

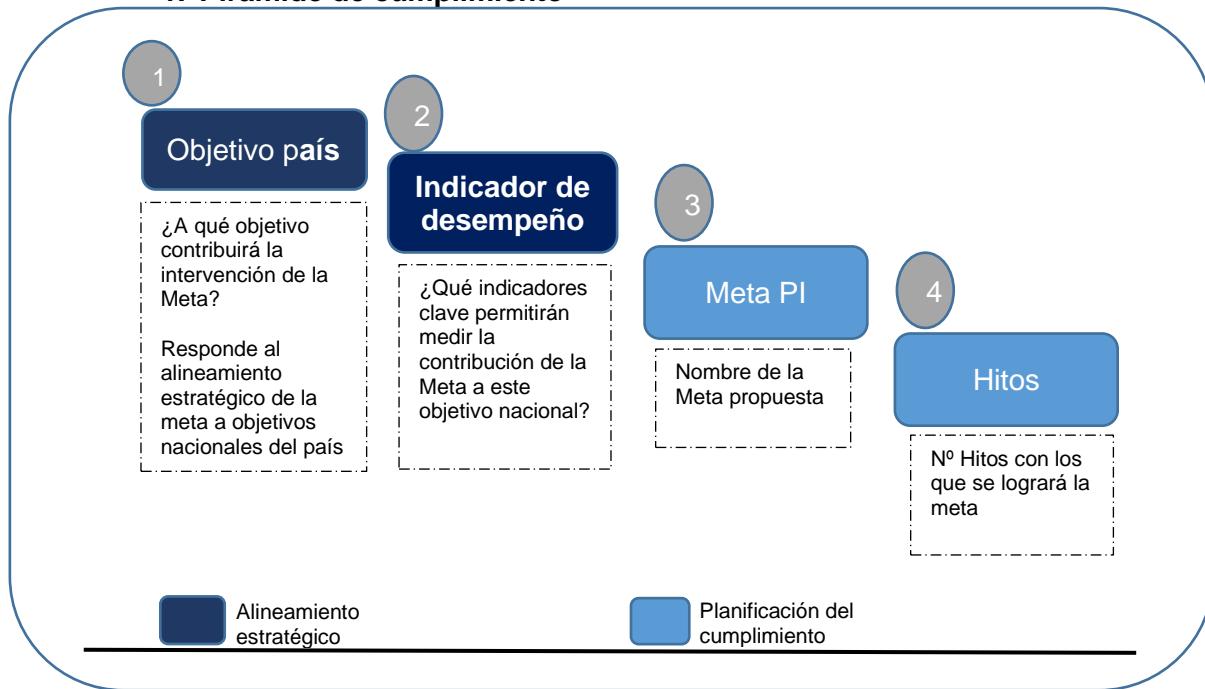
## ANEXO 05: PLAN DE CUMPLIMIENTO<sup>1</sup>

El Plan de Cumplimiento está conformado por la planificación y rutinas de cumplimiento, y su presentación obedece al formato de la sección I. Para un adecuado registro se recomienda revisar las instrucciones que se encuentran en la sección II del presente anexo.

### I. FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO

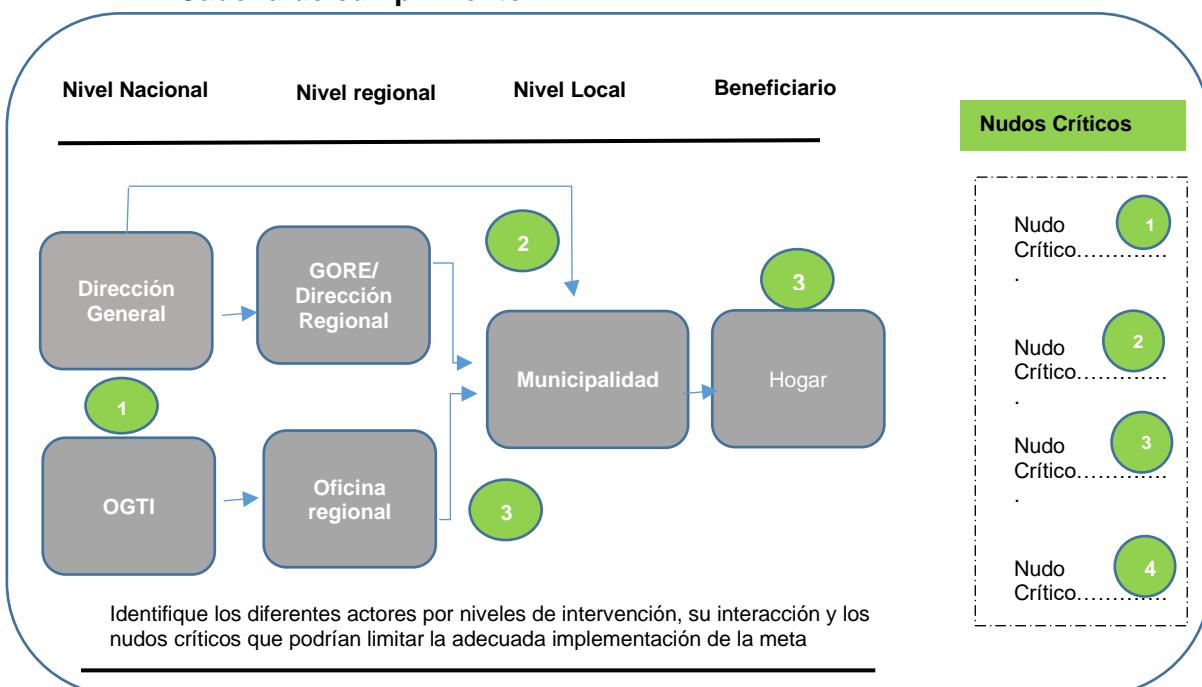
#### I.1. PLANIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

##### 1. Pirámide de cumplimiento



<sup>1</sup> Revise las instrucciones y ejemplos del modelo de la planificación del cumplimiento en el siguiente capítulo.

## 2. Cadena de cumplimiento



## 3. Hitos de Cumplimiento<sup>2</sup>

La siguiente matriz de hitos de cumplimiento contempla principales hitos de cumplimiento comunes a todas las metas. Los hitos específicos (propuestos por los Sectores responsables de cada meta) se deben adicionar al final de los hitos principales, de corresponder.

<sup>2</sup> Durante la gestión de la meta puede identificarse nuevos hitos que se incluirá en el Plan de Cumplimiento.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026 -2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://apps4.mineco.gob.pe:443/st/r?hr=56ac5d72-5275-4f78-8c20-3e4f7df3ea53-3005440> ingresando el siguiente código de verificación EFEBBGFFB

### HITOS DE CUMPLIMIENTO<sup>3</sup>

Nº	HITOS	NOMBRE RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO	ALERTA SEMAFORIZADA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	NUDO CRÍTICO
<b>ETAPA DE DISEÑO</b>						
1	Propuesta de meta elaborada que incluye 06 anexos	Nombres y Apellidos del responsable	De acuerdo al cronograma establecido por la DGPP en la página web del MEF		Cargo del documento presentado en mesa de partes	Débil esfuerzo del equipo de gestión para presentar la propuesta de meta
2	Propuesta de meta ajustada	Nombres y Apellidos del responsable	De acuerdo al cronograma establecido por la DGPP en la página web del MEF		Cargo del documento presentado en mesa de partes	Cantidad de observaciones establecidas por el MEF
3	Guía de cumplimiento de la Meta publicada en el link de portal MEF y del Sector	Nombres y Apellidos del responsable	5 días una vez aprobada la Meta		Link del portal Web del MEF	Poca claridad en los procedimientos de cumplimiento respecto a la meta
4	Aplicativo o sistema informático listo para la implementación de la meta	Nombres y Apellidos del responsable	5 días una vez aprobada la Meta		Link del aplicativo o sistema informático	Débil esfuerzo del equipo de gestión para presentar la propuesta de meta
5	Manual del aplicativo o sistema informático publicado en el portal del MEF y Sector	Nombres y Apellidos del responsable	5 días una vez aprobada la Meta		Link del portal Web	Débil esfuerzo del equipo de gestión para presentar la propuesta de meta
<b>HITOS ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN</b>						
6	xxx municipalidades cuentan con asistencia técnica oportuna para atención de consultas durante la implementación	Nombres y Apellidos del responsable	Teniendo en cuenta los plazos establecidos de cada actividad.		Reporte de percepción de la asistencia técnica brindada por el sector <sup>4</sup>	Asignación de municipalidades no responde a una adecuada planificación de la asistencia técnica
7	xxx municipalidades capacitadas de manera oportuna en la implementación de la Meta (primera ronda)	Nombres y Apellidos del responsable	Dentro de los 2 primeros meses una vez aprobada la Meta		Informe de capacitación remitido al MEF	Programación de la capacitación no responde a la necesidad de las municipalidades para el cumplimiento de plazos establecidos.
8	xxx municipalidades capacitadas de manera oportuna en la implementación de la Meta (segunda ronda)	Nombres y Apellidos del responsable	Entre los meses 5 y 6 una vez aprobada la meta		Informe de capacitación remitido al MEF	Rotación del responsable de la meta en la municipalidad que dificulta la implementación adecuada de la meta
9	Herramienta de monitoreo y seguimiento de indicadores de Gestión/Indicadores de la Meta	Nombres y Apellidos del responsable	Mensual		Link de herramienta de seguimiento/Fichas técnicas de los indicadores	El equipo de gestión no cuenta con información oportuna para el despliegue de la

<sup>3</sup> Se han identificado 13 hitos que el Sector debe cumplir en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

<sup>4</sup> En base al formulario virtual de seguimiento de metas que aplica el MEF en coordinación con los sectores responsables de la meta durante la etapa de implementación.

### HITOS DE CUMPLIMIENTO<sup>3</sup>

Nº	HITOS	NOMBRE RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO	ALERTA SEMAFORIZADA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	NUDO CRÍTICO
						asistencia técnica y cumplimiento de plazos.
10	Mantenimiento y mejoras en el aplicativo o sistema informático, atendidos con oportunidad <sup>5</sup> .	Nombres y Apellidos del responsable	Mensual		- Reporte de analíticas de tráfico. - Módulo de atención. - Actas de solicitudes atendidas.	Cantidad de consultas relacionadas a la operatividad, mejoras y mejoras necesarias.
HITOS ETAPA DE EVALUACIÓN						
11	Versión final de la Matriz de evaluación de la meta	Nombres y Apellidos del responsable	De acuerdo a los plazos establecidos en el Cuadro de Actividades		Matriz de evaluación	Demora en la definición de criterios para la generación de la matriz de evaluación (sintaxis, validación de datos, causales de incumplimiento, otros)
12	Atención de observaciones realizadas por municipalidades a resultados preliminares	Nombres y Apellidos del responsable	De acuerdo a los plazos establecidos por la normativa PI		Cargo de oficios remitidos por el sector a las municipalidades	Débil esfuerzo del equipo de gestión para la atención a municipalidades sobre observaciones a resultados
13	Resultados preliminares y finales de evaluación presentados oportunamente	Nombres y Apellidos del responsable	De acuerdo a los plazos establecidos por la normativa PI		Resultado preliminar: Matriz de evaluación  Resultado final: Cargo del documento presentado en mesa de partes	Débil esfuerzo del equipo de gestión para la entrega oportuna de los resultados de evaluación

### I.2. RUTINAS DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE REUNIÓN	PERIODO	FECHA DE REUNIONES	ÁREA RESPONSABLE	INSUMO

<sup>5</sup> Referido al soporte permanente para garantizar su uso adecuado.

## II. INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO.

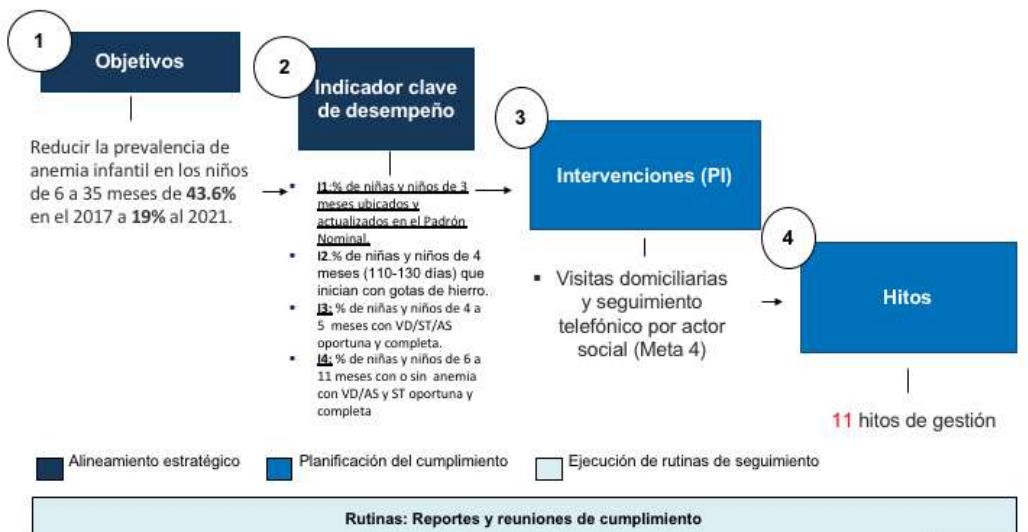
### 1. Pirámide de cumplimiento

Incluye:

- 1.1 Alineamiento estratégico de la meta con un objetivo vinculado a la condición de interés a atender
- 1.2 Identificación de indicadores clave de desempeño asociados al cambio en la condición de interés
- 1.3 Identificación de las intervenciones (actividades de la meta) que contribuyen a los indicadores de desempeño según la teoría de cambio propuesta
- 1.4 Identificación del número de hitos para el cumplimiento de la meta.

#### Ejemplos:

**Meta 4: Acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia**



**Meta 5: Aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua para consumo humano**



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026 -2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://apps4.mineco.gob.pe:443/st/r?hr=56ac5d72-5275-4f78-8c20-3e4f7df3ea53-3005440> ingresando el siguiente código de verificación EFEBBGFFB

## 2. Cadena de cumplimiento

La cadena de cumplimiento ayuda a definir los hitos que serán parte del Plan de Cumplimiento y del Plan de Asistencia Técnica. Esta herramienta permite identificar los diferentes actores, su interacción y los nudos críticos que podrían limitar la adecuada implementación de la meta.

Incluye:

- Los niveles a través de los cuales se implementa el servicio público promovido a través de la meta: nivel nacional, regional y local (considerando al gobierno local y también a la población receptora del servicio).
- Los actores: unidades orgánicas o áreas que se encargan de implementar o participan en la implementación de la meta en los niveles de gobierno correspondientes, incluyendo el registro de información.
- Nudos críticos que limitarían la adecuada implementación de la meta.

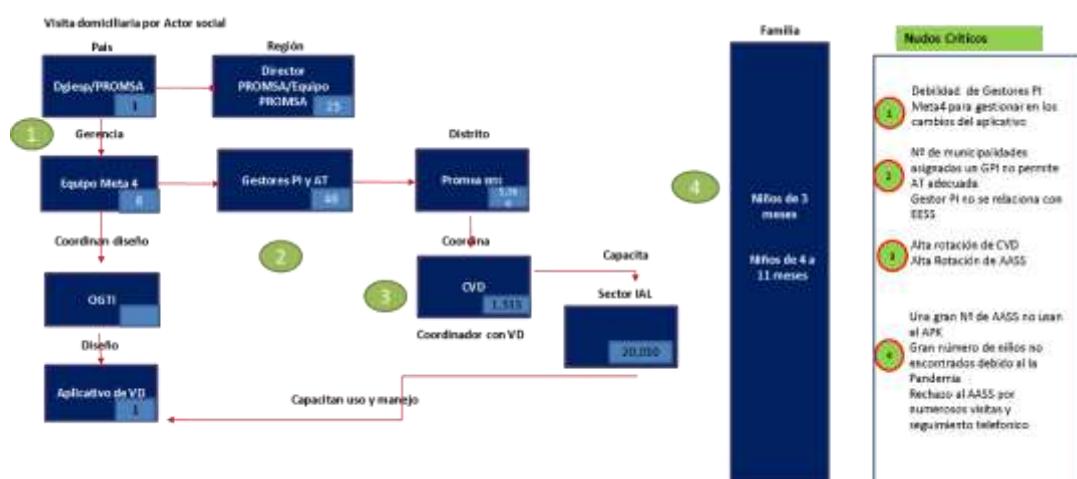
La cadena de cumplimiento se esquematiza considerando las siguientes preguntas.

Niveles	Interacciones
<p><b>¿Quiénes implementan la meta en los diferentes niveles de gobierno?</b></p> <p>Nacional: Equipo de PNSR-MVCS</p> <p>Regional: DRVCS, DIRESA, CAC-MVCS</p> <p>Local: Gobierno Local-ATM, IPRESS, Hogares rurales</p>	<p><b>¿Cómo se implementa la meta?</b></p> <p><b>¿Cómo interactúan los diferentes actores?</b></p> <p>Gerencia Coordina Asigna recursos Supervisa Capacita Monitoreo y AT</p>

### Ejemplos:

**Meta 4: Acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia”**

Se gráfica los niveles y las interacciones en los diferentes niveles de intervención:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026 -2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://apps4.mineco.gob.pe:443/st/r?hr=56ac5d72-5275-4f78-8c20-3e4f7df3ea53-3005440> ingresando el siguiente código de verificación EFEBBGFFB

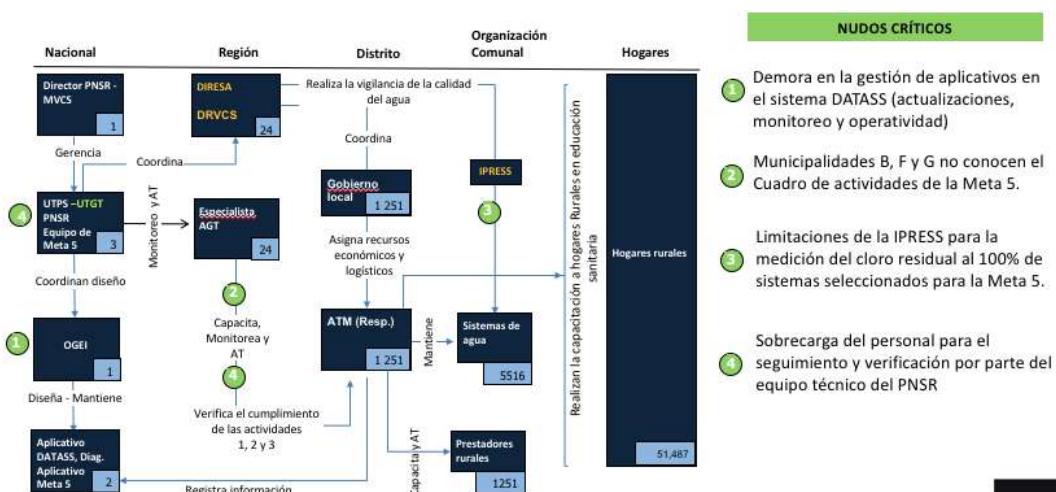
### ¿Cuáles son los nudos críticos?

Estos nudos críticos son los que deben atenderse en la etapa de implementación y permiten la definición de los hitos.

- Debilidad de Gestores PI Meta 4 para gestionar los cambios del aplicativo
- N° de municipalidades asignadas a cada gestor PI no permite brindar una asistencia técnica adecuada
- Alta rotación de personal (Coordinadores de Visita Domiciliaria CVD y Actores Sociales AASS)
- Gran número de niños no encontrados debido a la pandemia. Rechazo a los AASS por numerosas visitas y seguimiento telefónico.

## Meta 5: Aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua para consumo humano

Se gráfica los niveles y las interacciones en los diferentes niveles de intervención:



### ¿Cuáles son los nudos críticos?

Estos nudos críticos son los que deben atenderse en la etapa de implementación y permiten la definición de los hitos.

- Demora en la gestión del aplicativo en el sistema DATASS (actualizaciones, monitoreo, operatividad)
- Municipalidades tipo B, F, G no conocen el cuadro de actividades de la meta.
- Limitaciones de la IPRESS para la medición del cloro residual al 100% de sistemas de agua seleccionados para la meta.
- Sobre carga del personal para el seguimiento y verificación por parte del equipo técnico del PNSR.

### 3. Hitos de cumplimiento:

El hito es un punto de referencia que marca un evento, actividad, paso importante para el cumplimiento progresivo de la Meta. Es claro y concreto. Su retraso o incumplimiento anticipa el incumplimiento de la Meta. Permite focalizar los esfuerzos de la gestión en lo realmente importante y emitir alertas tempranas a partir de la semaforización.

Se definen para las 3 etapas del PI: diseño, implementación y evaluación a fin de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en cada etapa y asegurar su despliegue adecuado.

Los hitos de diseño y evaluación responden a la necesidad de cumplir plazos y los lineamientos establecidos en el PI.

Los hitos de implementación responden a resolver, destrabar los nudos críticos identificados en la Cadena de cumplimiento. Durante la gestión de la meta puede identificarse nuevos hitos que se incluirá en los hitos de cumplimiento tomando como referencia los plazos establecidos para aquellos hitos que forman parte del Plan de Asistencia Técnica (PAT).

Como parte del Plan de Cumplimiento, se pedirá que se definan los hitos de cumplimiento.

#### Ejemplo:

#### HITOS DE CUMPLIMIENTO<sup>6</sup>

Nº	HITOS	NOMBRE RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO	ALERTA SEMAFORIZADA	MÉDIO DE VERIFICACIÓN	NUDO CRÍTICO
<strong>ETAPA DE DISEÑO</strong>						
3	Guía de cumplimiento de la Meta publicada en el link de portal MEF y del Sector	Nombres y Apellidos del responsable	5 días una vez aprobada la Meta		Link del portal Web del MEF	Poca claridad en los procedimientos de cumplimiento respecto a la meta
4	Aplicativo o sistema informático listo para la implementación de la meta	Nombres y Apellidos del responsable	5 días una vez aprobada la Meta		Link del aplicativo o sistema informático	Débil esfuerzo del equipo de gestión para presentar la propuesta de meta
<strong>HITOS ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN</strong>						
6	Responsables de meta de las municipalidades participan del curso de inducción virtual.	Nombres y Apellidos del responsable	2do mes a partir de la aprobación de la Meta		Link del curso en la Web del sector	
7	120 municipalidades cuentan con asistencia técnica oportuna para atención de consultas durante la implementación	Nombres y Apellidos del responsable	Teniendo en cuenta los plazos establecidos de cada actividad.		Reporte de percepción de la asistencia <sup>7</sup>	
<strong>HITOS ETAPA DE EVALUACIÓN</strong>						

<sup>6</sup> Se han identificado 13 hitos que el Sector debe cumplir en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.

<sup>7</sup> En base al formulario virtual de seguimiento de metas que aplica el MEF en coordinación con los sectores responsables de meta durante la etapa de implementación.

1 2	Versión final de la Matriz de evaluación de la meta	Nombres y Apellidos del responsable	De acuerdo a los plazos establecidos en el Cuadro de Actividades		Matriz de evaluación	Demora en la definición de criterios para la generación de la matriz de evaluación (sintaxis, validación de datos, causales de incumplimiento, otros)
--------	---	-------------------------------------	--	--	----------------------	---

#### 4. Rutinas de cumplimiento

Son reuniones de valoración del nivel de avance del cumplimiento entre el MEF y el sector responsable de la meta. Las reuniones son de dos tipos una corresponde a nivel técnico con el equipo que coordina la meta con una frecuencia mensual, otra de nivel estratégico con la dirección responsable de la meta con una frecuencia bimensual; con el objetivo de tomar decisiones oportunas frente a un nudo crítico o riesgo en la gestión de la meta.

##### Ejemplo:

TIPO DE REUNIÓN	PERIODO	FECHA DE REUNIONES	ÁREA RESPONSABLE	INSUMO
10 Reuniones técnicas	El último viernes de cada mes, a partir del mes de febrero	26/02/2021 26/03/2021 30/04/2021 28/05/2021 25/06/2021 ...	Equipo coordinador de la Meta 6. 01 coordinador 04 sectorista de macrorregiones. 01 analista. 01 programador.	Nota de Cumplimiento mensual
05 Reuniones estratégicas	Bimensual	02/04/2021 02/06/2021 02/08/2021 ....	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de Promoción de la Salud.</li> <li>• Director General de Salud Pública</li> <li>• Coordinador de la meta</li> </ul>	Nota de Cumplimiento ejecutiva