ( X ) no ( )

Observa el POA: si ( ) no ( X ). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

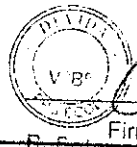
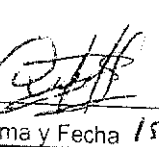
Vicky Patricia Mija Regalado  
 Nombre del Especialista Técnico

   
 V. MIJA Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: si ( x ) no ( )

Observa el POA: si ( ) no ( x ). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)


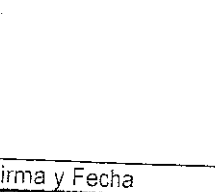
Rafael Soto Fernandez  
 Nombre del Especialista del Programa Presupuestal

   
 R. Soto Firma y Fecha 15.03.16

Se suscribe en señal de conformidad: si ( x ) no ( )

Observa el POA: si ( ) no ( x ). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

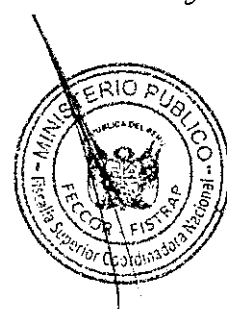
Claudett Katerina Delgado Llanos  
 Nombre del Responsable Técnico del Programa

   
 C. DELGADO Firma y Fecha

# PLAN OPERATIVO

## ACTIVIDAD

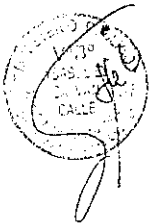
### CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS



AÑO 2016

## INDICE

1. DATOS GENERALES .....	3
1.1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD .....	3
1.2 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD .....	3
1.3 MONTO DE LA INVERSIÓN .....	4
1.4 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN .....	4
1.5 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN:.....	7
2. PLAZO DE EJECUCIÓN:.....	11
3. FINANCIAMIENTO:.....	11
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:.....	11
5. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS:.....	15



# 1. DATOS GENERALES

## 1.1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas

## 1.2 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

La Actividad 5004300 Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas del Producto 3000570 Unidades Especializadas en el Control de la Oferta de Drogas con Capacidades Operativas del Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del control de Drogas en el Perú, tiene como objetivo lo siguiente:

Capacitar al personal fiscal del sistema de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas a fin de fortalecer el ejercicio de la función fiscal para alcanzar óptimos niveles del trabajo en todas sus áreas en el marco del respeto a la ley y la Constitución, considerando además, la participación de representantes de la Policía Nacional del Perú y de la Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados – SUNAT.

Capacitar al Personal Fiscal que labora en las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado a nivel nacional, que incluye a los Fiscales Provinciales y Adjuntos Provinciales de las Supraprovinciales y Provinciales de este Subsistema, a través de dos (02) "Cursos de Operaciones Tácticas Contra el Tráfico Ilícito de Drogas" dirigido al personal fiscal a llevarse a cabo en la DIVOEAD – "Los Sinchis" Mazamari (Junín), con el fin de capacitarlos en cursos de entrenamiento y supervivencia en selva o en zonas agrestes, quienes tienen que desplazarse constantemente a cualquier lugar del país en intervenciones u operativos de manera simultánea.

Capacitar al personal fiscal que labora en las Fiscalías Especializadas en Lavado de activos y Pérdida de dominio de Lima (competencia nacional), las Fiscalías Especializada ubicadas en los distritos fiscales de Arequipa y Puno, así como las instancias fiscales superiores y provinciales penales de los distritos fiscales que en adición a sus funciones se encargan de conocer los casos de Lavado de activos y Pérdida de dominio fuera de la competencia del subsistema especializado en delitos de Lavado de activos y Pérdida de dominio (ámbito nacional), al amparo de la de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 737-2015-MP-FN, de 04 de marzo de 2015<sup>1</sup>. Precizando que todas las precitadas instancia fiscales conocen investigaciones por el ilícito de Lavado de activos teniendo como delito previo y/o

<sup>1</sup> Con las correspondientes Resoluciones de la Fiscalía de la Nación que la han modificado



fuente el ilícito de Tráfico ilícito de droga. Asimismo, se contará con la participación de miembros de la Policía Nacional del Perú que labora de manera conjunta y coordinada con este subsistema especializado, específicamente las unidades especializadas que luchan contra el Lavado de activos.

### 1.3 MONTO DE LA INVERSIÓN

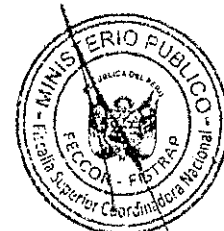
El monto asignado para esta actividad asciende a S/ 300 000.00 (trescientos mil y 00/100 Nuevos Soles) de acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA y el Ministerio Público.

### 1.4 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas:

Comprende las siguientes sedes de Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas:

Departamento	Sede
Amazonas	Jazán
Ancash	Santa
Apurímac	Andahuaylas
Ayacucho	Huamanga (02)
	Ayna, San Francisco
Callao	Callao (02)
Cusco	Cusco
	Quillabamba
Huánuco	Tingo María
	Huánuco
Junín	Huancayo
	Chanchamayo
Loreto	Iquitos
La Libertad	Trujillo
Lambayeque	Chiclayo
Lima	Lima Norte
Madre de Dios	Tambopata
Piura	Piura
Puno	Juliaca
San Martín	Tarapoto
Tacna	Tacna



Tumbes	Tumbes
Ucayali	Pucallpa (02)

### Fiscalías Especializadas contra Criminalidad Organizada:

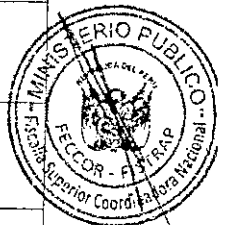
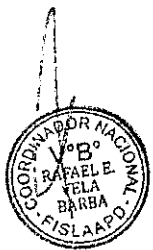
La actividad comprende la realización de dos (02) "Cursos en Operación Tácticas Contra el Tráfico Ilícito de Drogas" dirigido a fiscales a llevarse a cabo en la DIVOEAD - "Los Sinchis" Mazamari (Junín), en el que participará personal Fiscal que labora en las (04) Fiscalías Supraprovinciales Corporativas Especializadas contra la Criminalidad Organizada ubicadas en el Departamento de Lima, provincia de Lima, Distrito del Cercado de Lima, con competencia a nivel nacional, y de las (20) Fiscalías Provinciales con competencia distrital, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	FISCALÍAS SUPRAPROVINCIALES FECOR	SEDE	COMPETENCIA
1	Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Liquidadora) - 4 Equipos	Lima	Nacional
2	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (NCPP) - 4 Equipos	Lima	Nacional
3	Tercera Fiscalía Superior Especializada contra la Criminalidad Organizada (NCPP) - 4 Equipos	Lima	Nacional
4	Cuarta Fiscalía Superior Especializada contra la Criminalidad Organizada (NCPP) - 4 Equipos	Lima	Nacional

N°	FISCALÍAS PROVINCIALES FECOR	SEDE	COMPETENCIA
1	Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay	Abancay	Apurímac (excepto Andahuaylas y Chincheros)
2	Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Andahuaylas	Andahuaylas	Andahuaylas y Chincheros
3	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa	Arequipa	Arequipa
4	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada	Ayacucho	Ayacucho



	contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho		
5	Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Bagua	Bagua	Distrito Fiscal de Amazonas
6	Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca
7	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huancavelica	Huancavelica	Huancavelica
8	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ica	Ica	Ica y Cañete
9	Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Jaén	Jaén	Jaén, Santiago y Cutervo
10	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín	Junín	Junín
11	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de la Libertad	La Libertad	Distrito Fiscal de La Libertad, y las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe del Distrito Fiscal de Lambayeque
12	Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Madre de Dios	Madre de Dios	Madre de Dios
13	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura	Piura	Piura y Sullana
14	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Puno	Puno	Puno
15	Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de San Martín - Tarapoto	Tarapoto	Provincia de San Martín y con competencia en el Distrito Fiscal de San Martín
16	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Tumbes	Tumbes	Tumbes
17	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa	Santa	Santa
18	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali	Ucayali	Ucayali
19	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada	Huaura	Huaura, Huaral y Oyón



	contra la Criminalidad Organizada de Huaura		
20	Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Barranca	Barranca	Barranca y Cajatambo

### Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio:

La actividad comprende la realización de capacitación del personal fiscal que labora en las Fiscalías Superiores Nacionales Especializadas en delitos de Lavado de activos y Perdida de dominio, Fiscalías Supraprovinciales Corporativas Especializadas en delitos de Lavado de activos y Perdida de dominio ubicadas en el departamento de Lima, provincia de Lima, Distrito del Cercado de Lima, con competencia a nivel nacional, el Personal Fiscal de las Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de activos y Perdida de dominio de los distritos fiscales de Arequipa y Puno, y los Fiscales Superiores y Provinciales que ha sido designados para conocer las investigaciones por Lavado de activos y Pérdida de dominio fuera de la competencia del subsistema especializado (ámbito nacional), al amparo de la de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 737-2015-MP-FN (con sus correspondientes modificatorias).

Capacitación que va permitir fortalecer los conocimientos sobre la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en las investigaciones sobre casos de Lavado de activos vinculados con los delitos de Tráfico ilícito de drogas. Concatenando ello con la Ley contra la Criminalidad Organizada.

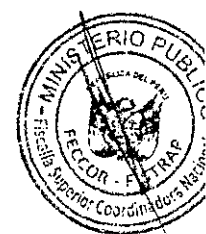


### 1.5 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN:

El número de beneficiarios abarca al personal fiscal que labora en los Sub Sistemas de Tráfico Ilícito de Drogas, Criminalidad Organizada y Lavado de Activos.

### Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas:

- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Jazán
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Santa
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Andahuaylas





- Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Huamanga
- Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Huamanga
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Ayna, San Francisco
- Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Callao
- Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Callao
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Cusco
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Quillabamba
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Huánuco
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Tingo María
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Huancayo
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Chanchamayo
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Trujillo
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Chiclayo
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Lima Norte
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Iquitos
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Tambopata
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Juliaca



- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Piura
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Tarapoto
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Tacna
- Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Tumbes
- Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Pucallpa
- Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Pucallpa

**Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada:**

- Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.
- Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.
- Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.
- Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada
- Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay
- Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Andahuaylas
- Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa
- Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho
- Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Bagua
- Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Cajamarca
- Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huancavelica
- Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ica
- Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Jaén
- Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín



- Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de la Libertad
- Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Madre de Dios
- Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura
- Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Puno
- Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de San Martín- Tarapoto
- Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Tumbes
- Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa
- Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali
- Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura
- Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Barranca

#### Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio:

El número de beneficiarios abarca al personal fiscal que labora el subsistema especializado en delitos de Lavado de activos y Pérdida de dominio, fiscalías especializadas de Arequipa y Puno, y fiscalías superiores y provinciales que asumen investigaciones por Lavado de activos y Pérdida de dominio al amparo de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 737-2015-MP-FN (con sus correspondientes modificatorias). Asimismo, se contará con la participación del personal policial que labora con este subsistema, por su naturaleza especializada.

- Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de activos y Pérdida de dominio de Lima.
- Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de activos y Pérdida de dominio de Lima.
- Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de activos y Pérdida de dominio de Lima.
- Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de activos y Pérdida de dominio de Lima.



- Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de activos y Pérdida de dominio de Lima.
- Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de activos y Pérdida de dominio de Arequipa.
- Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de activos y Pérdida de dominio de Puno.
- Personal Fiscal que ha sido designado para conocer las investigaciones y/o procesos por los delitos de Lavado de activos y Pérdida de dominio, al amparo de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 737-2015-MP-FN (con sus correspondientes modificatorias).
- Personal policial que trabaja en las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú.

## 2. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del presente Plan Operativo vence el 31 de diciembre de 2016.

## 3. FINANCIAMIENTO:

El financiamiento del presente Plan Operativo será cubierto con los créditos presupuestarios autorizados en la Ley 30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, para la ejecución de actividades vinculadas al Producto 3000570 Unidades Especializadas en el Control de la Oferta de Drogas con Capacidades Operativas perteneciente al Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú.

## 4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

**Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas:**

La Actividad Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas, ha sido propuesta por el Ministerio Público debido a la necesidad de capacitar e instruir al personal fiscal y administrativo del Subsistema de Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, con la finalidad de seguir perfeccionando sus destrezas y capacidades, desarrollar las potencialidades de análisis y diseños de planes estratégicos de investigación coordinada entre Fiscales, miembros de la PNP y Funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera para optimizar la lucha contra las organizaciones criminales de TID, así mismo brindar a los participantes las herramientas teórico-prácticas para la aplicación de los mecanismos en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas e Insumos Químicos.



Así mismo, capacitar respecto al tratamiento de la estructura legal de los tipos penales, los instrumentos internacionales de lucha contra el delito de tráfico ilícito de drogas; las técnicas especiales de investigación, aspectos probatorios y procesales en el marco del nuevo modelo acusatorio garantista.

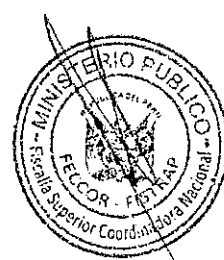
**Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada:**

La Actividad 5004300 Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas del Producto 3000570 Unidades Especializadas en el Control de la Oferta de Drogas con Capacidades Operativas del Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del control de Drogas en el Perú, ha sido propuesta por el Ministerio Público debido a la necesidad de capacitar al personal fiscal en cursos de entrenamiento y supervivencia en selva o zonas agrestes, quienes tienen que desplazarse constantemente para la realización de intervenciones u operativos de manera simultánea.

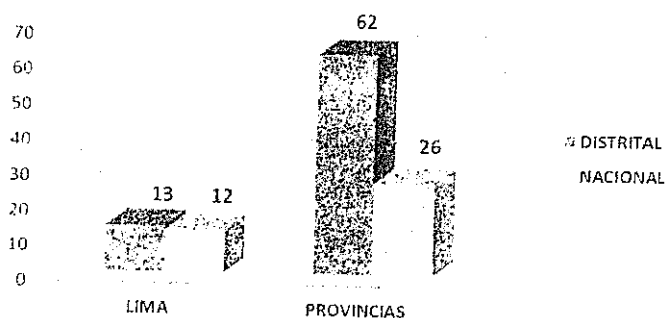
En este marco de ideas, la FECOR busca ser un sistema muy ágil para intervenciones a nivel nacional, en la que todos los Fiscales se apoyan mutuamente, trabajen en equipo y puedan ser movilizados rápidamente, a fin de lograr el objetivo de desarticular organizaciones criminales y capturar los cabecillas o líderes de la organización. Estas intervenciones nos permite además, impedir o neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse frente a una presunta organización delictiva, averiguar el destino de instrumentos, bienes, efectos y ganancias del delito, así como indicar las fuentes de financiamiento de las diversas organizaciones.

De esta forma, en cuanto a la labor operativa de la FECOR en el año 2015, se realizaron 113 operativos, 25 megaoperativos realizados por la Fiscalía Supraprovincial Corporativas FECOR, con competencia nacional, en la que participaron los señores Fiscales de este Subsistema de las diversas sedes de Provincia, así como 88 operativos por las Fiscalías Provinciales FECOR a nivel distrital, de acuerdo a los siguientes cuadros y gráficos:

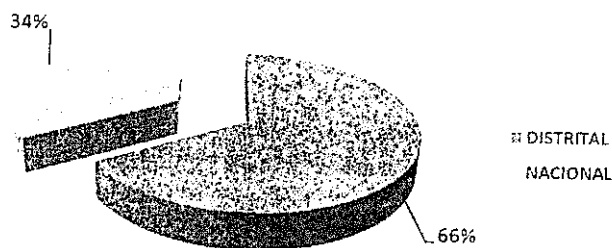
		LIMA	PROVINCIAS	TOTAL
OPERATIVOS REALIZADOS	DISTRITAL	13	62	75
	NACIONAL	12	26	38
	TOTAL	25	88	113



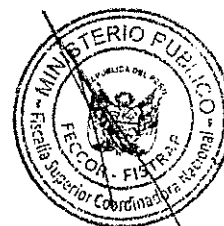
### OPERATIVOS REALIZADOS - FECOR 2015



### PORCENTAJE DE OPERATIVOS REALIZADOS FECOR 2015



*[Handwritten signature]*



Estos operativos realizados conjuntamente con la Policía Nacional han permitido la incautación de una gran cantidad de droga e insumos químicos fiscalizados, así como la detención de personas involucradas en organizaciones criminales dedicadas al Tráfico Ilícito de Drogas, realizadas en zonas cocaleras o de traslado como Pucallpa (Aguaytía) - Ucayali, Tumbes, Puno, Junín, Puerto Maldonado (Madre De Dios), Piura, Ica, donde se ha puesto de manifiesto que el personal fiscal *–la mayor parte de ellos Fiscales titulares nuevos nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura–* no se encuentran preparados para operaciones tácticas en zonas agrestes o de difícil acceso, situación que incluso puede poner en riesgo su vida e integridad, resultando necesario la capacitación en cursos de entrenamiento en la selva o zonas agrestes para hacer frente a la delincuencia organizada dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas, que incluya deslizamiento en helicópteros para una ágil intervención en estos sectores.

En ese sentido, se han efectuado las coordinaciones con el Departamento Académico de la Escuela Antidrogas de la DIREJANDRO para que se realice el "Curso en Operaciones Tácticas Contra el Tráfico Ilícito de Drogas" dirigido a fiscales a llevarse a cabo en la DIVOEAD – "Los Sinchis" Mazamari (Junín), el

mismo que beneficiará a 80 participantes, a realizarse en dos fechas de 40 participantes cada uno, entre los meses de mayo y junio del 2016, debiendo cumplir con los requerimientos efectuados por la institución policial.

De esta forma, el apoyo económico deberá incluir el traslado (ida y retorno) de los señores Fiscales de las sedes desconcentradas a nivel nacional hacia Lima y el desplazamiento desde Lima a Mazamari (ida y vuelta) –*vía terrestre*-, así como los gastos en alimentación y pertrechos requeridos. Por lo que, dicha capacitación del personal fiscal FECOR resulta de vital importancia, para optimizar la labor operativo del personal fiscal, lo cual involucrará directamente en los logros obtenidos por este Subsistema Especializado en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

### **Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio:**

La Actividad 5004300 Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas del Producto 3000570 Unidades Especializadas en el Control de la Oferta de Drogas con Capacidades Operativas del Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del control de Drogas en el Perú, ha sido propuesta por el Ministerio Público debido a la necesidad de contar con personal fiscal especializado y actualizado en temas de Criminalidad Organizada, Lavado de activos, reforma procesal penal (modelo procesal acusatorio-garantista).

Actualizar los conocimientos teórico-prácticos en Derecho Penal y Procesal Penal con la finalidad de actualizar los conocimientos para la lucha frontal contra las diversas formas de criminalidad organizada, a través del III Seminario Taller Descentralizado en Lavado de activos y Pérdida de dominio (retos y perspectivas), en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado y el nuevo modelo procesal, que se realizará en la ciudad de Lima, la tercera semana del mes de junio en la Escuela del Ministerio Público.

En este último aspecto, es pertinente mencionar que con la dación de la Ley N° 30077- Ley contra el Crimen Organizado, estableció la aplicación del Código Procesal Penal de 2004 para los ilícitos previstos en el artículo 3 de la mencionada Ley, que se comentan por organizaciones criminales, entre los que se encuentra el ilícito de Lavado de activos-. Aspecto procesal de gran relevancia para este subsistema especializado (ámbito nacional).

Bajo ese contexto, la capacitación que se propone busca un proceso de retroalimentación de los conocimientos que se adquieran tanto en el ámbito procesal penal, como el aspecto sustantivo del ilícito de Lavado de activos y el proceso de Pérdida de dominio (por ende el programa versara sobre ambos aspectos).



Priorizando también lo relativo a las técnicas de investigación que se realizan en esta subespecialidad, por ser ejes centrales que coadyuvan en los casos que revisten gran complejidad y gravedad. Por ello, la temática que se plantea para este Seminario Taller es teórico-práctico, donde el programa versará sobre el Nuevo Modelo Procesal Penal y Lavado de activos y Pérdida de dominio (aspectos sustantivos, modalidades, entre otros).

Dicha actividad está compuesta por una (01) meta, de acuerdo al siguiente detalle:

**Meta 0001:**

Cantidad Total:

Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos: 77

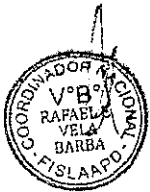
Unidad de Medida: Persona

Ubicación Geográfica: Lima-Multidistrital

## 5. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS:

Adjunto en Formato N° 01: Programación de Metas Físicas de la Actividad

Adjunto en Formato N° 03: Programación de Metas Financieras de la Actividad

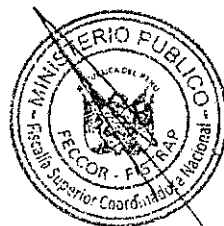




## FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD.

**Entidad Ejecutora:** 002 Gerencia General del Ministerio Público.  
**Programa Presupuestal:** 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en el Perú  
**Resultado Específico:** Mejora de la coordinación y de las sinergias entre las entidades encargadas del control de la oferta de drogas  
**Producto:** 3000570 Unidades Especializadas en el Control de la Oferta de Drogas con Capacidades Operativas  
**Actividad:** 5004300 Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas

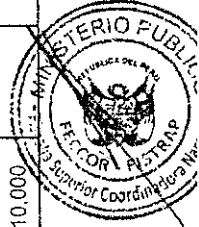
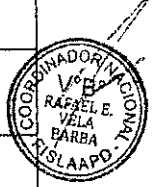
Cód. (1)	Componente/Actividad/Tarea (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Mensual (4)												Meta Anual (5)		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	<b>Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas – Fiscalías Especializadas en TID</b>																
1.1	Número de participantes en cursos, seminarios talleres y pasantías	Persona				30				35							100
2	<b>Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas – Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada</b>																
2.1	Número de Participantes en Pasantías Nacionales.	Persona							40	40							80
3	<b>Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio</b>																
3.1	Número de participantes en cursos y seminarios talleres	Persona												77			77



## FORMATO N° 03: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD

**Entidad Ejecutora:** 002 Gerencia General del Ministerio Público.  
**Programa Presupuestal:** 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en el Perú  
**Resultado Específico:** Mejora de la coordinación y de las sinergias entre las entidades encargadas del control de la oferta de drogas  
**Producto:** 3000570 Unidades Especializadas en el Control de la Oferta de Drogas con Capacidades Operativas  
**Actividad:** 5004300 Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas

Genérica de Gasto (1)	Específica de Gasto (2)	Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)												Meta Total (4)				
		Código (5)	Nombre	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D		
<b>Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas – Fiscalías Especializadas en TID</b>																		
2.3	2.3.2.1.2.2	Alimentación				11.000.00			11.000.00									33.000.00
2.3	2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte				22.000.00			22.000.00									66.000.00
2.3	2.3.2.7.11.99	Servicios y Bienes Diversos				7.000			7.000									21.000.00
<b>Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas – Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada</b>																		
2.3	2.3.2.1.2.2	Alimentación							2.800									5.600.00
2.3	2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte							20.190									39.610.00
2.3	2.3.2.7.11.99	Servicios y Bienes Diversos							17.395									34.790.00
<b>Capacitación del Personal de las Unidades Especializadas – Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio</b>																		
2.3	2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios							70.000									70.000
2.3	2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte							20.000									20.000
2.3	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos							10.000									10.000

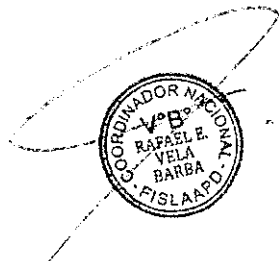
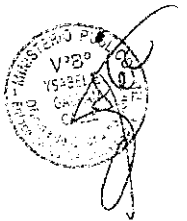


2. ANEXOS

REQUERIMIENTO DEL SUB SISTEMA: FISCALÍA ESPECIALIZADA EN TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS						
Nº	Modalidad	Participantes	Fecha	Dias	Lugar	TOTAL (S/.)
1	TALLER	30	Última semana de abril de 2016	3	Lima	40,000.00
2	TALLER	35	Primera semana de junio de 2016	3	Lima	40,000.00
3	TALLER	35	Segunda semana de agosto de 2016	3	Lima	40,000.00
TOTAL GENERAL						120,000

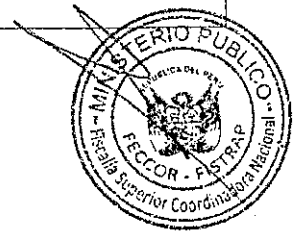


REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA: FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO						
Nº	Modalidad	Participantes	Dias	Lugar	TOTAL (S/.)	
1	III Seminario Taller Descentralizado en Lavado de activos y Pérdida de dominio (retos y perspectivas), en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado y el nuevo modelo procesal	77	3	Lima	100,000.00	
TOTAL GENERAL					100,000	



**REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA: FISCALIA ESPECIALIZADA EN  
CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

DETALLES	PLAN OPERATIVO
Denominación	Cursos en Operaciones Tácticas Contra el Tráfico Ilícito de Drogas
Descripción	Capacitar al personal fiscal en cursos de entrenamiento y supervivencia en selva o en zonas agrestes, quienes tienen que desplazarse constantemente a cualquier lugar del país, incluso en intervenciones u operativos de manera simultánea.
Cantidad	2
Lugar	Mazamari (Junín)
N° de Participantes Beneficiados	80
Fechas	Mayo-Junio
Duración	7 días
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 80,000.00</b>



*[Handwritten signature]*