



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Dirección  
General de Presupuesto Público

**II INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE  
COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 1 DEL CONVENIO DE  
APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS  
PRESUPUESTALES VINCULADOS A LA “ESTRATEGIA  
NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL”  
ETAPA DE SUBSANACIÓN**



**Gobierno Regional del Departamento de Loreto**



Lima, noviembre de 2018



## CONTENIDO

RESUMEN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN NIVEL 1 .....	3
I. ANTECEDENTES.....	9
II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF .....	10
III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN.....	10
PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA.....	11
PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS.....	25
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS .....	60
PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA.....	63
IV. CONCLUSIONES .....	69
V. RECOMENDACIONES .....	69
VI. ANEXOS.....	70
ANEXO 1 .....	71
ANEXO 2 .....	72



PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA		
Sub Proceso Crítico 1.1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos de los PP vinculados a la ENDIS		
Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento de la subsanación
1	1.1.1.S 25 distritos amazónicos priorizados cuentan con no menos de 80% de niños y niñas menores de 1 año respecto al promedio de niños y niñas de 2 a 4 años, registradas en el padrón nominal por centros poblados.	<b>Compromiso cumplido</b>  Los 28 distritos priorizados del ámbito amazónico cumplen con tener entre el 80% y 120% de niños < de 1 año, respecto al promedio de niños de 2 a 4 años.
2	1.1.1.E 90% de distritos predominantemente amazónicos con al menos el 50% de CCPP cuentan con registro de adolescentes de 11 a 19 años en un Padrón Nominal en no menos de un 20%, respecto a la base de datos del Ministerio de Cultura.	<b>Compromiso cumplido</b>  El 100% de los distritos predominantemente amazónicos, cuenta con el 50% o más de centros poblados conciliados respecto a la base de datos del Ministerio de Cultura y que cumplen con el registro en no menos del 20% de adolescentes de 11 a 19 años.
Sub Proceso Crítico 1.2: Elaboración del proyecto de presupuesto anual y multianual para financiar los productos de los PP vinculados a la ENDIS.		
Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento de la subsanación
3	1.2.1 E 95% de IIEE de nivel secundaria con Servicio de Residencia Estudiantil cuentan con información completa y actualizada sobre el Servicio de Residencia Estudiantil, el mismo que se encuentra georreferenciado.	<b>Compromiso cumplido</b>  El 100% de IIEE de nivel secundaria con Servicio de Residencia Estudiantil de la región cuentan con información completa sobre dicho servicio.
4	1.2.1 El Gobierno Regional dispone de una base de datos completa y actualizada de los puntos de atención de entrega de los servicios vinculados a la ENDIS; los mismos que están conciliados con las bases de datos de los sectores.  1.2.1 V (1) 25 distritos con población predominantemente amazónica cuentan con la información de las Áreas Técnicas Municipales (ATM) validada por el gobierno regional. (2) 500 centros poblados de los distritos con población predominantemente amazónica del departamento, cuentan con "Diagnostico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento" actualizados.	<b>Compromiso cumplido</b>  (1) 40 distritos considerando los amazónicos priorizados, además de quintil 1 y 2 cuentan con información de las Áreas Técnicas Municipales validadas; y  (2) 742 CCPP cuentan con información de "Diagnostico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento" actualizada por el Gobierno Regional del Departamento de Loreto.



## RESUMEN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN NIVEL 1 – ETAPA DE SUBSANACIÓN

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, el Gobierno Regional del Departamento de Loreto y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, suscribieron el Convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales vinculados a la "Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social".

A fin de acceder a los recursos del tramo fijo, el Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha remitido al Ministerio de Economía y Finanzas dentro del plazo establecido, la información para la evaluación de los compromisos de gestión del nivel 1 – etapa de subsanación.

En este sentido, de acuerdo a la normatividad vigente y a lo establecido en el Convenio de Apoyo Presupuestario, la Dirección General de Presupuesto Público verificó el cumplimiento de los compromisos de gestión de nivel 1 – etapa de subsanación, obteniéndose los siguientes resultados:

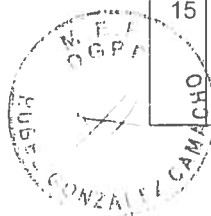
- En el Proceso 1 - Programación Operativa: de 07 compromisos evaluados, se han cumplido 06.
- En el Proceso 2 - Soporte logístico para la adquisición y distribución de los insumos: de 12 compromisos evaluados, se han cumplido 11.
- En el Proceso 3 - Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos: de 02 compromisos evaluados, se han cumplido los 02.
- En el Proceso 4 – Supervisión, Seguimiento, Evaluación y Transparencia: de 07 compromisos evaluados, se han cumplido los 03.

A continuación se presenta el análisis de los medios de verificación y los resultados de la evaluación realizada para cada uno de los compromisos de gestión y sus correspondientes definiciones operacionales establecidos para el Nivel 1.



Criterios		Definición operacional nivel 1	Cumplimiento de la subsanación
5	1.2.3 El Gobierno Regional cuenta con la programación de bienes y servicios, sustentada en su función de producción, ajustada a las particularidades locales	<b>1.2.3 S</b> A nivel regional, el presupuesto con compromiso anual en el SIGA corresponde al <b>85%</b> o más del presupuesto comprometido en el SIAF al 31 de agosto de 2018.	<b>Compromiso no cumplido</b> El presupuesto comprometido en el SIGA alcanza al <b>82,8%</b> respecto del presupuesto comprometido en el SIAF, en la genérica 2.3 bienes y servicios y 2.6 activos no financieros, a nivel de los programas presupuestales de salud por toda fuente de financiamiento al 31 de agosto de 2018.
6		<b>1.2.3 E</b> 100% del PIA 2018 del Programa Presupuestal 0090 y 0091 programado en módulo SIGA PPR por IIEE según código modular y no menos de 70% de correspondencia de específicas de gasto entre SIGA y SIAF.	<b>Compromiso cumplido</b> El <b>100%</b> de IIEE cuentan con programación correspondiente a los Programas Presupuestales 0090 y 0091 en el módulo SIGA PpR por IIEE según código modular y el <b>69,6%</b> de específicas de gasto presentan consistencia entre SIGA y SIAF.
Sub proceso Crítico 1.3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos de los PP vinculados a la ENDIS			
Criterios		Definición operacional nivel 1	Cumplimiento de la subsanación
7	1.3.1 El Gobierno Regional cuenta con un diagnóstico y análisis actualizado de los proyectos de inversión (infraestructura, equipamiento y otros) vinculados a la ENDIS.	<b>1.3.1 V</b> El Gobierno regional elabora y aprueba el Plan de Saneamiento, en coordinación con la Dirección Nacional de Saneamiento, los gobiernos provinciales y el Comité Regional de Saneamiento.	<b>Compromiso cumplido</b> El Gobierno Regional del Departamento de Loreto cuenta con el "Plan Regional de Saneamiento 2018-2021 Región Loreto", aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRL-CR de fecha 14 de agosto de 2018.
PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS			
Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición			
Criterios		Definición operacional nivel 1	Cumplimiento de la subsanación
8	2.1.2 Las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional que ejecutan programas presupuestales vinculados a la ENDIS, realizan los procesos de selección con certificación presupuestal en el SIGA oportunamente	<b>2.1.2 E</b> 60% del PIM (SIAF) del Programa Presupuestal 0090 y 0091 cuenta con certificación y compromiso anual en el SIGA a nivel de código modular, por toda fuente de financiamiento.	<b>Compromiso cumplido</b> El Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha logrado en el SIGA certificar el 76,6% y comprometer el 71,8% del PIM para los Programas Presupuestales 0090 y 0091 a nivel de código, por toda fuente de financiamiento.
9		<b>2.1.2 V</b> (1) S/ 750 000 asignado al Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del PP 0083 para el año 2019, por el gobierno regional en la genérica 2.3. (2) 18 gobiernos locales con población predominantemente amazónica que asignan presupuesto al PP 0083 para el año 2019. (3) 50% de presupuesto devengado al mes de agosto de 2018, del PP 0083 en la genérica 2.3.	<b>Compromiso cumplido</b> El Gobierno Regional del Departamento de Loreto:  (1) Programó el 20,1% (S/ 1 504 754,00) de lo previsto a asignar por el CAP en 2019, como PIA en la genérica 2.3 del PP 0083 para el año 2019;  (2) Además ha logrado que 19 gobiernos locales amazónicos priorizados programen para el 2019 presupuesto en el PP 0083; y  (3) Logró devengar el 61,5% del PIM al mes de agosto del PP 0083 el 2018 en la genérica 2.3.

Sub Proceso Crítico 2.2: Almacén, Distribución y Disponibilidad			
Criterios		Definición operacional nivel 1	Cumplimiento de la subsanación
10	2.2.1 Las Unidades Ejecutoras distribuyen a los puntos de atención de los insumos directos para la entrega de productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.	2.2.1 E 70 % de locales escolares con acceso a red pública de los distritos de q1 y q2 con recibos de servicios básicos (electricidad y/o agua) pagados oportunamente (ejecución a nivel de devengado SIAF - SIGA) y con datos de recibos registrados en el módulo complementario del SIGA.	<b>Compromiso cumplido</b>  El 87,7% de locales escolares de los distritos de q1 y q2 cuentan con pago oportuno por servicios básicos de luz y/o agua registrados en el módulo complementario del SIGA.
11	2.2.2 El Gobierno Regional, garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y recursos humanos por puntos de atención, para la entrega de los productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.	2.2.2.S (1) 90% o más de IPRESS ubicadas en distritos amazónicos priorizados del departamento cuentan con disponibilidad aceptable de vacunas en niños menores de 12 meses, según meta física válida.	<b>Compromiso no Cumplido</b>  En el Gobierno Regional del Departamento de Loreto, el <b>86,1%</b> de IPRESS del ámbito amazónico priorizado cuentan con disponibilidad de vacunas al 100% para el niño menor de 1 año.
12		2.2.2.S (2) 90% o más de IPRESS del departamento que cuentan con CNV, tienen disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos (Hepatitis B y HvB), según meta física válida.	<b>Compromiso cumplido</b>  El <b>93,9%</b> de las IPRESS que emiten Certificado de Nacido Vivo, tienen disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos, considerando los criterios de consumo histórico y cantidad de recién nacidos mensual.
13		2.2.2.S (3) No menos de <b>85%</b> de IPRESS ubicadas en distritos predominantemente amazónicos, activos y registrados en el RENIPRESS, tienen disponibilidad de al menos 85% de equipos y 85% de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el Sector para la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de hierro.	<b>Compromiso cumplido</b>  En los <b>3 meses</b> evaluados la región supera la meta de 85% de IPRESS de los distritos amazónicos priorizados con disponibilidad de al menos 85% de equipos, insumos y medicamentos, según estándar definido por el Sector.
14		2.2.2.S (4) No menos de <b>60%</b> de IPRESS ubicadas en distritos amazónicos priorizados, activos y registrados en el RENIPRESS, tienen disponibilidad del 100% de materiales según estándar definido por el Sector para la realización de sesiones demostrativas del producto Familias Saludables del PAN.	<b>Compromiso cumplido</b>  En el Gobierno Regional del Departamento de Loreto el <b>98%</b> de IPRESS priorizados en el ámbito amazónico tienen disponibilidad del 100% de materiales para desarrollar sesiones demostrativas, según el estándar definido.
15		2.2.2.S (5) 50 % de IPRESS ubicadas en distritos predominantemente amazónicos con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física.	<b>Compromiso cumplido</b>  El 83 % de IPRESS ubicadas en distritos predominantemente amazónicos cuentan con disponibilidad de personal para las atenciones de niños, niñas y gestantes según meta física.



16		<b>2.2.2. E (1)</b> 70% de IIEE de nivel secundaria de distritos predominantemente amazónicos con docentes que ocupan permanentemente una plaza.	<b>Compromiso cumplido</b> El <b>96,3%</b> de IIEE nivel secundaria de distritos predominantemente amazónicas cuentan con docentes que ocupan permanentemente una plaza.
17		<b>2.2.2. E (2)</b> 80% de IIEE de nivel secundaria de distritos predominantemente amazónicos con disponibilidad oportuna del 90% de material educativo, según corresponda.	<b>Compromiso cumplido</b> El <b>93,7%</b> de IIEE de nivel secundaria de los distritos predominantemente amazónicos cuenta con disponibilidad oportuna del 90% de material educativo.
18	2.2.2 El Gobierno Regional, garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y recursos humanos por puntos de atención, para la entrega de los productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.	<b>2.2.2. E (3)</b> 70 % de IIEE de nivel secundaria de distritos predominantemente amazónicos cuentan con disponibilidad de bienes/muebles, según listado priorizado.	<b>Compromiso cumplido</b> El <b>96,7%</b> de IIEE de nivel secundario de los distritos predominantemente amazónicos cuentan con disponibilidad de bienes/muebles, según listado priorizado.
19		<b>2.2.2. V</b> 18 IPRESS que cuentan con disponibilidad de insumos y equipos críticos para el monitoreo de parámetros de campo.	<b>Compromiso cumplido</b> El Gobierno Regional del Departamento de Loreto logro equipar las 18 IPRESS consensuadas, con el 100% de insumos y equipos críticos para el monitoreo de parámetros de campo.

**PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS**

**Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para la entrega del servicio al ciudadano**

Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento de la subsanación
20 3.1.1 El Gobierno Regional ha priorizado puntos de atención que garantizan el acceso físico de la población amazónica a los servicios del Estado (productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS) y estos cumplen con los estándares de calidad, incluyendo la pertinencia cultural.	<b>3.1.1 E</b> El Gobierno Regional cuenta con un diagnóstico de la oferta educativa de nivel secundaria para atender a la población que se encuentra ubicada en quintiles 1 y 2, a partir de la matriz de acceso disponible y en coordinación con los Gobiernos Locales.	<b>Compromiso cumplido</b> El Gobierno Regional del Departamento de Loreto cuenta con el diagnóstico de la oferta educativa de nivel secundaria para atender a la población que se encuentra ubicada en los distritos de quintil 1 y quintil 2.

**Sub Proceso Crítico 3.2: Organización para producir los servicios**

Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento de la subsanación
-----------	-----------------------------------	--------------------------------

M.E.F. D.G.P.P.  
BETSY AYARZA ARIAS

M.E.F. D.G.P.P.  
MIRIEL GONZÁLEZ CAMACHO

M.E.F. D.G.P.P.  
GINO AYON VARILLAS

21	3.2.1 El Gobierno Regional implementa un Plan de Fortalecimiento de Capacidades del personal de salud, en temas prioritarios relacionados a los Programas Presupuestales vinculados a la ENDIS.	3.2.1 S El Gobierno Regional implementa un Plan de desarrollo de capacidades para el personal de salud, que incluye capacitación en consejería, sesiones demostrativas, dosaje de hemoglobina, antropometría, uso de pruebas rápidas, enfoque intercultural y/o vigilancia de la calidad del agua.	<b>Compromiso cumplido</b> El Gobierno Regional del Departamento de Loreto cuenta con un Plan de Desarrollo de Capacidades 2018, reconocido a través de una Resolución Directoral, logrando capacitar al 68,1% de personal programado en los temas priorizados en el Convenio.
----	---	--	---

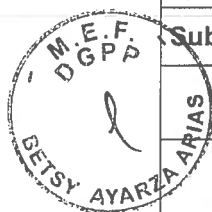
#### PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

##### Sub Proceso Crítico 4.1 Captura, Organización y Almacenamiento de Datos

	Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento de la subsanación
22	4.1.1 El Gobierno Regional a través de sus Unidades Ejecutoras captura, almacena y organiza eficientemente los datos relevantes para la toma de decisiones vinculadas con la entrega de los Productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS	4.4.1 V (01) 18 centros poblados con sistemas de agua, de los distritos predominantemente amazónicos con reportes mensuales de monitoreo de parámetros de campo (3 últimos meses) y caracterización del agua registrado en el aplicativo de DIGESA-MINSA.	<b>Compromiso cumplido</b> El Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha logrado realizar, en los últimos tres meses, el monitoreo de parámetros de campo, en 18 CCPP y además ha logrado realizar la caracterización con la totalidad de los parámetros establecidos.
23		4.1.1 V (02) 70 centros poblados sin sistemas de agua, de los distritos predominantemente amazónicos, con reportes de caracterización de la fuente de agua reportados en el aplicativo de DIGESA-MINSA.	<b>Compromiso cumplido</b> El Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha logrado realizar la caracterización de las fuentes agua en 70 centros poblados.

##### Sub Proceso Crítico 4.2 Uso, Disseminación y Transparencia de información

	Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento de la subsanación
24	4.2.2 El Gobierno Regional elabora reportes amigables para la disseminación de la información a organizaciones de la sociedad civil.	El Gobierno Regional procesa, publica y actualiza mensualmente el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.	<b>Compromiso cumplido</b> El Gobierno Regional del Departamento de Loreto publica información sobre el avance del indicador de salud y de los compromisos de gestión referidos a la disponibilidad de insumos, equipos, personal disponible y de gasto del presupuesto. Asimismo dicha información ha sido socializada con funcionarios del Gobierno regional y la MCLCP





## I. ANTECEDENTES

El Gobierno Peruano, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, suscribió con la Comisión Europea, un Convenio de Financiación denominado "Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social". Dicho Convenio fue ratificado mediante DS N° 034-2016-RE y entró en vigencia el 27 de mayo de 2016.

En ese contexto, con fecha 07 de abril de 2017, se suscribe el Convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales vinculados a la "Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social", entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público y el Gobierno Regional del Departamento Loreto con participación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Dicho Convenio contempla que las transferencias de recursos a realizarse anualmente, por el tiempo que dure el mismo, se hará en función del cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de los indicadores priorizados de los Programas Presupuestales.

Estos compromisos están relacionados con las mejoras en los procesos de i) Programación Operativa, ii) Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, iii) Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, y iv) Supervisión, seguimiento y evaluación.

Las metas establecidas para el presente Convenio están referidas a:

- i) Incrementar la proporción de menores de 24 meses de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento que reciben el paquete completo de productos claves: CRED completo para la edad, vacunas contra neumococo y contra rotavirus para la edad, suplementación de multimicronutrientes y CUI/ DNI;
- ii) Aumentar la tasa de cobertura de educación inicial en niños y niñas de 3 años de edad en distritos predominantemente amazónicos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento;
- iii) Disminuir la proporción de menores de 60 meses de edad de los distritos de quintiles pobreza 1 y 2 del departamento que no acceden a agua clorada para consumo humano (cloro residual en muestra de agua para consumo  $\geq 0,5\text{mg/l}$ );
- iv) Disminuir la tasa de deserción de adolescentes mujeres amazónicas cuando pasan de 3ro de secundaria a 4to de secundaria de los distritos que concentran las comunidades amazónicas del departamento;
- v) Incrementar la proporción de hogares rurales del departamento que cuentan con el paquete integrado de servicios (agua, saneamiento, electricidad y telefonía)
- vi) Incrementar la proporción de adolescentes mujeres de 13 a 17 años procedentes de distritos predominantemente amazónicos matriculadas en educación secundaria promovidas al siguiente grado.

En el Nivel 0, se cumplieron 13 de 21 compromisos de gestión por lo que se transfirió el 60% del tramo fijo que correspondió a S/1 800 000,00.

En el nivel 1, se evaluaron 23 compromisos, de ellos el Gobierno Regional del Departamento de Loreto cumplió 15 compromisos y 08 compromisos presentaron observaciones; por lo tanto, la transferencia correspondió al 60% del tramo fijo, por el monto de S/ 2 250 000,00.

El presente informe da cuenta de la segunda verificación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 1 establecido en el Convenio, cuya verificación se ha realizado a partir de la información remitida por el Gobierno Regional del Departamento de Loreto según instructivo, de acuerdo a lo regulado en la Directiva N° 001-2016-EF/50.01 "Directiva para la formulación, suscripción, ejecución y seguimiento de convenios de apoyo presupuestario a los Programas Presupuestales".

## II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

Con fecha 20 de setiembre de 2018, el Gobierno Regional del Departamento de Loreto, mediante Oficio N° 248-2018-GRL-GR envió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el informe sobre el cumplimiento de los compromisos de gestión Nivel 1, en su etapa de subsanación, el mismo que contiene las fuentes de verificación en medio físico y electrónico.

En el Anexo N° 1 del presente informe, se describe la información impresa recibida por el MEF y los archivos adjuntos en formato electrónico.

## III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

El convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales vinculados a la "Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social", establece los compromisos de gestión a ser cumplidos durante el periodo que dure este, en cuatro procesos críticos:

1. Programación Operativa,
2. Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos
3. Organización para la producción y entrega de los productos
4. Supervisión, Seguimiento y Evaluación.

A continuación se presentan los resultados de la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión de acuerdo a la Definición Operacional Nivel 1, en su etapa de subsanación:



## PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA

### Sub Proceso Crítico 1.1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos de los Programas Presupuestales.

**Criterio 1.1.1:** El Gobierno Regional cuenta con un padrón nominal y actualizado de la población beneficiaria de los productos priorizados de los Programas Presupuestales vinculados a la Política, con el que determina la meta física.

**Definición Operacional 1.1.1 S:** A nivel departamental se dispone del Padrón nominal distrital con los siguientes datos actualizados: **25** distritos amazónicos que cuentan con el 80% al 120% de registros de niñas y niños menores de 12 meses respecto al promedio de niñas y niños de 2 a 4 años de edad.

#### Justificación:

El Padrón nominal distrital es la nómina de niños y niñas menores de 6 años de edad que viven en un distrito. Contiene datos de nombres y apellidos y DNI de los menores, nombres y apellidos de la madre, dirección, pertenencia a programas sociales, tipo de seguro de salud, entre otros. El padrón permite la identificación, mediante el DNI, de las niñas y niños menores de 6 años de edad que residen en un distrito. Su adecuada homologación y actualización, permitirá mejorar la planificación y programación presupuestal con información fidedigna, así como identificar las brechas en el aseguramiento e identificación para el acceso a los servicios de salud, educación, entre otros. Asimismo, constituye un primer paso en la implementación del monitoreo social y la planificación territorial, pues permitirá a los gobiernos locales conocer la población infantil sobre la cual es responsable y hacer el seguimiento respectivo para que los productos de los programas presupuestales lleguen a los ciudadanos de su jurisdicción oportunamente.

En el marco de las intervenciones relacionadas con el desarrollo infantil temprano, se ha observado que existe una menor captación temprana de los niños, sobre todo menor de 1 año, que se registran en el padrón, lo cual afecta la programación, seguimiento y evaluación de intervenciones en este grupo de edad.

El cumplimiento de este compromiso, contribuye a mejorar la calidad de la información, que se registra en el padrón nominal y contribuye a mejorar su potencial, como fuente de información básica para la programación, seguimiento y evaluación de intervenciones con políticas y programas sociales, sobre todo, referida a niñas y niños menores de 12 meses de edad y en el nivel distrital.

#### Fuente de verificación:

Base de datos del Padrón nominal distrital suministrado por el RENIEC.

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se identificó en el padrón nominal los distritos amazónicos priorizados según el Ministerio de Cultura y la cantidad de niños menores de 12 meses y el promedio de niños y niñas de 2 a 4 años, con lo cual se calcula la proporción de la meta establecida en cada distrito.

**Paso 2:** Se estimó el número de distritos predominantemente amazónicos donde la cantidad de niñas y niños menores de 12 meses de edad, que representa entre el 80% y 120% respecto al promedio de niños y niñas de 2 a 4 años de edad.

De acuerdo a los resultados que se muestran en el siguiente cuadro, en el departamento de Loreto, de los 28 distritos amazónicos priorizados los 28 distritos cumplen con la condición establecida, mejorando lo alcanzado en la primera verificación.

**Cuadro N° 1**  
**Número de niños y niñas < de 1 año, respecto al número promedio de niños y niñas de 2 a 4 años**  
**registrados en el Padrón Nominal: Departamento de Loreto**

PROVINCIA	DISTRITO	NINOS MENORES DE 12 MESES	PROMEDIO DE NIÑOS 2 A 4 AÑOS	% CONSISTENCIA	META	CUMPLIMIENTO
1601 Maynas	160105 Las Amazonas	220	250	88%	25 distritos	Cumple
	160107 Napo	429	356	120%		Cumple
	160110 Torres Causana	146	153	95%		Cumple
1602 Alto Amazonas	160202 Balsapuerto	514	559	92%		Cumple
	160205 Jeberos	117	114	103%		Cumple
	160206 Lagunas	397	340	117%		Cumple
1603 Loreto	160301 Nauta	921	1,059	87%		Cumple
	160302 Parinari	184	197	94%		Cumple
	160303 Tigre	321	310	104%		Cumple
	160304 Trompeteros	311	293	106%		Cumple
	160305 Urarinas	287	293	98%		Cumple
1604 Mariscal Ramón Castilla	160401 Ramón Castilla	779	788	99%		Cumple
	160402 Pebas	361	434	83%		Cumple
	160404 San Pablo	414	436	95%		Cumple
1605 Requena	160505 Maquia	223	233	96%		Cumple
	160511 Yaquerana	58	58	99%		Cumple
1606 Ucayali	160601 Contamana	638	736	87%		Cumple
	160603 Padre Márquez	140	144	97%		Cumple
1607 Datem del Marañón	160701 Barranca	528	577	92%		Cumple
	160702 Cahuapanas	304	338	90%		Cumple
	160703 Manseriche	335	380	88%		Cumple
	160704 Morona	337	322	105%		Cumple
	160705 Pastaza	355	402	88%		Cumple
	160706 Andoas	340	381	89%		Cumple
1608 Putumayo	160801 Putumayo	97	103	94%		Cumple
	160802 Rosa Panduro	9	11	82%		Cumple
	160803 Teniente Manuel Clavero	39	48	81%		Cumple
	160804 Yaguas	33	36	92%		Cumple
16 Loreto		8 837	9 350			28 distritos

Fuente: Padrón Nominal – RENIEC al 31/08/18

El Gobierno Regional debe avanzar hacia una revisión de la misma consistencia a nivel de centros poblados, lo que contribuirá con una mejor localización de la población infantil a los puntos de atención ubicados en sus lugares de residencia habitual, para efectos del seguimiento a la entrega de servicios a nivel local.

### Conclusión

En el Departamento de Loreto, los **28 distritos** priorizados del ámbito amazónico cumplen con tener entre 80% y 120% de niños < de 1 año, respecto al promedio de niños de 2 a 4 años, superando la meta establecida de 25 distritos; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

**Criterio 1.1.1:** El Gobierno Regional cuenta con un padrón nominal y actualizado de la población beneficiaria de los productos priorizados de los Programas Presupuestales vinculados a la Política, con el que determina la meta física.

**Definición Operacional 1.1.1 E:** 90% de distritos predominantemente amazónicos con al menos el 50% de CCPP cuentan con registro de adolescentes de 11 a 19 años en un Padrón Nominal en no menos de un 20%, respecto a la base de datos del Ministerio de Cultura.

#### Justificación:

El cumplimiento de este compromiso permitirá al Gobierno Regional del Departamento de Loreto contar con un Padrón Nominado con datos completos de las y los adolescentes, de los distritos predominantemente amazónicos, y con ello mejorar la programación y seguimiento de las intervenciones del Estado a este grupo poblacional.

Dicha información permitirá estimar la meta física real y cubrir los bienes y servicios para la población en el proceso de Programación Presupuestaria, por tanto constituye un instrumento de transacción económica, mediante el cual la Unidad Ejecutora sustentará ante las instancias correspondientes el presupuesto para este ámbito priorizado.

#### Fuentes de verificación:

- Base de datos regional del Padrón Nominal en formato Excel con datos completos de adolescentes de 11 a 19 años, según las variables solicitadas.
- Base de datos oficial de Pueblos Indígenas u Originarios remitido por el Ministerio de Cultura, con corte al 31 de mayo 2018.

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se verificó que la base de datos del Padrón Nominal de adolescentes de 11 a 19 años se encuentre completa, de acuerdo a las variables solicitadas.

De acuerdo a la verificación se cumplió con el registro de información tanto en las variables obligatorias así como en las opcionales. En el siguiente cuadro se muestra los resultados:

**Cuadro N° 02**

**Variables incluidas en la base de datos del Padrón Nominal de adolescentes de 11 a 19 años**

N°	NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE*	CONDICIÓN DE REGISTRO	N° DE REGISTROS TOTAL PADRÓN
1	Pad_N	Número de registro	Obligatorio	73 861
2	Pad_depar	Código del Departamento	Obligatorio	73 861
3	Pad_prov	Código de la Provincia	Obligatorio	73 861
4	Pad_distri	Código del Distrito	Obligatorio	73 861
5	Pad_ubigeo	Código del ubigeo del distrito	Obligatorio	73 861
6	CCPP	Centro Poblado	Obligatorio	73 861
7	Cod_CCPP	Código del centro poblado (código del distrito y CCPP)	Obligatorio	73 861
8	Pad_Apadol	Apellido paterno del adolescente	Obligatorio	73 861
9	Pad_Amadol	Apellido materno del adolescente	Obligatorio	73 861
10	Pad_Pnadol	Primer nombre del adolescente	Obligatorio	73 861
11	Pad_Snadol	Segundo nombre del adolescente	Obligatorio	73 861

Nº	NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE*	CONDICIÓN DE REGISTRO	Nº DE REGISTROS TOTAL PADRÓN
12	Pad_Fecnac	Fecha de nacimiento del adolescente (dd/mm/aaaa)	Obligatorio	73 861
13	Pad_LugarNac	Lugar de nacimiento del adolescente	Opcional	50 891
14	Pad_TipDoc	Tipo de documento de identidad DNI=1, CUI=2, Sin doc. = 3	Obligatorio	73 861
15	pad_DNI	Número de documento de identidad	Obligatorio	73 861
16	pad_Diradol	Dirección de Domicilio Habitual del adolescente	Opcional	32 854
17	pad_TipoSeguro	Tipo de seguro de salud del adolescente SIS=1, Essalud=2 Privado=3, Otro:4	Opcional	73 861
18	pad_Juntos	Si es beneficiario JUNTOS 1=SI, 2= NO	Opcional	73 861

Fuente: Instructivo compromisos de gestión Nivel 1 – Subsanción – Padrón Nominal

**Paso 2:** Se verificó que el 100% de los distritos predominantemente amazónicos cuenten con información nominal de los adolescentes por centro poblado.

**Paso 3:** Se realizó la autenticación del Padrón Nominal de adolescentes de 11 a 19 años, a partir del DNI con la base de datos de RENIEC (No menor al 90%).

Al respecto, el 95% de adolescentes cuenta con DNI autenticado. En el siguiente cuadro se muestra los resultados de la verificación a nivel de distritos priorizados.

**Cuadro N° 03**  
**Distritos predominantemente Amazónicos con registros de adolescentes y DNI autenticado**

Nº	UBIGEO	DISTRITO	ADOLESCENTES EN PADRÓN REGIONAL	ADOLESCENTES CON DNI AUTENTICADO	PORCENTAJE
1	160105	05 Las Amazonas	2 240	2 233	99,7%
2	160107	07 Napo	3 866	3 838	99,3%
3	160110	10 Torres Causana	1 467	1 466	99,9%
4	160202	02 Balsapuerto	4 710	4 500	95,5%
5	160205	05 Jeberos	1 209	1 171	96,9%
6	160206	06 Lagunas	3 036	2 881	94,9%
7	160301	01 Nauta	7 607	7 473	98,2%
8	160302	02 Parinari	1 511	1 464	96,9%
9	160303	03 Tigre	2 090	2 014	96,4%
10	160304	04 Trompeteros	2 312	2 129	92,1%
11	160305	05 Urarinas	3 346	2 914	87,1%
12	160401	01 Ramón Castilla	5 780	5 652	97,8%
13	160402	02 Pebas	3 146	3 100	98,5%
14	160404	04 San Pablo	2 918	2 769	94,9%
15	160505	05 Maquia	1 952	1 863	95,4%
16	160511	11 Yaquerana	697	471	67,6%
17	160601	01 Contamana	6 403	6 203	96,9%
18	160603	03 Padre Márquez	1 105	1 078	97,6%
19	160701	01 Barranca	4 151	4 056	97,7%
20	160702	02 Cahuapanas	2 497	2 286	91,5%
21	160703	03 Manseriche	2 765	2 556	92,4%
22	160704	04 Morona	2 218	2 062	93,0%
23	160705	05 Pastaza	2 170	1 970	90,8%

N°	UBIGEO	DISTRITO	ADOLESCENTES EN PADRÓN REGIONAL	ADOLESCENTES CON DNI AUTENTICADO	PORCENTAJE
24	160706	06 Andoas	2 954	2 390	80,9%
25	160801	01 Putumayo	990	932	94,1%
26	160802	02 Rosa Panduro	94	82	87,2%
27	160803	03 Teniente Manuel Clavero	366	346	94,5%
28	160804	04 Yaguas	261	247	94,6%
	<b>Total</b>		<b>73 861</b>	<b>70 146</b>	<b>95,0%</b>

Fuente: Padrón Nominal – Base de datos RENIEC 25/10/18

Paso 4: Se verificó si en cada distrito se cuenta con al menos el 50% de los centros poblados registrados en la base de datos del Ministerio de Cultura, al respecto se observó que el 85,7% de Centros Poblados del Padrón Nominal se encuentran conciliados. En el siguiente cuadro se muestra los resultados de la verificación:

**Cuadro N° 04**  
**Distritos predominantemente Amazónicos con registro de Centros Poblados**

N°	UBIGEO	DISTRITO	N° CCPP PADRÓN NOMINAL (REGIÓN)	N° CCPP BASE DE DATOS MINISTERIO DE CULTURA	N° CCPP DEL PADRÓN CONCILIADOS CON MINISTERIO DE CULTURA	PORCENTAJE
1	160105	05 Las Amazonas	74	73	68	93,15%
2	160107	07 Napo	98	91	88	96,70%
3	160110	10 Torres Causana	27	27	25	92,59%
4	160202	02 Balsapuerto	103	96	93	96,88%
5	160205	05 Jeberos	28	28	25	89,29%
6	160206	06 Lagunas	54	55	50	90,91%
7	160302	02 Parinari	29	28	28	100,00%
8	160303	03 Tigre	43	51	43	84,31%
9	160304	04 Trompeteros	37	41	37	90,24%
10	160305	05 Urarinas	96	99	89	89,90%
11	160401	01 Ramón Castilla	84	74	65	87,84%
12	160402	02 Pebas	72	76	64	84,21%
13	160404	04 San Pablo	45	39	38	97,44%
14	160505	05 Maquia	46	46	41	89,13%
15	160511	11 Yaquerana	19	18	17	94,44%
16	160603	03 Padre Márquez	21	24	19	79,17%
17	160701	01 Barranca	53	58	47	81,03%
18	160702	02 Cahuapanas	48	54	46	85,19%
19	160703	03 Manseriche	48	53	46	86,79%
20	160704	04 Morona	72	85	70	82,35%
21	160705	05 Pastaza	75	108	69	63,89%
22	160706	06 Andoas	62	90	61	67,78%
23	160801	01 Putumayo	31	28	21	75,00%
24	160802	02 Rosa Panduro	9	9	9	100,00%
25	160803	03 Teniente Manuel Clavero	37	38	33	86,84%
26	160804	04 Yaguas	15	15	14	93,33%
27	160301	01 Nauta	90	92	84	91,30%
28	160601	01 Contamana	60	77	58	75,32%
			<b>1 476</b>	<b>1 573</b>	<b>1 348</b>	<b>85,70%</b>

Fuente: Padrón Nominal – Base de datos Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura 31/05/18

**Paso 5:** Se analizó si para cada centro poblado existe un 20% o más de registro de adolescentes de 11 a 19 años, respecto a la población estimada en la base de datos del Ministerio de Cultura.

El 100% de distritos amazónicos (28 distritos) tienen el 50% o más de los centros poblados conciliados con la base de datos del Ministerio de Cultura y a su vez con no menos del 20% de la población nominada de adolescentes.

**Cuadro N° 05**  
**Distritos predominantemente Amazónicos con más del 20% de población nominada en Centros Poblados conciliados**

N°	DISTRITO	N° CCPP BD MINISTERIO DE CULTURA	N° CCPP DEL PADRÓN CONCILIADOS CON MINISTERIO DE CULTURA	N° CCPP CONCILIADOS CON NO MENOS DE 20% DE POBLACIÓN NOMINADA	% CCPP CONCILIADOS CON NO MENOS DE 20% DE POBLACIÓN NOMINADA	DISTRITOS QUE CUMPLEN LA CONDICIÓN
1	05 Las Amazonas	73	68	68	93%	Cumple
2	07 Napo	91	88	88	97%	Cumple
3	10 Torres Causana	27	25	25	93%	Cumple
4	02 Balsapuerto	96	93	93	97%	Cumple
5	05 Jeberos	28	25	25	89%	Cumple
6	06 Lagunas	55	50	50	91%	Cumple
7	01 Nauta	92	84	79	86%	Cumple
8	02 Parinari	28	28	28	100%	Cumple
9	03 Tigre	51	43	43	84%	Cumple
10	04 Trompeteros	41	37	36	88%	Cumple
11	05 Urarinas	99	89	89	90%	Cumple
12	01 Ramón Castilla	74	65	62	84%	Cumple
13	02 Pebas	76	64	58	76%	Cumple
14	04 San Pablo	39	38	37	95%	Cumple
15	05 Maquia	46	41	40	87%	Cumple
16	11 Yaquerana	18	17	17	94%	Cumple
17	01 Contamana	77	58	57	74%	Cumple
18	03 Padre Márquez	24	19	18	75%	Cumple
19	01 Barranca	58	47	47	81%	Cumple
20	02 Cahuapanas	54	46	46	85%	Cumple
21	03 Manseriche	53	46	46	87%	Cumple
22	04 Morona	85	70	70	82%	Cumple
23	05 Pastaza	108	69	69	64%	Cumple
24	06 Andoas	90	61	56	62%	Cumple
25	01 Putumayo	28	21	21	75%	Cumple
26	02 Rosa Panduro	9	9	9	100%	Cumple
27	03 Teniente Manuel Clavero	38	33	32	84%	Cumple
28	04 Yaguas	15	14	14	93%	Cumple
<b>28 Distritos</b>						<b>28 Distritos</b>

Fuente: Padrón Nominal – Base de datos Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura 31/05/18

**Conclusión:**

El 100% de los distritos predominantemente amazónicos, cuenta con el 50% o más de centros poblados conciliados respecto a la base de datos del Ministerio de Cultura y que cumplen con el registro de adolescentes de 11 a 19 años en no menos del 20%; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**



## Sub Proceso Crítico 1.2: Elaboración del proyecto del presupuesto anual y multianual para financiar los productos de los PP vinculados a la ENDIS

**Criterio 1.2.1:** El Gobierno Regional dispone de una base de datos completa y actualizada de los puntos de atención de entrega de los servicios vinculados a la ENDIS; los mismos que están conciliados con las bases de datos de los sectores.

**Definición Operacional 1.2.1 E:** 95% de IIEE de nivel secundaria con Servicio de Residencia Estudiantil cuentan con información completa y actualizada sobre el Servicio de Residencia Estudiantil, el mismo que se encuentra georreferenciado.

### Justificación:

El cumplimiento de este compromiso permitirá contar con información del Servicio de Residencia Estudiantil, completa y actualizada para una adecuada programación de los recursos humanos (personal) y materiales (enseres, equipamiento, mobiliario y otros), lo que permitirá mejorar el acceso y la calidad de la prestación del servicio educativo.

### Fuentes de verificación:

- Base de datos regional en Excel con información completa según variables de la Ficha de recojo de información actual.
- Base de datos de Instituciones Educativas del nivel secundaria con Servicios de Residencia Estudiantil remitida por el Ministerio de Educación para la primera evaluación.

### Procedimiento de verificación

**Paso 1:** Se verificó el total de IIEE de nivel secundaria con residencia estudiantil en la BD remitida por MINEDU, para la primera evaluación<sup>1</sup>.

**Paso 2:** Se verificó que de existir actualización de información en la ficha de recojo, en relación con lo remitido en la primera evaluación, estas cuenten con las firmas correspondientes.

**Paso 3:** Se verificó que la base de datos regional en Excel se encuentre actualizada y con los datos completos para el total de IIEE con residencia estudiantil, en relación a las variables solicitadas en la ficha de recojo de información (55 variables).

**Paso 4:** Finalmente, se calculó el porcentaje IIEE de nivel secundaria con Residencia Estudiantil con información completa y actualizada.

El Gobierno Regional del Departamento de Loreto no remitió las fichas de recojo, al respecto señaló en el informe de subsanación que cumplió con el compromiso en la primera verificación y que no hubo actualización de datos; en tal sentido se consideró los datos del primer informe de verificación realizado por el MEF.

Como se observa a continuación, las 40 Instituciones Educativas que brindan el Servicio de Residencia Estudiantil cuentan con información completa en las fuentes evaluadas:

**Cuadro N° 06**

### Instituciones Educativas con Servicio de Residencia Estudiantil con información completa

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL	IIEE CON SERVICIO DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL	INFORMACIÓN COMPLETA		PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
		FICHAS DE IDENTIFICACIÓN	SRE EN MATRIZ EXCEL	
ALTO AMAZONAS	14	14	14	100%
PUTUMAYO	6	6	6	100%

Oficio N° 0065-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UFD de fecha 13/02/2018

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL	IIEE CON SERVICIO DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL	INFORMACIÓN COMPLETA		PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
		FICHAS DE IDENTIFICACIÓN	SRE EN MATRIZ EXCEL	
NAUTA	4	4	4	100%
DATEM DEL MARAÑON	7	7	7	100%
RAMÓN CASTILLA	3	3	3	100%
REQUENA	1	1	1	100%
MAYNAS	4	4	4	100%
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base de datos regional remitido para la primera verificación

### Conclusión:

El 100% de IIEE de nivel secundaria con Servicio de Residencia Estudiantil cuentan con información completa sobre el Servicio de Residencia Estudiantil; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

**Criterio 1.2.1:** El Gobierno Regional dispone de una base de datos completa y actualizada de los puntos de atención de entrega de los servicios vinculados a la ENDIS; los mismos que están conciliados con las bases de datos de los sectores.

**Definición Operacional 1.2.1 V:** El Gobierno regional asegura los proceso de Aplicación, Procesamiento, Sistematización y Supervisión de encuestas de "Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito Rural" en el aplicativo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que permita:

- (1) 25 distritos con población predominantemente amazónica cuentan con la información de las Áreas Técnicas Municipales (ATM) validada por el gobierno regional.
- (2) 500 centros poblados (ccpp) que cuentan con información de "Diagnostico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento" actualizados.

### Justificación:

El cumplimiento de este compromiso permitirá al gobierno regional, local y al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – MVCS, contar con información actualizada y registrada en el aplicativo web del MVCS sobre el acceso de los hogares rurales a los servicios de agua y saneamiento, las condiciones de la prestación de los servicios, los modelos tecnológicos e infraestructura, la situación del sistema de abastecimiento y la calidad del servicio; que permita la adecuada toma de decisiones e implementación de políticas, programas y proyectos para ampliar la cobertura así como mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios en los centros poblados del ámbito rural. La misma que está enmarcada en la Resolución Ministerial N° 063-2017-VIVIENDA, que aprueban documento Instrumentos Técnicos que permiten obtener Información de los Servicios de Saneamiento en el Ámbito Rural y el Aplicativo Informático Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural.

Dicha información debe permitir a los gestores de los tres niveles de gobierno tomar decisiones informadas con la finalidad de implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades de las Áreas Técnicas Municipales orientadas a la mejora de la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. En los centros poblados de los distritos predominantemente amazónicos en las cinco regiones focalizadas.

### Fuente de verificación:

Base de datos importada desde el aplicativo informático, diseñado y administrado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(<http://temis.vivienda.gob.pe/DiagnosticoATM/default.aspx>)

(<http://nike.vivienda.gob.pe/EncuestaDS/Inicio.aspx>).

### Procedimiento de verificación:

Es importante recordar que el acta de establecimiento de compromisos de gestión nivel 1, suscrito con el Gobierno Regional del Departamento de Loreto establece que se debe asegurar que veinticinco (25) distritos amazónicos priorizados y de quintil 1 y 2 cuenten con la información de las Áreas Técnicas Municipales (ATM) validada (supervisada) por el Gobierno Regional y que 500 centros poblados que cuentan con información de "Diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento" sean actualizados.

Según lo establecido en el instructivo se ha seguido el siguiente procedimiento de verificación:

**Paso 1:** A partir de la información recibida del aplicativo informático, diseñado y administrado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se verificó que el Gobierno Regional haya validado (supervisado) el 100% de la información ingresada de "Diagnóstico sobre funcionamiento del ATM", en los distritos predominantemente amazónicos y/o de quintil 1 y 2.

Al respecto, se encontró que el Gobierno Regional del Departamento de Loreto validó la información ingresada en el aplicativo de "Diagnostico de ATM" de 40 de los 41 distritos de quintil 1 y 2 que incluye a los 25 amazónicos priorizados pertenecientes a dichos quintiles. Adicionalmente ha validado la información de los distritos de Nauta y Contamana que son de quintil 3 regional pero que son distritos amazónicos priorizados. Lo mencionado se puede apreciar en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 07**  
**Detalle de la información validada de Áreas técnicas Municipales (ATM) de los distritos amazónicos priorizados y de quintil 1 y 2**

N°	UBIGEO	DISTRITO	QUINTIL Departamental	Predominante Amazónico*	Información validada	Fecha de última modificación
1	160102	02 Alto Nanay	1	No	Supervisado	15/08/2018
2	160104	04 Indiana	2	No	Supervisado	25/06/2018
3	160105	05 Las Amazonas	2	Si	Supervisado	15/08/2018
4	160106	06 Mazan	2	No	Supervisado	27/03/2018
5	160107	07 Napo	1	Si	Supervisado	25/06/2018
6	160110	10 Torres Causana	1	Si	Supervisado	25/06/2018
7	160202	02 Balsapuerto	1	Si	Supervisado	15/08/2018
8	160205	05 Jeberos	1	Si	Supervisado	23/05/2018
9	160206	06 Lagunas	1	Si	Supervisado	31/07/2017
10	160210	10 Santa Cruz	1	No	Supervisado	25/06/2018
11	160211	11 Teniente Cesar López Rojas	2	No	Supervisado	15/08/2018
12	160302	02 Parinari	2	Si	Supervisado	15/08/2018
13	160303	03 Tigre	1	Si	Supervisado	17/08/2018
14	160304	04 Trompeteros	1	Si	Supervisado	24/04/2018
15	160305	05 Urarinas	1	Si	Supervisado	25/06/2018
16	160401	01 Ramón Castilla	2	Si	Supervisado	25/06/2018
17	160402	02 Pebas	2	Si	Supervisado	23/04/2018
18	160404	04 San Pablo	2	Si	Supervisado	16/08/2018
19	160501	01 Requena	2	No	Pendiente	
20	160502	02 Alto Tapiche	1	No	Supervisado	24/06/2018
21	160503	03 Capelo	1	No	Supervisado	23/06/2018
22	160504	04 Emilio San Martín	1	No	Supervisado	15/08/2018
23	160505	05 Maquia	1	Si	Supervisado	25/06/2018
24	160506	06 Puinahua	2	No	Supervisado	09/06/2018
25	160508	08 Soplin	2	No	Supervisado	16/08/2018
26	160510	10 Jenaro Herrera	1	No	Supervisado	25/06/2018
27	160511	11 Yaquerana	1	Si	Supervisado	15/08/2018
28	160603	03 Padre Márquez	2	Si	Supervisado	25/06/2018

N°	UBIGEO	DISTRITO	QUINTIL Departamental	Predominante Amazónico*	Información validada	Fecha de última modificación
29	160604	04 Pampa Hermosa	2	No	Supervisado	11/06/2018
30	160605	05 Sarayacu	2	No	Supervisado	25/06/2018
31	160606	06 Vargas Guerra	1	No	Supervisado	25/06/2018
32	160701	01 Barranca	1	Si	Supervisado	19/06/2018
33	160702	02 Cahuapanas	1	Si	Supervisado	25/06/2018
34	160703	03 Manseriche	1	Si	Supervisado	15/08/2018
35	160704	04 Morona	1	Si	Supervisado	15/08/2018
36	160705	05 Pastaza	1	Si	Supervisado	22/06/2018
37	160706	06 Andoas	1	Si	Supervisado	18/08/2018
38	160801	01 Putumayo	2	Si	Supervisado	25/06/2018
39	160802	02 Rosa Panduro	2	Si	Supervisado	15/08/2018
40	160803	03 Teniente Manuel Clavero	2	Si	Supervisado	25/06/2018
41	160804	04 Yaguas	2	Si	Supervisado	15/08/2018
42	160301	01 Nauta (*)	3	Si	Supervisado	25/06/2018
43	160601	01 Contamana (*)	3	Si	Supervisado	25/06/2018

Fuente: Aplicativo de ATM - PNSR/ MVC

(\*) Distritos de quintil 3 pero que son amazónicos priorizados.

**Paso 2:** Con la información remitida por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, respecto del aplicativo de "Diagnostico de abastecimiento de agua y saneamiento rural" se determinó que el Gobierno Regional del Departamento de Loreto realizó la actualización de 742 CCPP de los distritos de quintil 1 y 2 (incluye los distritos amazónicos priorizados), superando con ello el compromiso asumido de verificar y actualizar la información de 500 CCPP, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 08**  
**Centros Poblados de los distritos amazónicos priorizados y de quintil 1 y 2 con la información de diagnóstico de abastecimiento de agua y saneamiento actualizados**

N°	UBIGEO	DISTRITO	QUINTIL	PREDOMINANTE AMAZÓNICO*	TOTAL DE CCPP	CCPP CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA	% ACTUALIZACIÓN
1	160102	02 Alto Nanay	1	No	22	03	13,6%
2	160104	04 Indiana	2	No	54	15	27,8%
3	160105	05 Las Amazonas	2	Si	69	06	8,7%
4	160106	06 Mazan	2	No	78	19	24,4%
5	160107	07 Napo	1	Si	85	65	76,5%
6	160110	10 Torres Causana	1	Si	25	07	28,0%
7	160202	02 Balsapuerto	1	Si	96	01	1,0%
8	160205	05 Jeberos	1	Si	24	24	100,0%
9	160206	06 Lagunas	1	Si	50	04	8,0%
10	160210	10 Santa Cruz	1	No	39	39	100,0%
11	160211	11 Teniente Cesar López Rojas	2	No	33	02	6,1%
12	160302	02 Parinari	2	Si	28	25	89,3%
13	160303	03 Tigre	1	Si	47	47	100,0%
14	160304	04 Trompeteros	1	Si	38	17	44,7%
15	160305	05 Urarinas	1	Si	97	05	5,2%
16	160401	01 Ramón Castilla	2	Si	70	06	8,6%
17	160402	02 Pebas	2	Si	66	64	97,0%
18	160404	04 San Pablo	2	Si	39	03	7,7%
19	160501	01 Requena	2	No	46	07	15,2%
20	160502	02 Alto Tapiche	1	No	12	01	8,3%
21	160503	03 Capelo	1	No	10	04	40,0%
22	160504	04 Emilio San Martín	1	No	30	02	6,7%
23	160505	05 Maquia	1	Si	43	03	7,0%
24	160506	06 Puinahua	2	No	18	07	38,9%

Nº	UBIGEO	DISTRITO	QUINTIL	PREDOMINANTE AMAZÓNICO*	TOTAL DE CCPP	CCPP CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA	% ACTUALIZACIÓN
25	160508	08 Soplin	2	No	8	01	12,5%
26	160510	10 Jenaro Herrera	1	No	14	14	100,0%
27	160511	11 Yaquerana	1	Si	18	01	5,6%
28	160603	03 Padre Márquez	2	Si	20	20	100,0%
29	160604	04 Pampa Hermosa	2	No	32	22	68,8%
30	160605	05 Sarayacu	2	No	67	36	53,7%
31	160606	06 Vargas Guerra	1	No	21	03	14,3%
32	160701	01 Barranca	1	Si	50	49	98,0%
33	160702	02 Cahuapanas	1	Si	49	49	100,0%
34	160703	03 Manseriche	1	Si	50	49	98,0%
35	160704	04 Morona	1	Si	85	8	9,4%
36	160705	05 Pastaza	1	Si	94	6	6,4%
37	160706	06 Andoas	1	Si	85	29	34,1%
38	160801	01 Putumayo	2	Si	27	21	77,8%
39	160802	02 Rosa Panduro	2	Si	09	09	100,0%
40	160803	03 Teniente Manuel Clavero	2	Si	39	36	92,3%
41	160804	04 Yaguas	2	Si	13	13	100,0%
TOTAL					1800	742	41,2%

Fuente: Aplicativo de "Diagnostico de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural" – Setiembre de 2018. MVCS.

### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha logrado que 40 distritos de quintil 1 y 2 cuenten con la información de las ÁTM's validadas y que 742 CCPP de los distritos de quintil 1 y 2 cuenten con información actualizada de "Diagnostico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento"; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

### Sub Proceso Crítico 2: Elaboración del Proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los productos de los Programas Presupuestales vinculados a la ENDIS.

**Criterio 1.2.3:** El Gobierno Regional cuenta con la programación de bienes y servicios, sustentada en su función de producción, ajustada a las particularidades locales.

**Definición Operacional 1.2.3 S:** A nivel regional, el presupuesto con compromiso anual en el SIGA corresponde al 85% o más del presupuesto comprometido en el SIAF, en la genérica 2.3 bienes y servicios y 2.6 activos no financieros a nivel de los programas presupuestales de salud, por toda fuente de financiamiento al 31 de agosto de 2018.

### Justificación:

El compromiso propone a las Unidades Ejecutoras, alcanzar un nivel mínimo de concordancia entre los gastos que se ejecutan y el cuadro de necesidades de la fase requerido de la programación presupuestal 2018, a nivel de las genéricas de gasto bienes y servicios y activos no financieros por toda fuente de financiamiento a nivel de los programas presupuestales. Asimismo permite verificar la concordancia entre los gastos que se ejecutan a través del SIAF y el SIGA, de tal manera que sea posible hacer el seguimiento al uso de los recursos asignados a los programas presupuestales hasta el nivel de detalle del gasto, vale decir por punto de atención y por insumo.

En la etapa de subsanación y según se establece en el instructivo para el nivel 1, corresponde evaluar el nivel de compromiso anual alcanzado comparando lo ejecutado en el SIGA respecto al SIAF. Para dar por cumplido con el compromiso la región deberá alcanzar la meta mínima de 85%.

#### Fuente de información:

- Data SIAF del PIM a nivel de unidades ejecutoras y consolidado regional, (BD analítica o consulta amigable), con el presupuesto que cuenta con compromiso presupuestal anual al 31 de agosto, en las genéricas 2.3 bienes y servicios y 2.6 activos no financieros, a nivel de todos los PP de Salud por toda fuente de financiamiento.
- Data SIGA del PIM a nivel de unidades ejecutoras y consolidado regional, (BD analítica o consulta amigable), con el presupuesto que cuenta con compromiso presupuestal anual al 31 de agosto, en las genéricas 2.3 bienes y servicios y 2.6 activos no financieros, a nivel de todos los PP de Salud por toda fuente de financiamiento.

#### Procedimiento de verificación:

A partir de las fuentes de información señaladas, se han realizado los siguientes procedimientos:

**Paso 1:** En las bases de datos tanto del SIGA como del SIAF al 31 de agosto, se identificó el presupuesto que cuenta con compromiso presupuestal anual en bienes y servicios (genérica 2.3) y activos no financieros (genérica 2.6) a nivel de los programas presupuestales de salud, por toda fuente de financiamiento, por unidad ejecutora de salud y consolidado a nivel del pliego regional.

**Paso 2:** Se estimó el porcentaje de compromiso presupuestal anual del SIGA respecto al monto existente en el SIAF. En el cálculo no se considera el presupuesto existente en el SIAF para la EG Contrato Administrativo de Servicios (específica de gasto 2.3.2.8.1) por ser un gasto que actualmente no puede ser ejecutado a través del SIGA.

#### CUADRO N° 09

#### Compromiso Presupuestal Anual en bienes y servicios y activos no financieros de Programas Presupuestales de Salud, SIGA VS SIAF

UNIDAD EJECUTORA	COMPROMISO ANUAL SIAF	COMPROMISO ANUAL SIGA	% CUMPLIMIENTO
0870 SALUD LORETO	21 381 019	18 240 791	85,3%
0871 SALUD YURIMAGUAS	4 239 819	3 553 532	83,8%
0872 HOSPITAL DE APOYO IQUITOS	4 253 718	4 383 401	103,0%
0874 HOSPITAL REGIONAL LORETO	4 789 892	1 640 902	34,3%
1391 RED DE SALUD DATEM DEL MARANON	5 559 776	4 831 062	86,9%
1407 HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	4 190 776	3 952 789	94,3%
1672 SALUD UCAYALI - CONTAMANA	1 571 539	1 451 164	92,3%
<b>453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO</b>	<b>45 986 539</b>	<b>38 053 642</b>	<b>82,8%</b>

Fuente: SIAF y SIGA al 31 de agosto 2018

Según se muestra en el cuadro anterior en las UE del Gobierno Regional de Loreto, el compromiso anual existente en el SIGA respecto al SIAF al 31 de agosto, en las genéricas 2.3 y 2.6 a nivel de los programas presupuestales, alcanza el **82,8%**, cifra inferior a la meta de 85%, siendo la UE Hospital Regional Loreto la que menor concordancia mantiene entre el SIGA y el SIAF (34%), afectando el promedio regional, este aspecto refleja el poco uso de la interfaz SIGA SIAF, limitando la trazabilidad del uso de los recursos de los programas presupuestales.

En el caso de los compromisos mayores al 100% en el SIGA como es el caso de las UE Hospital de Apoyo Iquitos se explica por anulaciones o rebajas presupuestales que las UE realizan en el SIAF, pero no se actualizan en el SIGA, luego de haber consignado los compromisos presupuestales.

#### Conclusión:

En el Gobierno Regional del Departamento de Loreto, el compromiso anual existente en el SIGA respecto al SIAF en bienes y servicios y activos no financieros a nivel de los programas presupuestales por toda fuente de financiamiento alcanza el **82,8%**; **por lo tanto, no se cumple con el compromiso establecido.**

**Criterio 1.2.3:** El Gobierno Regional cuenta con la programación de bienes y servicios, sustentada en su función de producción, ajustada a las particularidades locales.

**Definición Operacional 1.2.3 E:** 100% del PIA 2018 del Programa Presupuestal 0090 y 0091 programado en módulo SIGA PPR por IIEE según código modular y no menos de 70% de correspondencia de específicas de gasto entre SIGA y SIAF.

**Justificación:**

El cumplimiento de este compromiso permitirá mejorar la programación de bienes y servicios teniendo en consideración los insumos priorizados de los productos críticos de los Programas Presupuestales 0090 "Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular" y 0091 "Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos", orientando de manera adecuada a las intervenciones de los productos que se entregan a la población beneficiaria con el consecuente logro de resultados.

Así también permitirá alinear la programación con la ejecución del presupuesto asignado a los productos de los Programas Presupuestales 0090 y 0091, logrando la eficacia del proceso de ejecución y oportunidad en las adquisiciones de bienes y servicios según el cuadro de necesidades registrados en el SIGA por los equipos técnicos durante la fase de programación, que permita disponer de los insumos en el punto de atención con el consecuente logro resultados establecidos en los Programas Presupuestales.

**Fuentes de verificación:**

- Base de datos del SIGA: 30 de junio y 31 de agosto de 2018.
- Base de datos del SIAF (Reporte PIM 2018), con corte al 31 de agosto 2018.
- Base de datos de IIEE (Inicial, primaria y secundaria) en el marco de los PP 0090 y 0091, remitido para la primera verificación.

**Procedimiento de verificación:**

**Paso 1:** Se verificó el registro del cuadro de necesidades 2019 en la fase requerido del SIGA para los PP 0090 y 0091 en el total de puntos de atención (IIEE), con corte al 30 de junio.

Como se observa a continuación, el 100% de las IIEE (puntos de atención) han programado bienes y servicios en el SIGA en ambos Programas Presupuestales.

**Cuadro N° 10**  
**Programación de bienes y servicios en el SIGA PpR por punto de atención, Cuadro de Necesidades 2019**

UNIDAD EJECUTORA	N° DE IIEE	N° IIEE QUE PROGRAMARON LOS PP 0090 Y 0091	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO IIEE PROGRAMARON
0867 - EDUCACION LORETO	1424	1424	100%
0868 - EDUCACION ALTO AMAZONAS	656	656	100%
0869 - EDUCACION CONTAMANA	409	409	100%
1125 - EDUCACION MARISCAL RAMON CASTILLA	335	335	100%
1178 - EDUCACION REQUENA	416	416	100%
1179 - EDUCACION NAUTA	546	546	100%
1248 - EDUCACION DATEM DEL MARAÑON	628	628	100%
1676 - EDUCACION PUTUMAYO	102	102	100%
TOTAL	4 516	4 516	100%

Fuente: Base de datos SIGA al 30 de Junio 2018

**Paso 2:** En base a la programación del CN 2018, se verificó las específicas de gasto de bienes y servicios del cuadro de necesidades registrado en el SIGA para el año 2018, por toda fuente de financiamiento en los PP 0090 y PP 0091, por unidad ejecutora y consolidado regional.

**Paso 3:** Se verificó en el SIAF, la distribución de específicas de gasto de los bienes y servicios del PIM 2018 por toda fuente de financiamiento descontando las específicas (2.3.2.8.1.1 - Contrato Administrativo de Servicios y 2.3.2.8.1.2 - Contribuciones a ESSALUD del C.A.S), en los PP 0090 y PP 0091, por unidad ejecutora y consolidado a nivel regional.

Cabe señalar que en la verificación no se ha considerado la transferencia realizada en el mes de agosto, correspondiente a implementación de intervenciones y acciones pedagógicas por parte del MINEDU aprobado/autorizado por DS 180-2018 -EF-Art. 27-Ley 30693.

**Paso 4:** Se realizó el análisis comparativo de las específicas de gasto (EG) tanto en el SIGA como en el SIAF 2018, por toda fuente de financiamiento y por Unidad Ejecutora; debiendo alcanzar un 70% de consistencia, según la fórmula descrita:

Número de EG de bienes y servicios de los PP 090 y 091, que  
se corresponden tanto en el SIGA como en el SIAF

Número total de EG de bienes y servicios de los PP 090 y 091  
existentes en el SIAF descontando (CAS y contribuciones),  
según la fecha de corte establecida

Como se observa a continuación, el 69,6% de específicas de gasto están conciliadas, al momento de la evaluación.

**Cuadro N° 11**  
**Específicas de gasto conciliadas entre SIGA y SIAF**

UNIDAD EJECUTORA	ESPECÍFICAS DE GASTO PROGRAMADAS SIGA	ESPECÍFICAS SIAF	CONSISTENCIA	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
0867 - EDUCACION LORETO	21	23	18	78,3%
0868 - EDUCACION ALTO AMAZONAS	13	29	13	44,8%
0869 - EDUCACION CONTAMANA	16	21	14	66,7%
1125 - EDUCACION MARISCAL RAMON CASTILLA	14	20	14	70,0%
1178 - EDUCACION REQUENA	18	19	11	57,9%
1179 - EDUCACION NAUTA	30	18	17	94,4%
1248 - EDUCACION DATEM DEL MARAÑON	20	21	18	85,7%
<b>TOTAL</b>	<b>132</b>	<b>151</b>	<b>105</b>	<b>69,6%</b>

Fuente: Base de datos SIGA - SIAF al 31 de agosto 2018

**Conclusión:**

El 100% de IIEE cuentan con programación correspondiente a los Programas Presupuestales 0090 y 0091 en el módulo SIGA PpR por IIEE según código modular y el 69,6% de específicas de gasto presentan consistencia entre SIGA y SIAF; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**



### Sub Proceso Crítico 1.3: Capacidad disponible en los puntos de atención para proveer los Productos de los Programas Presupuestales vinculados a la ENDIS.

**Criterio 1.3.1:** El Gobierno Regional cuenta con un diagnóstico y análisis actualizado de los proyectos de inversión (infraestructura, equipamiento y otros) vinculada a la ENDIS.

**Definición Operacional 1.3.1 V:** El Gobierno regional elabora y aprueba el Plan de Saneamiento, en coordinación con la Dirección Nacional de Saneamiento, los gobiernos provinciales y el Comité Regional de Saneamiento.

#### Justificación:

El cumplimiento de este compromiso permitirá al gobierno regional contar con un instrumento de política pública regional y sectorial, con el objetivo de alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento. Así mismo le permitirá acceder al "Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de agua, saneamiento y salud".

El presente compromiso está enmarcado en el Artículo 58 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en donde se establece que el gobierno regional tiene como funciones en materia de vivienda y saneamiento: Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales<sup>2</sup>.

#### Fuente de verificación:

Resolución Regional que prueba el "Plan Regional de Saneamiento".

#### Procedimiento de verificación:

Según lo establecido en el instructivo se ha seguido el siguiente procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Para el cumplimiento de este compromiso de acuerdo a lo señalado en Instructivo el Gobierno Regional del Departamento de Loreto debe contar con un "Plan Regional de Saneamiento" debidamente aprobado y concordado con el "Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021".

Para la presente evaluación el Gobierno Regional del Departamento de Loreto remitió la Ordenanza Regional N° 023-2018-GRL-CR de fecha 14 de agosto de 2018, mediante el cual se aprueba el "Plan Regional de Saneamiento 2018-2021 Región Loreto", cuya finalidad es "...contribuir a lograr la satisfacción de las necesidades de saneamiento de la población de la Región Loreto, atendiendo su diversidad cultural y mejorando la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento, con recursos humanos competentes, comprometidos y con un alto nivel de desempeño".

#### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Loreto cuenta con el "Plan Regional de Saneamiento 2018-2021 Región Loreto", aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRL-CR de fecha 14 de agosto de 2018; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

<sup>2</sup> El MVCS en su calidad de ente rector del sector saneamiento, aprueba cada cinco (05) años el Plan Nacional de Saneamiento, como principal instrumento de política pública sectorial. Es así que, mediante Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, se aprobó el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, estableciendo que los GR y Gobiernos Locales (GL) deben adecuar sus instrumentos de gestión en materia de saneamiento a lo dispuesto en el citado plan.

## PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS

### Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición.

**Criterio 2.1.2:** Las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional que ejecutan programas presupuestales vinculados a la ENDIS, realizan procesos de selección con certificación presupuestal en el SIGA oportunamente.

**Definición Operacional 2.1.2 E:** 60% del PIM (SIAF) del Programa Presupuestal 0090 y 0091 cuenta con certificación y compromiso anual en el SIGA a nivel de código modular, por toda fuente de financiamiento.

#### Justificación:

La UE garantiza la ejecución del presupuesto asignado en el PIM de los programas presupuestales 0090 "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular" y 0091 "Incremento en el Acceso de la población de 3 a 16 Años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular"; a través de la certificación y reserva del crédito presupuestario; asegurando las compras de bienes y servicios y la disponibilidad oportuna en los puntos de atención, para la prestación de los servicios a los estudiantes y el logro de metas de cobertura en el ámbito educativo.

#### Fuentes de verificación:

- Base de datos del SIGA, con corte al 31 de agosto.
- Base de datos del SIAF – Consulta Amigable (corte al 31 de agosto).

#### Procedimiento de verificación:

##### Paso 1: En la base del SIAF

- Se identificó el presupuesto asignado (PIM) para las genéricas 2.3 ByS y 2.6 activos no financieros de los PP 0090 y 0091. Del monto asignado se resta el presupuesto de la específica 2.3.2.8.1– CAS (PIM ajustado).
- Del PIM ajustado (sin CAS), se identificó el monto de certificado y el compromiso anual.
- Para cada caso (certificación y compromiso anual) se estimó el % de cumplimiento.
- Cabe señalar que en la verificación no se ha considerado la transferencia realizada en el mes de agosto, correspondiente a implementación de intervenciones y acciones pedagógicas por parte del MINEDU aprobado/autorizado por DS 180-2018 –EF-Art. 27-Ley 30693. Asimismo del monto asignado se excluyó el presupuesto de la específica desgasto 2. 3. 2. 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS y la 2. 3. 2. 1. 2 99 OTROS GASTOS.

##### Paso 2: En la base de datos SIGA

Se identificó el monto certificado y el compromiso anual consignado.  
Para cada caso (certificación y compromiso anual), se estimó el % de cumplimiento en función del PIM ajustado (sin CAS) como denominador.

Paso 3: Se verificó el porcentaje de presupuesto certificado y compromiso anual, tanto en SIGA y SIAF con interfase automática, respecto al PIM ajustado (sin CAS).



**Cuadro N° 12**  
**Certificación en SIGA - SIAF de los Programas Presupuestales 0090 y 0091**

UNIDAD EJECUTORA	PIM (31 DE AGOSTO)	CERTIFICACIÓN SIGA	PORCENTAJE	CERTIFICACIÓN SIAF	PORCENTAJE
0867 - EDUCACION LORETO	9 974 342,00	8 183 267,82	82,0%	8 189 740,00	82,1%
0868 - EDUCACION ALTO AMAZONAS	3 946 551,00	2 817 730,52	71,4%	2 944 056,00	74,6%
0869 - EDUCACION CONTAMANA	1 232 392,00	830 409,18	67,4%	989 522,00	80,3%
1125 - EDUCACION MARISCAL RAMON CASTILLA	3 038 347,00	2 359 313,20	77,7%	2 426 695,00	79,9%
1178 - EDUCACION REQUENA	1 792 557,00	1 386 271,05	77,3%	1 458 280,00	81,4%
1179 - EDUCACION NAUTA	2 389 613,00	1 652 161,25	69,1%	1 866 535,00	78,1%
1248 - EDUCACION DATEM DEL MARAÑON	4 575 819,00	3 737 950,83	81,7%	2 981 472,00	65,2%
1676 - EDUCACION PUTUMAYO	763 249,00	266 354,86	34,9%	278 354,00	36,5%
<b>TOTAL</b>	<b>27 712 870,00</b>	<b>21 233 458,71</b>	<b>76,6%</b>	<b>21 134 654,00</b>	<b>76,3%</b>

Fuente: Base de datos SIGA - SIAF al 31 de agosto 2018

De acuerdo a los resultados, el 76,6% del PIM de los PP 0090 y 0091 ha sido certificado en el SIGA y el 76,3% en el SIAF.

En cuanto al compromiso anual de los PP 0090 y PP 0091, el 71,8% del PIM ha sido comprometido en el SIGA y el 72,9 en el SIAF.

**Cuadro N° 13**  
**Compromiso verificado en el SIGA - SIAF de los Programas Presupuestales 0090 y 0091**

UNIDAD EJECUTORA	PIM (31 DE AGOSTO)	COMPROMISO ANUAL SIGA	PORCENTAJE SIGA/PIM	COMPROMISO ANUAL SIAF	PORCENTAJE SIAF/PIM
0867 - EDUCACION LORETO	9 974 342,00	7 514 581,72	75,3%	7 598 267,00	76,2%
0868 - EDUCACION ALTO AMAZONAS	3 946 551,00	2 800 870,41	71,0%	2 944 056,00	74,6%
0869 - EDUCACION CONTAMANA	1 232 392,00	782 305,08	63,5%	965 922,00	78,4%
1125 - EDUCACION MARISCAL RAMON CASTILLA	3 038 347,00	2 356 192,20	77,5%	2 176 614,00	71,6%
1178 - EDUCACION REQUENA	1 792 557,00	1 300 971,22	72,6%	1 439 422,00	80,3%
1179 - EDUCACION NAUTA	2 389 613,00	1 627 482,25	68,1%	1 858 856,00	77,8%
1248 - EDUCACION DATEM DEL MARAÑON	4 575 819,00	3 294 506,83	72,0%	2 940 873,00	64,3%

1676 - EDUCACION PUTUMAYO	763 249,00	225 699,46	29,6%	273 268,00	35,8%
TOTAL	27 712 870,00	19 902 609,17	71,8%	20 197 278,00	72,9%

Fuente: Base de datos SIGA - SIAF al 31 de agosto 2018

### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha logrado en el SIGA certificar el 76,6% y comprometer el 71,8% del PIM (SIAF) para los Programas Presupuestales 0090 y 0090; meta superior al 60% establecido para la segunda verificación; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

**Criterio 2.1.2:** Las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional que ejecutan programas presupuestales vinculados a la ENDIS, realizan los procesos de selección con certificación presupuestal en el SIGA oportunamente.

**Definición Operacional 2.1.2 V:** El Gobierno Regional, en 2018, ejecuta presupuesto en el PP 0083 y promueve que los gobiernos locales asignen y ejecuten presupuesto en la actividad: 5006049 – Mantenimiento de los sistemas de agua y en la específica de gasto 2.3.1.99.1.2 – Productos Químicos y además en la programación multianual y formulación del 2019 ha considerado un % del monto total de lo establecido en el AP ENDIS y logra que el 100% de los gobierno locales predominantemente amazónicos de la región, asignen y ejecutan recursos en la específica de gasto 2.3.1.99.1.2 – Productos Químicos.

- (1) S/ 750 000 asignado al Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del PP 0083 para el año 2019, por el gobierno regional en la genérica 2.3.
- (2) 18 gobiernos locales con población predominantemente amazónica que asignan presupuesto al PP 0083 para el año 2019.
- (3) 50% de presupuesto devengado al mes de agosto de 2018, del PP 0083 en la genérica 2.3.

### Justificación:

El cumplimiento de este compromiso permitirá al Gobierno Regional y Local articular esfuerzos con las organizaciones comunales para mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua.

Es responsabilidad de los Gobiernos Locales proveer, administrar y regular los servicios de agua potable y saneamiento de conformidad con la Ley N° 29792 – Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el Art. 53- Presupuesto de los Gobiernos Locales.

Los gobiernos locales cuentan con el Área Técnica Municipal (ATM) encargada de promover la formación de las organizaciones comunales prestadoras del servicio de saneamiento (JASS, Comités u otras formas de organización), así como de brindar asistencia técnica para la adecuada y oportuna administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua de consumo humano (Art. N° 183-A del D.S. N° 23-2005-VIVIENDA y concordante con lo establecido en la R.M. N° 108-2011-VIVIENDA). Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento- JASS, tienen como responsabilidad administrar, operar y mantener los sistemas de agua y saneamiento (Art. 170° del D.S. 023-2005-VIVIENDA).

### Fuente de verificación:

1. Base de datos del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF).
2. Listado de distritos predominantemente amazónicos.

### Procedimiento de verificación:

Según lo establecido en el instructivo se ha establecido los siguientes compromisos:

1. Asignar S/ 750 000 al PIA del PP 0083 para el año 2019, en la genérica 2.3.
2. 18 Gobiernos Locales amazónicos priorizados que asignan presupuesto al PP 0083 para el año 2019.

3. 50% devengado al mes de agosto de 2018, del presupuesto asignado al PP 0083 en la genérica 2.3 (Para la evaluación no se considerará las transferencias realizadas posteriores al mes de julio).

**Paso 1:**

En la base de datos del SIAF de la programación multianual o formulación, se identificó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019 y la meta física asignada por el Gobierno Regional en el marco de la siguiente cadena presupuestal:

**CUADRO N° 14**  
**Cadena presupuestal para la Programación 2019 del PP 0083**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M. META FÍSICA
0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	30000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	Entidad
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	Sistema
		5005866 Capacitación en educación sanitaria a hogares rurales	Hogares
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	Sistemas
	3000843 Conexión domiciliar de agua potable y unidad básica de saneamiento	Asistencia técnica a unidades formuladoras, evaluadoras y ejecutoras para la implementación de los proyectos	Proyecto
		Verificación y seguimiento de los proyectos de agua y saneamiento rural	Proyecto

Fuente: Instructivo de compromisos de gestión nivel 1-Subsanación.

Al respecto se ha verificado en el módulo de formulación de presupuesto 2019, las cantidades de meta financiera y física formuladas en el programa presupuestal 0083-Programa Nacional de Saneamiento Rural, por el Gobierno Regional del Departamento de Loreto, encontrándose:

**CUADRO N° 15**  
**Presupuesto programado para el 2019 en el PP 0083**

PRODUCTO	ACTIVIDAD	MONTO S/	U.M. META FÍSICA	CANTIDAD META FÍSICA
30000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	943 454,00	Entidad	53
	5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	159 948,00	Sistema	46
	5005866 Capacitación en educación sanitaria a hogares rurales	181 900,00	Hogares	1 800
	5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	219 452,00	Sistemas	25
<b>TOTAL</b>		<b>1 504 754,00</b>		

Fuente: SIAF

Como se puede apreciar en el cuadro anterior el Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha cumplido con la primera meta pues formuló para el año 2019, el monto de S/ 1 504 754,00 en el programa presupuestal 0083-Programa Nacional de Saneamiento Rural, en la genérica 2.3; estableciendo metas físicas acordes con los criterios de programación.

**Paso 2:**

De acuerdo al instructivo el Gobierno Regional debe brindar asistencia técnica a los gobiernos locales de los distritos amazónicos priorizados, buscando que los distritos amazónicos priorizados asignen presupuesto para el 2019 al programa presupuestal 0083-Programa Nacional de Saneamiento Rural, en un monto superior o igual a lo programado para el 2018, en la siguiente cadena presupuestal.

**CUADRO N° 16**  
**Cadena presupuestal para la Programación 2019 del PP 0083– Gobiernos Locales**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META FÍSICA
0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores.	Entidad
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento.	Sistema
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria.	Hogar capacitado
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural.	Sistema

Fuente: Instructivo de compromisos de gestión nivel 1-Subsanación.

Se verificó en el módulo de formulación del presupuesto 2019, encontrándose que 19 de los 28 gobiernos locales de los distritos amazónicos priorizados han programado un presupuesto para el 2019 superior o igual al del 2018 en el PP 0083, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 17**  
**Presupuesto programado en el PP 0083 por los Gobiernos Locales priorizados para el año 2019**

N°	GOBIERNO LOCAL	ACTIVIDAD/ PRODUCTO	2018		2019	
			PIA	META FÍSICA	PIA	META FÍSICA
1	160105-301426 Municipalidad distrital de Las Amazonas (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	3 240	8	2 700	3
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	29 676	5	8 500	2
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	30 028	380	6 150	450
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	0	0	47 950	2
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>62 944</b>	<b>393</b>	<b>65 300</b>	<b>457</b>
2	160107-301428 Municipalidad distrital de Napo (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	29 451	1	45 849	4
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	5 200	4	5 200	3
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	10 200	300	10 200	130
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	0	0	16 480	3
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>44 851</b>	<b>305</b>	<b>77 729</b>	<b>140</b>
3	160110-301431 Municipalidad distrital de Torres Causana (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	17 200	1	29 500	1
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	7 800	1	11 000	1
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	0	0	14 500	60
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	0	0	12 000	2
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>25 000</b>	<b>2</b>	<b>67 000</b>	<b>64</b>
4	160202-301435 Municipalidad	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	80 000	12	65 000	12

II INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES VINCULADOS A LA "ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL", NIVEL 1 - LORETO

N°	GOBIERNO LOCAL	ACTIVIDAD/ PRODUCTO	2018		2019	
			PIA	META FÍSICA	PIA	META FÍSICA
	distrital de Balsapuerto	5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	55 000	12	48 000	12
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	65 000	300	25 000	300
		3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	200 000	324	138 000	324
5	160205-301438 Municipalidad distrital de Jeberos (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	10 000	6	10 000	6
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	10 000	6	17 000	6
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	10 000	80	10 000	80
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>30 000</b>	<b>92</b>	<b>37 000</b>	<b>92</b>
6	160206-301439 Municipalidad distrital de Lagunas (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	20 000	1	20 000	5
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	10 000	2	10 000	4
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	10 000	50	10 000	50
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	0	0	10 000	4
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>40 000</b>	<b>53</b>	<b>50 000</b>	<b>63</b>
7	160301-301445 Municipalidad provincial de Loreto -Nauta	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	101 120	101 120	0	0
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	230 450	2	286 340	2
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	91 320	12	0	0
		3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	422 890	101 134	286 340	2
8	160302-301446 Municipalidad distrital de Parinari (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	26 300	1	27 661	1
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	14 020	1	26 870	1
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	14 800	28	27 724	28
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>55 120</b>	<b>30</b>	<b>82 255</b>	<b>30</b>
9	160303-301447 Municipalidad distrital de Tigre (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	13 000	1	18 500	1
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	33 690	2	33 690	2
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	15 000	1	21 600	1
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	86 677	1	101 583	1
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>148 367</b>	<b>5</b>	<b>175 373</b>	<b>5</b>
10	160304-301448 Municipalidad distrital de Trompeteros	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	100 000	12	0	0
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	100 000	1	30 000	1
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	70 000	12	0	0
		3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	270 000	25	30 000	1
11	160305-301449 Municipalidad	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	39 700	12	61 700	12

II INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES VINCULADOS A LA "ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL", NIVEL 1 - LORETO

N°	GOBIERNO LOCAL	ACTIVIDAD/ PRODUCTO	2018		2019	
			PIA	META FÍSICA	PIA	META FÍSICA
	distrital de Urarinas (*)	5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	14 800	10	36 800	10
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	26 300	25	40 300	25
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	0	0	5 000	1
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>80 800</b>	<b>47</b>	<b>143 800</b>	<b>48</b>
12	160401-301450 Municipalidad provincial de Mariscal Ramon Castilla -Ramon Castilla (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	29 700	4	18 200	6
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	8 700	6	25 000	6
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	26 150	600	30 000	600
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	0	0	20 000	6
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>64 550</b>	<b>610</b>	<b>93 200</b>	<b>618</b>
13	160402-301451 Municipalidad distrital de Pebas (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	20 000	1	20 000	1
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	65 143	7	65 143	4
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	30 000	150	14 600	200
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	0	0	58 000	3
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>115 143</b>	<b>158</b>	<b>157 743</b>	<b>208</b>
14	160404-301453 Municipalidad distrital de San Pablo	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	22 994	2	22 994	2
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	23 350	2	23 350	2
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	30 809	70	24 309	70
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>77 153</b>	<b>74</b>	<b>70 653</b>	<b>74</b>
15	160505-301458 Municipalidad distrital de Maquia (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	15 500	8	15 500	8
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	8 100	7	8 100	7
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	14 700	280	14 700	280
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>38 300</b>	<b>295</b>	<b>38 300</b>	<b>295</b>
16	160511-301464 Municipalidad distrital de Yaquerana (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	10 545	3	10 545	3
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	5 550	12	56 050	12
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	15 645	60	30 400	60
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>31 740</b>	<b>75</b>	<b>96 995</b>	<b>75</b>
17	160601-301465 Municipalidad provincial de Ucayali - Contamana (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	12 920	240	14 000	240
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	7 800	4	9 200	4
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	21 360	700	21 360	700
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	0	0	9 700	2

M.E.F.  
DGPP  
BETSY AYARZA ARIAS

M.E.F.  
DGPP  
GINO AYON MARILLAS

M.E.F.  
DGPP  
GONZÁLEZ CAMACHO



Nº	GOBIERNO LOCAL	ACTIVIDAD/ PRODUCTO	2018		2019	
			PIA	META FÍSICA	PIA	META FÍSICA
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>42 080</b>	<b>944</b>	<b>54 260</b>	<b>946</b>
18	160603-301467 Municipalidad distrital de Padre Marquez (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	28 500	2	44 400	2
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	29 000	4	26 400	4
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	29 000	250	59 796	250
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>86 500</b>	<b>256</b>	<b>130 596</b>	<b>256</b>
19	160701-301436 Municipalidad distrital de Barranca (*)	5004469 Capacitaciones a los pobladores rurales en educación sanitaria	0	0	0	0
		5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	21 200	1	21 200	1
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	10 400	2	10 400	2
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	75 320	210	75 320	210
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>106 920</b>	<b>213</b>	<b>106 920</b>	<b>213</b>
20	160702-301437 Municipalidad distrital de Cahuapanas (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	20 000	20 000	20 000	2
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	20 000	20 000	18 500	1
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	7 600	7 600	7 600	206
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	0	0	20 000	1
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>66 100</b>	<b>210</b>
21	160703-301440 Municipalidad distrital de Manseriche (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	5 000	2	6 000	1
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	43 100	1	55 485	12
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	5 000	120	6 000	120
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	0	0	5 000	2
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>53 100</b>	<b>123</b>	<b>72 485</b>	<b>135</b>
22	160704-301441 Municipalidad distrital de Morona (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	127 700	7	127 700	7
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	25 900	5	66 400	5
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	60 800	280	58 300	280
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>214 400</b>	<b>292</b>	<b>252 400</b>	<b>292</b>
23	160705-301442 Municipalidad distrital de Pastaza	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	37 150	37 150	32 500	32 500
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	7 550	7 550	18 000	18 000
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	13 200	13 200	0	0
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>57 900</b>	<b>57 900</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>
24	160706-301842 Municipalidad distrital de Andoas	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	26 450	9	21 450	9
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	11 500	8	7 500	8

II INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES VINCULADOS A LA "ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL", NIVEL 1 - LORETO

N°	GOBIERNO LOCAL	ACTIVIDAD/ PRODUCTO	2018		2019	
			PIA	META FÍSICA	PIA	META FÍSICA
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	29 040	350	22 040	350
		3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	66 990	367	50 990	367
25	160801-301854 Municipalidad provincial de Putumayo	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	12 200	6	0	0
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	7 000	1	0	0
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	10 800	300	0	0
		3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	30 000	307	0	0
26	160802-301856 Municipalidad distrital de Rosa Panduro	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	44 659	1	3 800	5
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	4 000	1	4 200	4
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	15 444	30	3 000	70
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	0	0	4 000	1
		3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	64 103	32	15 000	80
27	160803-301855 Municipalidad distrital de Teniente Manuel Clavero	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	10 000	4	0	0
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	5 000	12	0	0
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	10 000	4	0	0
		3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	25 000	20	0	0
28	160804-301857 Municipalidad distrital de Yaguas (*)	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	12 165	1	2 820	2
		5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	1 900	1	3 220	1
		5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	5 460	42	3 950	120
		5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	0	0	12 600	1
		<b>3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales</b>	<b>19 525</b>	<b>44</b>	<b>22 590</b>	<b>124</b>

Fuente: SIAF - Módulo de formulación 2019.

(\*) Gobierno local que programa presupuesto para el 2019 igual o superior al 2018 en la genérica 2.3 en el PP 0083

Adicionalmente el Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha remitido copias del "Informe de asistencia técnica a gobiernos locales en el marco del programa presupuestal 0083 y compromisos de gestión AP ENDIS" realizados a los Gobiernos Locales de quintil 1 y 2.

**Paso 3:**

De acuerdo al instructivo, el Gobierno Regional debe cumplir con devengar mínimamente el 50% del PIM al mes de agosto de 2018, del presupuesto asignado al PP 0083 en la genérica 2.3 (Para la evaluación no se considerará las transferencias realizadas posteriores al mes de julio).

Se verificó el porcentaje de presupuesto devengado en el SIAF al 20 de setiembre de 2019, considerando el PIM al 31 de agosto (sin considerar transferencias posteriores al mes de julio), encontrándose que el Gobierno Regional del Departamento de Loreto logró devengar un total del 61,5% del presupuesto institucional modificado, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 18**  
**Presupuesto devengado por el Gobierno Regional en la genérica 2.3 en el PP 0083**

GOBIERNO REGIONAL	ACTIVIDAD	FUENTE	PIA	PIM 31 DE AGOSTO	EJECUCIÓN AL 20 SETIEMBRE	% EJECUCIÓN
453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto	5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	1 Recursos Ordinarios	370 161	330 861	328 028	99,1%
		4 Donaciones y Transferencias	0	225 000	39 000	17,3%
		5 Recursos Determinados	0	471 606	243 145	51,6%
		Total	370 161	1 027 467	610 173	59,4%
	5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	1 Recursos Ordinarios	92 540	89 611	59 508	66,4%
		5 Recursos Determinados	0	187 897	133 343	71,0%
		Total	92 540	277 508	192 851	69,5%
	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	1 Recursos Ordinarios	462 701	420 472	387 536	92,2%
		4 Donaciones y Transferencias	0	225 000	39 000	17,3%
		5 Recursos Determinados	0	659 503	376 488	57,1%
		Total	462 701	1 304 975	803 024	61,5%

Fuente: SIAF

#### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha programado para el año 2019 S/ 1 504 754,00 en la genérica 2.3 para el PP 0083, además ha capacitado a todos los gobiernos locales amazónicos priorizados logrando que 19 de ellos programen un presupuesto mayor o igual al presupuesto del 2018 para el PP 0083 y logró devengar el 61,5% del presupuesto asignado al PP 0083 el 2018 en la genérica 2.3; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

**CRITERIO 2.2.1:** Las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional distribuyen a los puntos de atención de los insumos directos para la entrega de productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**Definición Operacional 2.2.1 E:** 70 % de locales escolares con acceso a red pública de los distritos de q1 y q2 con recibos de servicios básicos (electricidad y/o agua) pagados oportunamente (ejecución a nivel de devengado SIAF - SIGA) y con datos de recibos registrados en el módulo complementario del SIGA.

#### Justificación:

El presupuesto asignado para el pago de servicios básicos debe ser asegurado y ejecutado desde inicios del año para garantizar que las IIIEE reciban estos servicios de manera ininterrumpida a lo largo del año escolar.

#### Fuentes de verificación:

- Base de datos de locales escolares registrados en el Módulo complementario remitidos por el MINEDU, con fecha de corte 31 de mayo de 2018.
- Base de datos del SIGA, con fecha de corte 31 de agosto de 2018.

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se identificó los locales escolares de los distritos de quintiles 1 y 2 registrados en el Módulo complementario. Dicha lista fue proporcionada por el MINEDU teniendo en consideración lo siguiente:

- Local escolar cuenta con agua y luz
- Local escolar cuenta con agua (pero no luz)

- Local escolar cuenta con luz (pero no agua)

Cabe señalar que el total de locales escolares ubicados en los distritos del quintil 1 y quintil 2 en la región Loreto son 235.

Paso 2: Se verificó en el Maestro de Suministro, el registro de información por parte de las Unidades Ejecutoras de todos los locales escolares del Paso 1.

Posteriormente, se identificó los códigos de locales registrados en el Maestro de Suministros y se excluyeron del denominador aquellos que no cuenten con servicio y a los que no corresponde pago, según el registro regional.

Paso 3: Se identificaron los recibos por servicios básicos pagados a nivel de devengado aprobados en el SIGA para cada mes del periodo de evaluación (junio, julio y agosto). Según el instructivo, estos debían incluir la información correcta de: código local, número de suministro, monto facturado y mes de recibo.

Teniendo en consideración el padrón del paso 1, se consideró:

- Si el local escolar cuenta con agua y luz debe cumplir con el pago de ambos servicios
- Si el local escolar cuenta con agua se debe cumplir solo con el pago de agua.
- Si el local escolar cuenta con luz se debe cumplir solo con el pago de luz.

Paso 4: Se verificó si se realizó el pago de los servicios mensuales para el periodo de evaluación de manera oportuna. Al respecto, se consideró el pago oportuno el último día del mes siguiente al consumo (en el caso de los recibos de mayo 2018, se consideró pago oportuno si se realizó el devengado hasta el 30 de junio con estado SIAF APROBADO).

Cabe señalar que se verificó que el recibo registrado se encuentre a nivel de devengado aprobado solo en el SIGA.

Como se observa a continuación, el 87,7% de locales escolares registrados en el módulo complementario, ubicados en los distritos priorizados cuentan con pago oportuno de servicios básicos de luz y/o agua.

**Cuadro N° 19**  
**Locales Escolares ubicados en el Q1 y Q2 con pago oportuno de servicios de luz y/o agua registrados en el módulo del SIGA**

UNIDAD EJECUTORA	N° DE LOCALES ESCOLARES UBICADOS EN LOS DISTRITOS DEL Q1 Y Q2	N° DE LOCALES ESCOLARES DE LOS DISTRITOS DEL Q1 Y Q2 CON PAGO OPORTUNO POR SERVICIOS DE LUZ Y/O AGUA	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
1125 - EDUCACION MARISCAL RAMON CASTILLA	69	68	98,6%
1178 - EDUCACION REQUENA	84	82	97,6%
1248 - EDUCACION DATEM DEL MARAÑON	19	1	5,3%
1676 - EDUCACION PUTUMAYO	2	2	100,0%
867-REGION LORETO-EDUCACION	11	11	100,0%
868 - EDUCACION ALTO AMAZONAS	42	41	97,6
869 - EDUCACION UCAYALI-CONTAMANA LORETO	8	1	12,5%
<b>TOTAL</b>	<b>235</b>	<b>206</b>	<b>87,7%</b>

Fuente: Base de datos SIGA y SIAF al 31 de agosto 2018

### Conclusión:

El 87,7% de locales escolares de los distritos de q1 y q2 cuentan con el pago oportuno por servicios básicos de luz y/o agua registrados en el módulo complementario del SIGA; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

### Sub Proceso Crítico 2.2: Almacén, Distribución y Disponibilidad

**Criterio 2.2.2:** El Gobierno Regional, garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y recursos humanos por puntos de atención, para la entrega de los productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**Definición Operacional 2.2.2 S (1):** 90% o más de IPRESS ubicadas en distritos amazónicos priorizados del departamento cuentan con disponibilidad aceptable de vacunas en niños menores de 12 meses, según meta física válida.

### Justificación:

La vacunación tiene como finalidad mejorar el nivel de salud de la población mediante la prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunas. No obstante, las brechas existentes pueden ocasionar el rebrote de enfermedades o epidemias afectando el desarrollo de la población en general y de la primera infancia en particular, considerando que en el grupo de vacunas se encuentran las vacunas contra el rotavirus y el neumococo, que forman parte de las intervenciones claves para reducir la desnutrición crónica infantil.

De acuerdo a la ENDES 2017, sólo 75,5% de menores de 12 meses cuentan con vacunas básicas completas<sup>3</sup> de acuerdo a su edad, reportándose la mayor brecha en el ámbito rural (72,6%).

La normatividad vigente, establece el esquema nacional de vacunación por cada grupo etareo<sup>4</sup>. El desafío es que se garantice la logística necesaria para contar con la disponibilidad oportuna de las vacunas en los puntos de atención.

Este compromiso promueve que las IPRESS garanticen la disponibilidad de vacunas, según meta física válida, a fin de asegurar su entrega oportuna para los niños y niñas menores de 12 meses, según la normatividad vigente.

### Fuente de información:

Base de datos del SIGA al 31 de agosto de 2018 (Metas físicas del módulo independiente de la fase)  
Base de datos del Padrón nominal distrital (N° de niños/as de 1 año) al 28 de febrero.  
Base de datos del SISMED (ICI ) del nivel nacional (Stock insumos) al 31 de agosto, obtenido en (<ftp://ftp.minsa.gob.pe/sismed/SISMEDV2.0/informacion>)

### Procedimiento de verificación:

Para determinar la proporción de IPRESS ubicadas en distritos amazónicos priorizados del departamento que cuentan con disponibilidad aceptable de vacunas en niños menores de 12 meses, según meta física válida:

**Paso 1:** Registro de Metas Físicas en el módulo SIGA PpR.

Se determinó el número de IPRESS fijos y activos del ámbito priorizado del departamento, que cuentan con registro de metas físicas (en la opción independiente de la fase del SIGA-PpR 2018 con data al 31 de agosto, en el sub producto niña/niño menor de 12 meses con vacuna completa. Se requiere que el 100% de IPRESS cumpla con el registro de la meta para evaluar el siguiente paso.

**Paso 2:** Consistencia de meta física registrada en el SIGA PpR y el padrón nominal distrital.

Las vacunas básicas completas incluye una dosis de BCG, tres dosis de Pentavalente y tres dosis contra la poliomielitis.  
NTS N° 080-MINSA/DGIESP V.04. "Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional de vacunación, aprobada con RM N° 651-2016/MINSA.

Se verificó que la meta física de niños/niñas menores de 12 meses con vacuna completa, sea consistente con el número de niñas/niños de 1 año registrados en el padrón nominal, considerando aceptable una variación de más o menos 30% entre ambos valores.

De acuerdo al siguiente cuadro, las 202 IPRESS priorizadas, cuentan con registro de metas físicas en el producto "Niños < de 1 año con Vacuna completa" en la opción independiente de la fase del SIGA (Columna a), asimismo en 198 IPRESS priorizadas que representa 98%, hay consistencia entre la meta física y el número de niños de 1 año existente en el Padrón Nominal (Columna b), siendo superior a la meta establecida de 95%, por tanto cumple con las 2 condiciones previas para continuar con la evaluación.

**Cuadro N° 20**  
**Registro de Metas Físicas y Consistencia con Padrón Nominal**

UNIDAD EJECUTORA	N° IPRESS	N° NIÑOS_1AÑO EN PADRÓN	N° NIÑOS A VACUNAR MENOR 1AÑO (META FÍSICA)	IPRESS CUMPLEN REGISTRO META FÍSICA (MF)	(A) % IPRESS CON MF	IPRESS CUMPLEN CONSISTENCIA MF VS PADRÓN	(B) % CONSISTENCIA MF VS PADRÓN
0870 SALUD LORETO	103	4 333	4 288	103	100	103	100,0
0871 SALUD YURIMAGUAS	31	682	734	31	100	29	93,5
1391 RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON	51	2 487	2 198	51	100	51	100,0
1672 SALUD UCAYALI - CONTAMANA	17	604	666	17	100	15	88,2
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	202	8 106	7 886	202	100	198	98,0

Fuente: SIGA MF independiente de Fase 31/08/2018 y Padrón Nominal 28/02/2018

**Paso 3: Disponibilidad de vacunas para menores de 12 meses en las IPRESS.**

Para proceder a la verificación de la disponibilidad de vacunas por punto de atención y categoría, utilizamos el estándar definido por el sector para cada tipo de vacuna, de acuerdo a la siguiente matriz:

**Cuadro N° 21**  
**Estandar de Vacunas para niños menores de 1 Año**

N°	CÓDIGO SISMED	CÓDIGO SIGA	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA DE IPRESS (*)	FUENTE
1	30978	584300010006	VACUNA ANTINEUMOCOCICA CONJUGADA 13 -VALENTE INY 1 DOSIS	Todas	SISMED
2	18331	584300220001	VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS PVL 1 DOSIS	Todas	SISMED
3	17734	584300120003	VACUNA DPT, HIB Y VHB (PENTAVALENTE) INY 1 DOSIS	Todas	SISMED
4	06396	584300150005	VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 80 LF/0.5 ML INY 1 DOSIS	Todas	SISMED
	29911		VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 80 LF/0.5 ML INY JERINGA PRELLENADA 1 DOSIS		SISMED
	31528	584300150013	VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 80 LF/0.5 ML INY 5 DOSIS		SISMED
5	33219	584300150014	VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA BIVALENTE TIPO 1 Y 3 SUSPENSIÓN ORAL 20 DOSIS	Todas	SISMED

(\*) Fuente: Resolución Ministerial N° 907-2016/MINSA. "Definiciones Operacionales y Criterios de Programación y Medición de Avances de los Programas Presupuestales".

Se verificó la disponibilidad, estimando la cantidad de vacunas requeridas, por mes y por IPRESS, en función del número de niñas/niños de 1 año según el padrón nominal.

- El número de niños para los cuales se estimó el requerimiento mensual se calcula dividiendo entre 12, la cantidad de niños de 1 año registrados en el padrón nominal al 28 de febrero de 2018.

La cantidad de frascos o dosis necesarias por tipo de vacuna y por mes se calculó de acuerdo al detalle que se muestra en el siguiente cuadro, definido por el MINSA:

**CUADRO N° 22**  
**Vacunas, dosis y cálculo del requerimiento mensual para niños menores de 12 Meses**

VACUNA	EDAD DE APLICACIÓN (*)	N° DOSIS POR AÑO	FACTOR MERMA	N° DE NIÑOS DE 1 AÑO-PADRÓN NOMINAL (PARA UN MES)	N° DE VACUNAS REQUERIDO POR MES AJUSTADO X MERMA	DISPONIBILIDAD ACEPTABLE
Neumococo (-VACUNA ANTINEUMOCOCICA CONJUGADA 13 -VALENTE INY 1 DOSIS)	2 y 4 meses	2	0	30 (N)*	$=(30 \times 2)=60^*$ $N \times 2$	Stock/60
Rotavirus (VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS PLV 1 DOSIS)	2 y 4 meses	2	0	30 (N)*	$=(30 \times 2)=60^*$ $N \times 2$	Stock/60
Pentavalente (VACUNA DPT, HIB Y VHB (PENTAVALENTE) INY 1 DOSIS)	2, 4 y 6 meses	3	0	30 (N)	$=(30 \times 3)=90^*$ $N \times 3$	Stock/90
(VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 80 LF/0.5 ML INY 1 DOSIS) VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 80 LF/0.5 ML INY JERINGA PRELLENADA 1 DOSIS VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 80 LF/0.5 ML INY 5 DOSIS	2 y 4 meses	2	0  0.2	30 (N)*	$=(30 \times 2)=60^*$  $N \times 2 = N^{\circ}$ Dosis requeridas	Stock/60 En el stock, la vacuna de 5 dosis se multiplica por 4 considerando la merma de 20%
Antipolio oral (VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA BIVALENTE TIPO 1 Y 3 SUSPENSIÓN ORAL 20 DOSIS)	6 meses	1	0.3	30 (N)*	< 16: 1 fco 16-32: 2 fcos >32 : $(N+(N \times 0.3))/20$ fcos	Stock/N° fcos requeridos N° fcos se redondea al entero superior

(\*) Fuentes: a) Resolución Ministerial N° 907-2016/MINSA. "Definiciones Operacionales y Criterios de Programación y Medición de Avances de los Programas Presupuestales"

b) NTS N° 080-MINSA/DGIESP V.04. "Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional de vacunación, aprobada con RM N° 651-2016/MINSA"

\*N° de niños y de vacunas en cantidad simulada como ejemplo.

La cantidad de vacunas o dosis existentes en stock al final del mes, según el ICI del mes de evaluación, se dividió entre el requerimiento mensual calculado.

Se tomó en cuenta las siguientes consideraciones adicionales:

Para el caso de la vacuna anti poliomielítica por 5 dosis (código 31528), al calcular el stock en número de dosis, se multiplica por 4, teniendo en cuenta la merma del 20%.

En los casos de IPRESS donde al dividir el número de niños de 1 año entre 12 resulte menos de 1, se considera que debe existir un stock de al menos una presentación o 1 frasco de cada una de las vacunas requeridas.

La disponibilidad debe ser igual o mayor a 1 mes, en el 100% de las vacunas evaluadas.

El compromiso se da por cumplido cuando la cantidad de IPRESS que tienen disponibilidad de vacunas al 100%, es igual o superior a la meta establecida (90%).

**CUADRO N° 23**  
**IPRESS con disponibilidad aceptable de vacunas para niños/as < 12 meses**

UNIDAD EJECUTORA	N° IPRESS	N° IPRESS CON DISPONIBILIDAD DE VACUNAS	% CUMPLIMIENTO	META
0870 REGION LORETO-SALUD LORETO	103	89	86,4%	90%
0871 REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS	31	31	100%	
1391 RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON	51	38	74,5%	
1672 SALUD UCAYALI - CONTAMANA	17	16	94,1%	
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	202	174	86,1%	

En el cuadro anterior se muestra en la región Loreto, que **174 IPRESS** de las **202** priorizadas en el ámbito amazónico cumplen con tener disponibilidad del 100% de vacunas para el niño/a menor de 1 año, de acuerdo a la meta física existente en cada punto de atención.

#### Conclusión

En el Gobierno Regional del Departamento de Loreto, el **86,1%** de IPRESS del ámbito amazónico priorizado cuentan con disponibilidad de vacunas al 100% para el menor de 1 año, cifra inferior a la meta consensuada de 90%; **por lo tanto, no se cumple con el compromiso establecido.**

**CRITERIO 2.2.2:** El Gobierno Regional, garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y recursos humanos por puntos de atención, para la entrega de los productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**Definición Operacional 2.2.2 S (2):** 90% o más de IPRESS del departamento que cuentan con CNV, tienen disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos (Hepatitis B y BCG), según meta física válida.

#### Justificación:

La vacunación tiene como finalidad mejorar el nivel de salud de la población mediante la prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunas. No obstante, las brechas existentes pueden ocasionar el rebrote de enfermedades o epidemias afectando el desarrollo de la población en general y de la primera infancia en particular.

De acuerdo a la ENDES (Primer semestre 2017), sólo 75.5% de menores de 12 meses cuentan con vacunas básicas completas<sup>5</sup> de acuerdo a su edad, reportándose la mayor brecha en el ámbito rural (72,6%).

La normatividad vigente, establece el esquema nacional de vacunación por cada grupo etario<sup>6</sup>. El desafío radica en que se garantice la logística necesaria para tener la disponibilidad oportuna de las vacunas en los puntos de atención.

Este compromiso promueve que las IPRESS garanticen la disponibilidad de vacunas, según el número de nacimientos en IPRESS con CNV, a fin de asegurar su entrega oportuna para recién nacidos, según la normatividad vigente y considerando las siguientes vacunas:

<sup>5</sup> Las vacunas básicas completas incluye una dosis de BCG, tres dosis de Pentavalente y tres dosis contra la poliomielitis.

<sup>6</sup> NTS N° 080-MINSA/DGIESP V.04. "Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional de vacunación, aprobada con RM N° 651-2016/MINSA.



**Cuadro N° 24**  
**Estándar de vacunas para recién nacidos**

(PARA VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN SISMED POR IPRESS SEGÚN CATEGORÍA)					
N°	CÓDIGO SISMED	CÓDIGO SIGA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE IPRESS (*)	FUENTE
1	6420	584300130003	VACUNA ANTITUBERCULOSA (BCG) 3200000 U/0.1 ML INY 10 DOSIS	IPRESS con CNV	SISMED
2	6386	584300070001	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B 10 µg/0.5 mL INY 1 DOSIS	IPRESS con CNV	SISMED

**Fuente de información:**

- Base de datos de recién nacidos con Certificado de Nacido Vivo – CNV, actualizado al 31 de julio de 2018
- Base de datos del SISMED (Informe de Consumo e Ingreso: ICI), al 31 de agosto de 2018.

**Procedimiento de verificación:**

Paso 1: Se Identificaron las IPRESS que emiten CNV.

Paso 2: Se estimó la cantidad de vacunas requeridas por mes, según el número de RN con CNV en el mes previo a la evaluación (julio), el esquema de vacunación por tipo de vacuna y el factor de merma correspondiente, de acuerdo al esquema que se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 25**  
**Vacunas, dosis y calculo del requerimiento mensual para atención de recién nacidos**

VACUNA	EDAD DE APLICACIÓN (*)	N° DOSIS POR AÑO	FACTOR MERMA	NRO. DE NIÑOS RN POR MES	N° DE VACUNAS (FCOS) REQUERIDO POR MES AJUSTADO X MERMA*	DISPONIBILIDAD ACEPTABLE
Vacuna Antituberculosa (BCG) 3200000 U/0.1 ml Iny 10 dosis	RN	1	Según concentración de RN por IPRESS	Hasta 30 RN (N) De 31 a 209 RN (N) Desde 210 RN a más	N+1 31 Fcos (N + (N*0.5))/10 fcos Redondeado al inmediato superior	SI Stock/N° vacunas mes = >=1
Vacuna Contra la Hepatitis B 10 µg/0.5 ml Iny 1 dosis	RN	1	0	N	N X 1	Stock/n= >=1

(\*) Fuentes:

a) Resolución Ministerial N° 907-2016/MINSA. "Definiciones Operacionales y Criterios de Programación y Medición de Avances de los Programas Presupuestales".

b) NTS N° 080-MINSA/DGIESP V.04. "Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional de vacunación, aprobada con RM N° 651-2016/MINSA.

\*Las vacunas BCG por 20 dosis sólo duran 6 horas luego de ser abiertas, que puede implicar mermas importantes.

Paso 3: Se determinó, a partir del ICI del mes de agosto, el stock al finalizar el mes para cada IPRESS con CNV y con ello la disponibilidad de vacunas, dividiendo el stock entre el número de vacunas requeridos según el número de RN con CNV registrados el mes de julio, según esquema de vacunación. Se consideró disponibilidad aceptable cuando el resultado fue igual o mayor a un (01) mes.

Paso 4: Se determinó además la disponibilidad aceptable en cada IPRESS priorizada a partir del consumo promedio de los últimos 6 meses y el stock existente según el ICI correspondiente al mes de agosto.

**Nota:** Para considerar el cumplimiento, cada IPRESS priorizada debe cumplir con la disponibilidad aceptable, según la cantidad de nacimientos mensuales y según el consumo histórico, a la vez. Las IPRESS a evaluar fueron definidas en la etapa de negociación Nivel 1 y se mantienen durante el periodo correspondiente al nivel 1.

Se da por cumplido el compromiso cuando la cantidad de IPRESS que cumplen con la disponibilidad según nacimientos mensuales y consumo histórico, a la vez, es igual o superior a la meta establecida.

**Cuadro N° 26**  
**IPRESS con CNV y disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos según criterio**

UNIDAD EJECUTORA	N° IPRESS	N° NIÑOS RECIÉN NACIDOS	IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD VACUNA BCG SEGÚN CONSUMO HISTÓRICO	IPRESS QUE CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE VACUNA BCG SEGÚN N° DE RN	IPRESS QUE CUMPLE DISPONIBILIDAD VACUNA HEPATITIS B SEGÚN CONSUMO HISTÓRICO	IPRESS QUE CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE VACUNA HEPATITIS B SEGÚN N° DE RN
0870 Salud Loreto	15	339	15	15	15	15
0871 Salud Yurimaguas	9	89	9	9	9	9
0872 Hospital de Apoyo Iquitos	1	271	1	1	1	0
0874 Hospital Regional de Loreto	1	304	1	1	1	1
1391 Red De Salud Datem Del Marañon	3	52	3	3	3	3
1407 Hospital Santa Gema de Yurimaguas	1	148	0	0	0	0
1672 Salud Ucayali - Contamana	3	53	3	3	3	3
<b>453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO</b>	<b>33</b>	<b>1,256</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>31</b>

Fuente: BD del SISMED (ICI) del nivel nacional (Stock insumos) al 31 de agosto, SIGA al 31/08/2018 y CNV al 31/07/2018

De acuerdo a la información que se muestra en el cuadro anterior, en el Gobierno Regional del Departamento de Loreto, de **33** IPRESS que emiten Certificado de Nacido Vivo, **32** cumplen con tener disponibilidad de vacunas BCG según consumo histórico y según la cantidad de recién nacidos (RN) mensual. En el caso de la Vacuna para Hepatitis B, **32** IPRESS tienen disponibilidad según consumo histórico y **31** IPRESS según la cantidad de RN. Las UE Hospital de Apoyo Iquitos y Santa Gema, no logran cumplir la disponibilidad de Vacuna para Hepatitis B.

En el cuadro siguiente se muestra el nivel de cumplimiento alcanzado considerando ambos criterios, consumo histórico y la cantidad de recién nacidos a la vez, en este caso la totalidad de IPRESS que logran tener disponibilidad aceptable de ambas vacunas evaluadas con los dos criterios es de **31 IPRESS respecto a las 33 IPRESS**. El nivel alcanzado es meritorio y resulta valioso para la entrega de vacunas a los recién nacidos de la región. Los Hospitales Santa Gema y el Hospital de Apoyo Iquitos, no han logrado tener disponibilidad aceptable de vacunas, aspecto que debe ser mejorado para no dejar de brindar este servicio indispensable a su población objetivo.

**Cuadro N° 27**  
**IPRESS con disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos según consumo histórico y cantidad de recién nacidos mensual**

UNIDAD EJECUTORA	N° IPRES S	CUMPLEN DISPONIBILIDAD VACUNAS PARA RN CON AMBOS CRITERIOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	META
0870 Salud Loreto	15	15	100%	90%
0871 Salud Yurimaguas	9	9	100%	
0872 Hospital De Apoyo Iquitos	1	0	0%	
0874 Hospital Regional de Loreto	1	1	100%	

UNIDAD EJECUTORA	Nº IPRES S	CUMPLEN DISPONIBILIDAD VACUNAS PARA RN CON AMBOS CRITERIOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	META
1391 Red de Salud Datem del Maraon	3	3	100%	
1407 Hospital Santa Gema de Yurimaguas	1	0	0%	
1672 Salud Ucayali - Contamana	3	3	100%	
<b>453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>93,9%</b>	

Fuente: Base de datos del SISMED (ICI) del nivel nacional (Stock insumos) al 31 de agosto, SIGA y CNV al 31/07/2018.

### Conclusión:

En el Gobierno Regional del Departamento de Loreto, **93,9%** de las IPRESS que emiten Certificado de Nacido Vivo, tienen disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos, considerando los criterios de consumo histórico y la cantidad de recién nacidos mensual, superando la meta de 90%; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

**Criterio 2.2.2:** El Gobierno Regional, garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y recursos humanos por puntos de atención, para la entrega de los productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**Definición Operacional 2.2.2 S (3):** No menos de **85%** de IPRESS ubicadas en distritos predominantemente amazónicos, activos y registrados en el RENIPRESS, tienen disponibilidad de al menos 85% de equipos y 85% de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el Sector para la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de hierro.

### Justificación:

El Presupuesto por Resultados es un esquema que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una visión de logro de resultados a favor de la población. En este contexto se definen los Programas Presupuestales, como intervenciones articuladas del Estado, entre Sectores y por niveles de gobierno, en torno a un problema central que aqueja a la población. El Ministerio de Salud ha definido y estandarizado los productos de los programas Articulado Nutricional (PAN) y Salud Materno Neonatal (SMN), con una lógica de causalidad a partir de insumos y procesos para alcanzar productos y resultados en estos temas<sup>7</sup>.

Este compromiso permite evaluar al mismo tiempo la disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos relacionados con el PAN y SMN, en cada IPRESS priorizada, según el estándar definido por categoría.

El listado estándar de equipos, medicamentos e insumos críticos necesarios para la entrega de productos del PP Articulado Nutricional (CRED, Vacuna y Suplemento de hierro) y del PP SMN (Atención Prenatal), se define en coordinación con el Sector Salud.

### Fuente de verificación:

- Base de datos SISMED al 30 de junio, 31 de julio y 31 de agosto de 2018.
- Base de datos SIGA al 30 de junio, 31 de julio y 31 de agosto de 2018.

### Procedimiento de verificación

**Paso 1:** Se identificó en el módulo de patrimonio del SIGA con la información remitida al 31 de agosto, los establecimientos de salud, ubicados en los distritos amazónicos priorizados, que tienen registrados sus bienes patrimoniales. Es requisito para continuar con la verificación, que el 100% de IPRESS tenga registro patrimonial.

<sup>7</sup> Ministerio de Salud. Documento Técnico "Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Presupuestales".

Según se muestra en el siguiente cuadro, en el Gobierno Regional del Departamento de Loreto, el 100% de IPRESS ubicados en distritos amazónicos priorizados cuentan con registro patrimonial de sus bienes activos, por tanto procede realizar la verificación de la disponibilidad de equipos e insumos según estándar definido y detallado en el Anexo 2.

**Cuadro N° 28**  
**Registro Patrimonial por Punto de Atención: Gobierno Regional del Departamento de Loreto**

UNIDAD EJECUTORA	N° IPRESS	IPRESS REGISTRO PATRIMONIAL FEBRERO	% IPRESS CON REGISTRO PATRIMONIAL
0870 Salud Loreto	103	103	100%
0871 Salud Yurimaguas	31	31	100%
1391 Red de Salud Datem del Marañón	51	51	100%
1672 Salud Ucayali - Contamana	17	17	100%
<b>453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIGA.Patrimonio al 31/08/2018

**Paso 2:** Se verificó en el módulo de patrimonio del SIGA, la disponibilidad por punto de atención, de cada equipo crítico relacionado a los programas presupuestales Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal según el estándar definido. Asimismo, se consideraron disponibles los equipos que a la fecha de corte tienen programación presupuestal certificada en el Plan Anual de Obtención (PAO).

Se consideró como condición para el cumplimiento que las IPRESS cuenten con Hemoglobínómetro dentro del 85% de equipos críticos disponibles.

**Paso 3:** Se verificó en la base de datos del SISMED, la disponibilidad por punto de atención, de insumos críticos (vacunas contra rotavirus y neumococo, micronutrientes, reactivos y medicamentos), según estándar definido en el Anexo 02.

Los insumos 01-al 09 del estándar se evaluaron según el procedimiento y normatividad establecida por DIGEMID-MINSA, es decir, se consideró que la disponibilidad es aceptable cuando el stock representa 1 a 6 veces el consumo promedio de los 6 meses previos al mes de evaluación. Los ítems 10 al 18 se evaluaron sólo con el stock existente al mes en que se realiza la evaluación.

Se consideró como indispensable para cumplir con este sub-criterio que las IPRESS cuenten con lancetas (para niño y adulto), microcubeta, hemoglobina método manual (opcional a microcubetas a partir de la categoría I-3), pruebas para VIH, pruebas para sífilis, prueba rápida para VIH-sífilis (opcional a pruebas para VIH y pruebas para sífilis) y pruebas para orina dentro del 85% de insumos críticos disponibles, según el estándar definido por el MINSA.

**Paso 4:** Se determinó el número y porcentaje de IPRESS, ubicadas en distritos amazónicos priorizados, que disponen de al menos 85% de equipos y al menos 85% medicamentos e insumos, de acuerdo a las condiciones señaladas anteriormente, según los estándares preestablecidos.

#### Verificación de disponibilidad:

**Nota:** Según se señala en el instructivo, la evaluación de la disponibilidad de equipos e insumos se realiza durante los meses de junio, julio y agosto, debiendo cumplir con la meta al menos en 2 meses.

De acuerdo a la información que se muestra en los siguientes cuadros, el Gobierno Regional del Departamento de Loreto presenta los siguientes resultados para los 3 meses de evaluación:

**En junio:** 198 de las 202 IPRESS priorizadas cumplen con tener equipamiento al 85%, mientras que 177 de las 202 IPRESS logran tener disponibilidad de insumos y medicamentos. Las IPRESS que logran tener disponibilidad de equipos e insumos a la vez son 173 de las 202 IPRESS, lo que representa 85.6%, cifra superior a la meta de 85%. Cuadro 28 A.

**En julio:** 199 de las 202 IPRESS priorizadas cumplen con tener equipamiento al 85%, mientras que 188 de las 202 IPRESS logran tener disponibilidad de insumos y medicamentos. Las IPRESS que logran tener

disponibilidad de equipos e insumos a la vez son **185** de las **202** IPRESS, lo que representa **91.6%**, cifra superior a la meta de **85%**. Cuadro 28 B.

En agosto: A nivel regional las **202** IPRESS priorizadas cumplen con tener equipamiento al 85%, mientras que **179** de las **202** IPRESS logran tener disponibilidad de insumos y medicamentos. **177** IPRESS logran cumplir con disponibilidad de equipos e insumos a la vez, lo que representa **87,6%**. Se mantiene el cumplimiento alcanzado de la primera verificación respecto a la meta establecida para la etapa de subsanación. Cuadro 28 C.

**CUADRO N° 28 A**  
**DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS E INSUMOS A NIVEL DE IPRESS PRIORIZADOS: MES DE JUNIO DE 2018**

UNIDAD EJECUTORA	N° IPRESS CON REGISTRO PATRIMONIAL	IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 85%	IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 85%	N° IPRESS CON DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS E INSUMOS 85%	% IPRESS QUE CUMPLEN	META
0870 SALUD LORETO	103	102	94	93	90,3%	85%
0871 SALUD YURIMAGUAS	31	30	31	30	96,8%	
1391 RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON	51	50	39	38	74,5%	
1672 SALUD UCAYALI - CONTAMANA	17	16	13	12	70,6%	
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	202	198	177	173	85,6%	

Fuente: SISMED 30/06/2018. SIGA 30/062018

**CUADRO N° 28 B**  
**DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS E INSUMOS A NIVEL DE IPRESS PRIORIZADOS: MES DE JULIO DE 2018**

UNIDAD EJECUTORA	N° IPRESS CON REGISTRO PATRIMONIAL	IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 85%	IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 85%	N° IPRESS CON DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS E INSUMOS 85%	% IPRESS QUE CUMPLEN	META
0870 SALUD LORETO	103	102	94	93	90,3%	85%
0871 LORETO-SALUD YURIMAGUAS	31	30	31	30	96,8%	
1391 LORETO - RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON	51	50	46	45	88,2%	
1672 SALUD UCAYALI - CONTAMANA	17	17	17	17	100%	
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	202	199	188	185	91,6%	

Fuente: SISMED 31/07/2018. SIGA 31/07/2018

M.E.F.  
DGPP  
AYARZA ARIAS

M.E.F.  
DGPP  
AYARZA ARIAS

M.E.F.  
DGPP  
BETSY AYARZA ARIAS

**Cuadro N° 28 C**  
**Disponibilidad de Equipos e Insumos a nivel de IPRESS priorizados: mes de agosto de 2018**

UNIDAD EJECUTORA	N° IPRESS CON REGISTRO PATRIMONIAL	IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 85%	IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 85%	N° IPRESS CON DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS E INSUMOS 85%	% IPRESS QUE CUMPLEN	MET A
0870 SALUD LORETO	103	102	94	93	90,3%	85%
0871 SALUD YURIMAGUAS	31	31	31	31	100%	
1391 RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON	51	50	37	36	70,6%	
1672 SALUD UCAYALI - CONTAMANA	17	17	17	17	100%	
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	202	200	179	177	87,6%	

Fuente: SISMED 31/08/18. SIGA 31/08/18

#### Conclusión

En el Gobierno Regional del Departamento de Loreto, cumplen con tener la disponibilidad de equipos e insumos al 85%, durante los 3 meses de evaluación; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

**Criterio 2.2.2:** El Gobierno Regional, garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y recursos humanos por puntos de atención, para la entrega de los productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**Definición operacional 2.2.2 S (4):** No menos de 70% de IPRESS ubicadas en distritos predominantemente amazónicos, activos y registrados en el RENIPRESS, tienen disponibilidad de 100% de materiales según estándar definido por el Sector para la realización de sesiones demostrativas del producto Familias Saludables del PAN.

#### Justificación:

El cumplimiento de este compromiso permite a las Unidades Ejecutoras conocer el conjunto de materiales necesarios para el cumplimiento nivel de disponibilidad en cada punto de atención de una intervención clave del Programa Articulado Nutricional, como son las sesiones demostrativas y presupuestar recursos para su implementación. Las sesiones demostrativas permiten desarrollar mejores prácticas en la preparación de alimentos a grupos de madres de niños y niñas, en su comunidad, en el marco del producto de Familias Saludables del Programa Articulado Nutricional.

#### Fuente de verificación:

- Base de datos del Módulo de bienes corrientes del SIGA al 31 de agosto del 2018.
- PECOSAS del SIGA al 31 de agosto de 2018.

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se identificó en el módulo de bienes corrientes del SIGA y PECOSAS, el registro de bienes corrientes en cada una de las IPRESS ubicados en los distritos amazónicos priorizados.

Paso 2: Se verificó en el módulo de bienes corrientes del SIGA y PECOSAS, la disponibilidad por cada punto de atención, de los materiales para desarrollar sesiones demostrativas, según el estándar definido por el MINSA y que se muestra a continuación:

**Cuadro N° 29**  
**Listado priorizado de materiales para sesiones demostrativas**

N°	COD SIGA	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS	CANTIDAD
1	169900180084	Plato tendido de plástico de 25 cm	4
2	169900180070	Plato tendido de plástico	12
3	169400010009	Cuchara de acero inoxidable	12
4	169400070001	Tenedor de acero inoxidable de mesa	12
5	169400050004 169400050074 (*)	Cuchillo de acero inoxidable de mesa	3
6	169400050083	Cuchillo de cocina de acero inoxidable de 20 cm aprox.	1
7	169900090059	Vaso de plástico de 300 ml.	6
8	899600130026 899600130033	Mandil de tela tipo polistel/mandil de polipima	18
9	169900120161	Jarra de plástico con tapa de 1l	3
10	169400290080	Juego de coladores de malla plástica x 3 piezas	1
11	169400250035 9400250041 (*)	Tabla de picar de acrílico 22 cm x 30 cm Tabla de picar de plástico 45 cm x 60 cm espesor 3 cm	1
12	503700100014	Envase de plástico con tapa tipo taper x 1 l aprox.	10
13	646100060043 6100070001 (*)	Balde de plástico con caño y tapa x 20 l Bidón de plástico con caño x 20 l	1
14	646100080011 646100080019 (*)	Tina batea de plástico x 10 l Tina batea de plástico x 30 litros	1
15	139200100090	Jabón germicida líquido x 1 l	1
16	894400020068 894400020067	Gorro de tela tipo polistel talla estándar Gorro de polipima talla estándar	18
17	139000070003	Jabonera de plástico	1
18	139000160001	Escobilla de plástico para uñas	1
19	135000370006	Toalla de felpa para cocina	3
20	135000370002	Toalla de felpa de mano	2
21	169900300002	Porta cubiertos de plástico con tapa	1
22	890300040018	Bolsa porta kit de denim	1

(\*) Excepcionalmente se consideraran como válidos para efectos de la verificación de este compromiso.

Fuente: R.M. N° 958-2012/MINSA. Documento técnico: Sesiones demostrativas de preparación de alimentos para la población materna infantil.

Fuente: Módulo de Bienes corrientes y PECOSAS del Módulo Logístico del SIGA al 310818

Paso 3: Se estimó el porcentaje de IPRESS que cumplen con la condición establecida (100% de materiales para sesiones demostrativas disponibles) y el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la meta establecida.

De acuerdo a la información que se muestra en el siguiente cuadro, en el Gobierno Regional del Departamento de Loreto, 198 IPRESS de las 202 priorizadas en el ámbito amazónico, cuentan con el 100% de materiales necesarios para el desarrollo de sesiones demostrativas, en el marco del producto de Familias Saludables del PAN. La nueva Unidad Ejecutora Salud Contamana que tenía la menor disponibilidad mejoró su desempeño y alcanza ahora el 100%, contribuyendo con el logro regional.

**Cuadro N° 30**  
**Disponibilidad de Materiales para Sesiones Demostrativas: Gobierno Regional del Departamento de Loreto**

UNIDAD EJECUTORA	N° IPRESS	N° IPRESS CUMPLEN	% CUMPLIMIENTO	META
0870 SALUD LORETO	103	101	98,06%	70%

UNIDAD EJECUTORA	N° IPRESS	N° IPRESS CUMPLEN	% CUMPLIMIENTO	META
0871 SALUD YURIMAGUAS	31	31	100%	
1391 RED DE SALUD DATEM DEL MARANON	51	49	96,08%	
1672 SALUD UCAYALI - CONTAMANA	17	17	100%	
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	202	198	98,02%	

Fuente: SIGA – Modulo de bienes corrientes al 31 de agosto de 2018

### Conclusión

En el Gobierno Regional del Departamento de Loreto, el **98%** de IPRESS priorizados en el ámbito amazónico tienen disponibilidad del 100% de materiales para desarrollar las sesiones demostrativas, según el estándar definido, el valor alcanzado es superior a la meta de **70%** establecida para la subsanación; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

**Criterio 2.2.2:** El Gobierno Regional, garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y recursos humanos por puntos de atención, para la entrega de los productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**Definición Operacional 2.2.2 S (5):** 50 % de IPRESS ubicadas en distritos predominantemente amazónicos con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física.

### Justificación:

La disponibilidad de RRHH en las IPRESS es clave para garantizar la entrega de atenciones en los servicios. A través de este compromiso se evalúa si la cantidad de personal existente en los servicios es consistente con la cantidad de atenciones que deben entregar, en relación al número de niños y al tiempo requerido por cada atención de salud y la duración de las mismas.

La demanda real de beneficiarios (MF) viene del padrón nominado y esta metodología permite realizar la consistencia de dicha información cuando se registra en el SIGA. La metodología genera un estándar basado en la cantidad de niños que acuden a las IPRESS y los días mínimos requeridos de permanencia del personal, esto permite evaluar la disponibilidad del personal a través de sus atenciones HIS.

El uso de este instrumento por parte de los Gobiernos Regionales permite el seguimiento de la permanencia expresado en días/atención del personal en los servicios de salud, programar una asignación presupuestal adecuada y una ejecución presupuestal transparente.

### Fuente de Verificación:

Base de datos SIGA: fase independiente

Base de Datos HIS (HISA y HIS1): periodos Mayo a Julio de 2018 (opcional agosto de 2018)

Padrón Nominal de niñas y niños menores de 6 años de edad (aplicativo RENIEC): febrero de 2018.

### Procedimiento de verificación:

El compromiso se ha verificado de acuerdo a los procedimientos descritos en el instructivo. Como está establecido en dicho documento, este compromiso tiene 4 sub metas y la evaluación de cada una de ellas es sucesiva, su aprobación es requisito para la verificación del compromiso.

**Primera condición:** 100% de los IPRESS activos según el RENAES, ubicados en distritos predominantemente amazónicos, cuentan con registro de metas físicas para APN Reenfocada y niñas/niños menores de un año con vacuna completa para la edad, en el SIGA PpR.



Se verificó que, el 100% de las IPRESS de los distritos focalizados, cuenten con registro de metas físicas en el SIGA PpR, en la opción independiente de la fase, en los sub productos "Niñas/niños menores de 1 año con vacuna completa" y "Atención a la gestante" de los Programas Presupuestales PAN y SMN respectivamente. Los datos del SIGA PpR se obtienen con corte al mes agosto de 2018. Al estimar la proporción de IPRESS que cumplen con el registro de metas físicas para ambos sub productos se obtuvo el siguiente resultado:

**Cuadro N° 31**  
**IPRESS con registro de meta física en el SIGA**

UNIDAD EJECUTORA	N° DE IPRESS PRIORIZADOS	N° DE IPRESS QUE CUMPLEN 1ERA META	SUB META PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
0870 Región Loreto-Salud Loreto	120	120	100%	100%
0871 Región Loreto-Salud Yurimaguas	33	33		
1391 Gob. Reg. Loreto - Red de Salud Datem del Marañon	49	49		
<b>TOTAL</b>	<b>202</b>	<b>202</b>		

Fuente: SIGA PpR – agosto 2018

Según los datos disponibles, el 100% de las IPRESS tienen registrada la meta física para los dos subproductos priorizados. Por tanto, logra la meta establecida como se constata en el cuadro anterior.

**Segunda condición:** No menos el 95% de IPRESS tiene meta física de niñas/niños menores de 01 año con vacuna completa, consistente con el número de niñas/niños de 1 año registrados en el padrón nominal correspondiente al IPRESS. Se considera consistente una variación de hasta 30%, entre ambos valores.

Se verificó que el 95% de las IPRESS de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza tengan metas físicas en el sub producto de niños/niñas < de 01 año con vacuna completa y esta sea consistente con el número de niñas/niños de 1 año de edad registrados en el padrón nominal. Se consideró aceptable una variación de hasta 30% entre ambos valores. En el caso de las IPRESS con meta física menos de 10 niños según padrón nominal, se consideró automáticamente la consistencia. Los datos del padrón nominal corresponden con corte al 28 de febrero de 2018. Al estimar la proporción de IPRESS que cumplen con la consistencia de datos se obtuvo el siguiente resultado:

**Cuadro N° 32**  
**IPRESS con datos de consistencia entre el registro de Meta Física (Vacunación < de 1 año) y el Padrón Nominal (1 año)**

UNIDAD EJECUTORA	N° DE IPRESS PRIORIZADOS	N° DE IPRESS CUMPLEN 1ERA META	N° DE IPRESS CUMPLEN 2DA META	SUB META PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
0870 Región Loreto-Salud Loreto	120	120	119	95%	99,5%
0871 Región Loreto-Salud Yurimaguas	33	33	33		100%
1391 Gob. Reg. Loreto - Red de Salud Datem del Marañon	49	49	49		100%
<b>TOTAL</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>201</b>		<b>100%</b>

Fuente: SIGA PpR independiente y Padrón Nominal – febrero 2018

Según los datos disponibles, de las 202 IPRESS que cumplieron la primera condición, 201 IPRESS cumplen con la consistencia de datos entre ambas fuentes de verificación, que corresponde al 100%. Por tanto, logra cumplir con la meta establecida como se constata en el Cuadro anterior.

**Tercera condición:** No menos del 80 % de los IPRESS tiene metas físicas de niñas/niños menores de 1 año con vacuna completa y de Gestantes con APN R (Atención a la gestante), consistentes entre sí. Es decir que el ratio entre ambos valores varía entre 70% y 130% como máximo.

Se verificó que al menos el 80% de IPRESS tengan consistencia entre las metas físicas registradas en ambos subproductos: Niñas/niños menores de 1 año con vacuna completa y de Atención a la gestante. Para estimar la proporción de IPRESS que cumplieron se consideró una variación de hasta 30% entre ambos valores (70% y 130%). A continuación se muestra el siguiente resultado:

**Cuadro N° 33**  
**IPRESS con datos de consistencia entre el registro de Meta Física vacunación niños < de 1 año y Atención pre natal reenforcada**

UNIDAD EJECUTORA	N° DE IPRESS PRIORIZADAS	N° DE IPRESS CUMPLEN 1ERA META	N° DE IPRESS CUMPLEN 2DA META	N° DE IPRESS CUMPLEN 3ERA META	SUB META PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
0870 Región Loreto-Salud Loreto	120	120	119	119	80%	99,5%
0871 Región Loreto-Salud Yurimaguas	33	33	33	33		100%
1391 Gob. Reg. Loreto - Red de Salud Datem del Marañon	49	49	49	49		100%
<b>TOTAL</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>201</b>	<b>201</b>		<b>100%</b>

Fuente: SIGA PpR independiente y Padrón Nominal – febrero 2018

Según los datos disponibles, 201 IPRESS cumplen con la consistencia de metas físicas de niñas/niños < 1 año con vacuna completa y gestantes que reciben atención pre natal reenforcada, lo que corresponde al 100%.

**Cuarta condición:** No menos de 50% de IPRESS tiene disponibilidad adecuada de personal para la atención del niño (enfermera o técnico) y de la gestante (obstetra, técnico u otro profesional) según meta física válida.

Se verificó para cada IPRESS el número de días-persona requeridos según meta física de niñas/niños menores de 1 año con vacunas y de atención a la gestante en el producto de APNR. Para este cálculo se elaboró un estándar de días-persona requerido en periodos de 28 días, según la cantidad de niños y de gestantes, considerando el total de atenciones de los programas presupuestales y otros servicios que se realizan en establecimientos de primer nivel. En los siguientes cuadros se describen los estándares:

**CUADRO N° 34**  
**Estándar para el cálculo de días-persona, requeridos para la atención de niñas y niños**

VACUNACIÓN < 1 AÑO (METAS FÍSICAS)	DÍAS-ENFERMERA (REQUERIDO POR MES)	CUMPLE LA META
Menos de 35 niñas/niños	17 días	Si en tres meses consecutivos, el número de días-persona es 17 o más por mes: - Se considera para el cálculo a técnico de enfermería y/o profesional de enfermería
35 a 69 niñas/niños	17 días	Si en tres meses consecutivos el número de días-persona es 17 o más por mes. - Se considera sólo el tiempo del profesional de enfermería.
70-104 niñas/niños	34 días	Si en tres meses consecutivos el número de días-persona es 34 o más por mes.

VACUNACIÓN < 1 AÑO (METAS FÍSICAS)	DÍAS-ENFERMERA (REQUERIDO POR MES)	CUMPLE LA META
		- Se considera sólo el tiempo del profesional de enfermería.
105-139 niñas/niños	51 días	Si en tres meses consecutivos el número de días-persona es 51 o más por mes. - Se considera sólo el tiempo del profesional de enfermería.

Fuente: Instructivo – Compromisos de gestión Nivel 1 – Convenio de apoyo presupuestario a programas presupuestales vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.

#### CUADRO N° 35

##### Estándar para el cálculo de días-persona, requeridos para la atención de gestantes

ATENCIÓN PRENATAL DE GESTANTES (METAS FÍSICAS)	DÍAS-OBSTETRA (REQUERIDO POR MES)	CUMPLE LA META
Menos de 60 gestantes	17 días	Si en tres meses consecutivos el número de días-persona es 17 o más por mes. - Se considera para el cálculo a técnico de enfermería y/o profesional de obstetricia u otro profesional (médico, enfermera) en caso, sea el único disponible en la IPRESS de salud.
60-119 gestantes	17 días	Si en tres meses consecutivos el número de días- persona es 17 o más por mes. - Se considera sólo el tiempo del profesional de obstetricia.
120-179 gestantes	34 días	Si en tres meses consecutivos el número de días- persona es 34 o más por mes. - Se considera sólo el tiempo del profesional de obstetricia.
180-239 gestantes	51 días	Si en tres meses consecutivos el número de días- persona es 51 o más por mes. - Se considera sólo el tiempo del profesional de obstetricia.

Fuente: Instructivo – Compromisos de gestión Nivel 1 – Convenio de apoyo presupuestario a programas presupuestales vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.

Para el cálculo de días persona requerido, se consideró un profesional o técnico, nombrado o contratado por 25 días de 6 horas diarias (150 horas al mes). Por ello, se espera que, en un periodo de 28 días, el personal trabaje en promedio 22 días (descontando los días domingos y feriados), a los que además se reduce el 20% por los días dedicados a capacitación o actividades de gestión, haciendo un total de 17 días efectivos. En la evaluación se consideró 3 periodos de acuerdo a las semanas epidemiológicas. Para esta verificación los datos del HIS – MINSA, corresponden a la semana 21 a la semana 32 del año 2018. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:

#### Cuadro N° 36

##### IPRESS con disponibilidad de personal para la atención de niños/niñas y gestantes, según meta física

UNIDAD EJECUTORA	N° DE IPRESS PRIORIZADOS	N° DE IPRESS CUMPLEN 1ERA META	N° DE IPRESS CUMPLEN 2DA META	N° DE IPRESS CUMPLEN 3ERA META	N° IPRESS CUMPLEN EL COMPROMISO	SUB META PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
000870 SALUD LORETO	120	120	119	119	96	50%	80%
000871 SALUD URIMAGUAS	33	33	33	33	33		100%
001391 RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON	49	49	49	49	38		78%
<b>TOTAL</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>167</b>		<b>83%</b>

Fuente: Base de datos analítica PPlay1 - rh\_his\_nacional\_201806v1

Según los datos disponibles, de los 202 IPRESS que cumplen las condiciones anteriores, 167 reportan el número de días-persona requerido para la atención de niñas/niños y gestantes, según meta física; lo que corresponde al 83%. Por tanto, logra la meta establecida como se constata en el cuadro anterior.

#### Conclusión:

El 83% de IPRESS ubicadas en distritos predominantemente amazónicos cuentan con disponibilidad de personal para las atenciones de niños, niñas y gestantes según meta física; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

**Criterio 2.2.2:** El Gobierno Regional, garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y recursos humanos por puntos de atención, para la entrega de los productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**Definición Operacional 2.2.2 E (1):** 70% de IIEE de nivel secundaria de distritos predominantemente amazónicos con docentes que ocupan permanentemente una plaza.

#### Justificación:

El cumplimiento de este compromiso permitirá contar con docentes contratados que ocupen permanentemente una plaza, permitiendo que las actividades escolares se lleven a cabo en las IIEE, según fechas establecidas en la normativa correspondiente para el inicio y finalización del año escolar 2018, lo cual garantiza el cumplimiento de horas efectivas de clase.

#### Fuentes de verificación:

- Base de datos del NEXUS – remitido por la región, con corte al 27 de abril de 2018.
- Listado de IIEE de secundaria de distritos predominantemente amazónicos remitidos por MINEDU.

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se identificó en la Base de datos NEXUS, las plazas que fueron cubiertas hasta el 27 de abril de 2018 (según el primer informe de verificación), tanto orgánicas (contratos) y eventuales, que durante la primera verificación no se cubrieron.

**Paso 2:** Se calculó el porcentaje de IIEE que cuentan con docentes contratados que ocupan permanentemente una plaza, con corte al 27 de abril, de la base de datos de NEXUS remitido por la región.

**Cuadro N° 37**

#### IIEE de secundaria en el ámbito amazónico con docentes que ocupan permanentemente una plaza

UNIDAD EJECUTORA	N° DE IIEE DE SECUNDARIA DEL ÁMBITO AMAZÓNICO	N° DE IIEE DE SECUNDARIA DEL ÁMBITO AMAZÓNICO CON DOCENTES CONTRATADOS QUE OCUPAN LAS PLAZAS	PORCENTAJE
0869 - EDUCACION CONTAMANA	23	23	100,0%
867- REGION LORETO-EDUCACION	39	39	100,0%
868 - EDUCACION ALTO AMAZONAS	26	25	96,2%
1125 - EDUCACION MARISCAL RAMON CASTILLA	20	20	100,0%
1178 -EDUCACION REQUENA	13	12	92,3%
1179 -EDUCACION NAUTA	82	77	93,9%
1248 - EDUCACION DATEM DEL MARAÑON	67	64	95,5%
<b>TOTAL</b>	<b>270</b>	<b>260</b>	<b>96,3%</b>

Fuente: NEXUS regional con fecha de corte al 27 de abril 2018.

### Conclusión:

El 96,3% de IIEE nivel secundaria de distritos predominantemente amazónicos cuentan con docentes que ocupan permanentemente una plaza; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

**Criterio 2.2.2:** El Gobierno Regional, garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y recursos humanos por puntos de atención, para la entrega de los productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**Definición Operacional 2.2.2 E (2):** 80% de IIEE de nivel secundaria de distritos predominantemente amazónicos con disponibilidad oportuna del 90% de material educativo, según corresponda.

### Justificación:

El cumplimiento de este compromiso permite asegurar la entrega adecuada de los productos o servicios relacionados a los Programas Presupuestales 0090 "Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular" y 0091 "Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos" en cada punto de atención. Esto será posible si cuentan al menos con disponibilidad adecuada de material educativo según el estándar definido por el Sector Educación.

### Fuente de verificación:

- Base de datos SIGA (Modulo Logístico – PECOSAS), con corte al 31 de mayo 2018.
- Listado de IIEE de secundaria de distritos predominantemente amazónicos remitidos por MINEDU para la primera evaluación.

### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se identificó el listado estándar del material educativo.

La lista de materiales educativos correspondientes para el nivel secundaria, de acuerdo al tipo de IIEE y grado, se detalla a continuación:

**Cuadro N° 38**  
**Kit de material educativo para el nivel secundaria a evaluar**

ÁREA MINEDU	KIT DE MATERIAL EDUCATIVO	CÓDIGO SIGA	TIPO
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN DE SECUNDARIA DE 1ER GRADO	541100058070	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN DE SECUNDARIA DE 2DO GRADO	541100058071	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN DE SECUNDARIA DE 3ER GRADO	541100058072	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN DE SECUNDARIA DE 4TO GRADO	541100058073	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN DE SECUNDARIA DE 5TO GRADO	541100058074	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA DE SECUNDARIA DE 1ER GRADO	541100053544	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA DE SECUNDARIA DE 2DO GRADO	541100053545	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA DE SECUNDARIA DE 3ER GRADO	541100058067	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA DE SECUNDARIA DE 4TO GRADO	541100058068	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA DE SECUNDARIA DE 5TO GRADO	541100058069	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE SECUNDARIA DE 1ER GRADO	541100060024	JEC, JER

ÁREA MINEDU	KIT DE MATERIAL EDUCATIVO	CÓDIGO SIGA	TIPO
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE SECUNDARIA DE 2DO GRADO	541100060025	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE SECUNDARIA DE 3ER GRADO	541100060026	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE SECUNDARIA DE 4TO GRADO	541100060027	JEC, JER
DES	CUADERNO DE TRABAJO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE SECUNDARIA DE 5TO GRADO	541100060028	JEC, JER
DES	ANTOLOGÍA LITERARIA DE 1ER GRADO DE SECUNDARIA	541100059344	JEC, JER
DES	ANTOLOGÍA LITERARIA DE 2DO GRADO DE SECUNDARIA	541100059345	JEC, JER
DES	ANTOLOGÍA LITERARIA DE 3ER GRADO DE SECUNDARIA	541100059241	JEC, JER
DES	ANTOLOGÍA LITERARIA DE 4TO GRADO DE SECUNDARIA	541100059252	JEC, JER
DES	ANTOLOGÍA LITERARIA DE 5TO GRADO DE SECUNDARIA	541100059253	JEC, JER

Fuente: Instructivo compromisos de gestión Nivel 1 – Subsanción

**Paso 2:** Se identificó las IIEE ubicadas en distritos predominantemente amazónicos.

**Paso 3:** Se identificó en el módulo logístico del SIGA, a través de las PECOSAS con estado "confirmado" la distribución de los materiales educativos por institución educativa, según marca "DOTACIÓN - 2018" distribuido en el último trimestre del 2017 y en el año 2018, realizado hasta el 31 de mayo de 2018.

**Paso 4:** Como se observa en el siguiente cuadro, el 100% de IIEE públicas de nivel secundaria de la región, en distritos predominantemente amazónicos, cuentan con el 90% de disponibilidad de textos educativos antes señalados, según corresponde; los mismos que han sido distribuidos mediante PECOSA en el SIGA.

**Cuadro N° 39**

**IIEE escolarizadas públicas de nivel secundaria en distritos priorizados con disponibilidad del Kit de material educativo**

UNIDAD EJECUTORA	IIEE DE NIVEL SECUNDARIA EN DISTRITOS PRIORIZADOS	IIEE DE NIVEL SECUNDARIA EN DISTRITOS PRIORIZADOS CON 90% DEL KIT DE MATERIAL EDUCATIVO	PORCENTAJE
867- LORETO-EDUCACION	31	31	100,0%
868 - EDUCACION ALTO AMAZONAS	26	25	96,1%
869 - EDUCACION UCAYALI-CONTAMANA LORETO	23	23	100,0%
1125 - EDUCACION MARISCAL RAMON CASTILLA	20	17	85,0%
1178 - EDUCACION REQUENA	13	12	92,3%
1179 - EDUCACION NAUTA	82	71	86,6%
1248 - EDUCACION DATEM DEL MARAÑON	67	66	98,5%
1676 - EDUCACION PUTUMAYO	8	8	100%
<b>TOTAL</b>	<b>270</b>	<b>253</b>	<b>93,7%</b>

Fuente: SIGA

**Conclusión:**

El 93,7% de IIEE de nivel secundaria de los distritos predominantemente amazónicos cuenta con disponibilidad oportuna del 90% de material educativo; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

**Criterio 2.2.2:** El Gobierno Regional, garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y recursos humanos por puntos de atención, para la entrega de los productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**Definición Operacional 2.2.2 E (3):** 70% de IIEE de nivel secundaria de distritos predominantemente amazónicos cuentan con disponibilidad de bienes/muebles, según listado priorizado.

#### Justificación:

El compromiso busca que las IIEE de secundaria cuenten con las condiciones básicas y oportunas para su funcionamiento. Para ello se requiere que el presupuesto sea asignado y ejecutado en la adquisición del kit que garantice su implementación y la entrega de los servicios en la institución educativa.

#### Fuentes de verificación:

- Base de datos del SIGA – Módulo Patrimonio y Bienes corrientes con corte al 31 de agosto.
- Listado de IIEE de secundaria de distritos predominantemente amazónicos remitidos por MINEDU para la primera evaluación.

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se identificó el listado estándar de bienes muebles críticos según corresponda.

A continuación se detalla el listado de equipos y mobiliario en IIEE secundaria:

**Cuadro N° 40**

#### Listado de equipos y mobiliario en IIEE secundaria

KIT	N°	CÓDIGO ÍTEM SIGA	NOMBRE DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE
Mobiliario Secundaria	1	746441180001 ó	Estante de madera	Unidad	MP
		746441520059	Estante de melamina	Unidad	MP
	2	746449320001 ó	Mesa de madera	Unidad	MP
		746450680202 ó	Mesa de metal con polipropileno para alumnos nivel inicial	Unidad	MP
		746450680203 ó	Mesa de metal con polipropileno para alumnos nivel primaria de 3° a 6° grado	Unidad	MP
		746450680204 ó	Mesa de metal con polipropileno para alumnos nivel secundaria de 3° a 5° grado	Unidad	MP
		746450680205 ó	Mesa de metal con polipropileno para profesor	Unidad	MP
		746450680214 ó	Mesa de metal con polipropileno para alumnos nivel primaria de 1° a 2° grado	Unidad	MP
		746450680215	Mesa de metal con polipropileno para alumnos nivel secundaria de 1° a 2° grado	Unidad	MP
	3	746481190001 ó	Sillas fija de madera	Unidad	MP
		746481190009	Silla fija de madera para niños	Unidad	MP
		746481190043	Silla fija de madera para alumno educación inicial	Unidad	MP
		746481190044	Silla fija de madera para alumno 1° y 2° grado educación primaria	Unidad	MP
		746481190045	Silla fija de madera para alumno 3° a 6° grado educación primaria	Unidad	MP
		746481190046	Silla fija de madera para alumno 1° y 2° grado educación secundaria	Unidad	MP

KIT	N°	CÓDIGO ÍTEM SIGA	NOMBRE DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE
		746481190047	Silla fija de madera para alumno 3° a 5° grado educación secundaria	Unidad	MP
	4	746405920001 ó 746406600001	Armario de madera	Unidad	MP
			Armario de metal	Unidad	MP
	5	746437120001	Escritorio de madera	Unidad	MP
		746438470001	Escritorio de metal y madera	Unidad	MP
	6	746481190048	Silla fija de madera (profesor)	Unidad	MP
	7	746473050001	Pizarra acrílica	Unidad	MP
Kit SSHH Secundaria	8	207100060430	Biodigestor de pvc x 1300 l	Unidad	BC
	9	208400030055	Lavatorio de manos color blanco	Unidad	BC
	10	208400050024 ó 208400210021	Inodoro completo color blanco	Unidad	BC
	11	208400050042	Urinario loza	Unidad	BC
	12	676465630001 ó 20710007 ó 676466670001	Tanque de fibra de vidrio	Unidad	MP
			Tanque de PVC		
			Tanque de polietileno		

Fuente: Instructivo compromisos de gestión Nivel 1 – Subsanción

Cabe señalar que para la evaluación del compromiso se incorporó en el listado de equipos y mobiliarios el ÍTEM SIGA: 676466670001 TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA, el cual cumple la misma funcionalidad que el ítem 676465630001 TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO, según OFICIO N° 4332-2018 MINEDU/VMGI-PRONIED.

**Paso 2:** Se identificó en los módulos del SIGA, Patrimonio y Bienes Corrientes, la disponibilidad del kit de bienes muebles por Institución educativa, con corte al 31 de agosto.

**Paso 3:** Se extrajo la información registrada en el Módulo de Patrimonio y Bienes Corrientes del SIGA por IIEE, con periodo contable al año 2018.

**Paso 4:** Se determinó el porcentaje de instituciones educativas, ubicadas en distritos predominantemente amazónicos, que disponen de al menos 90% de bienes muebles, de acuerdo al kit previamente establecido.

Como se observa en el siguiente cuadro, el 96,7% de Instituciones Educativas del ámbito predominantemente amazónico alcanza el 90% de registro de bienes y mobiliario en el SIGA.

**Cuadro N° 41**  
**IIEE de nivel secundaria cuentan con disponibilidad de bienes muebles**

UNIDADES EJECUTORAS	IIEE DE NIVEL SECUNDARIA EN DISTRITOS PRIORIZADOS	IIEE DE NIVEL SECUNDARIA EN DISTRITOS PRIORIZADOS CON 90% DE BIENES MUEBLES	PORCENTAJE
867 - REGION LORETO- EDUCACION	31	30	96,8
868 - EDUCACION ALTO AMAZONAS	26	26	100,0%
869 -EDUCACION UCAYALI- CONTAMANA LORETO	23	23	100,0%



UNIDADES EJECUTORAS	IIEE DE NIVEL SECUNDARIA EN DISTRITOS PRIORIZADOS	IIEE DE NIVEL SECUNDARIA EN DISTRITOS PRIORIZADOS CON 90% DE BIENES MUEBLES	PORCENTAJE
1125 - EDUCACION MARISCAL RAMON CASTILLA	20	20	100,0%
1178 - EDUCACION REQUENA	13	12	100,0%
1179 - EDUCACION NAUTA	82	79	96,3
1248 - EDUCACION DATEM DEL MARAÑON	67	63	94,0%
1676 - EDUCACION PUTUMAYO	8	8	100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>270</b>	<b>261</b>	<b>96,7%</b>

Fuente: Base de datos SIGA al 31 de agosto de 2018

### Conclusión:

El 96,7% de IIEE de nivel secundario de los distritos predominantemente amazónicos cuentan con disponibilidad del 90% de bienes muebles; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

**Criterio 2.2.2:** El Gobierno Regional garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y recursos humanos por puntos de atención, para la entrega de productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**Definición Operacional 2.2.2. V:** 18 IPRESS que cuentan con disponibilidad de insumos y equipos críticos para el monitoreo de parámetros de campo.

### Justificación:

El cumplimiento de este compromiso permitirá que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del gobierno regional realicen las actividades orientadas a la evaluación mensual de la vigilancia de calidad del agua para consumos humano de los sistemas de abastecimiento de agua los centros poblados de zona urbana y rural, y generar información para informar al proveedor, autoridades locales, regionales y a la comunidad en general; como parte de sus funciones contempladas en los artículo 78, 79 del DS 008-2017-S.A.

Con la información generada se espera que los gestores involucrados (según sus competencias) realicen las acciones necesarias para mejorar la calidad del agua analizada y con ello evitar las enfermedades de origen hídrico especialmente en la población vulnerable.

### Fuentes de verificación:

1. Aplicativo informático de DIGESA (Módulo de Vigilancia de la calidad de Agua) – MINSA.
2. Base de datos del Sistema integrado de Gestión Administrativa (SIGA).
3. Listado de IPRESS de las categorías I-1, I-2, I-3, I4 y II-1 (Para el caso de las IPRESS de la categoría II-1 solo aquellos que tienen población asignada) de distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 de las regiones focalizadas.

### Procedimiento de verificación:

Según lo establecido en el instructivo se ha seguido el siguiente procedimiento de verificación:

#### Paso 1:

Sobre la base del reporte del aplicativo informático del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS, se ha determinado los centros poblados de los distritos de Nauta y Contamana

ubicándose en el aplicativo informático administrado por DIGESA (Módulo de Vigilancia de la calidad de Agua) – MINSA, las IPRESS adscritas a estos centros poblados discriminándolos de acuerdo a la tenencia de sistema de abastecimiento de agua para consumo humano; obteniéndose lo siguiente:

**Cuadro N° 42**  
**IPRESS adscritas a CCPP**

Distritos	N° de CCPP CON POBLACIÓN Y VIVIENDAS	N° de CCPP vinculadas a IPRESS	N° de CCPP con sistemas de agua	N° de CCPP con sistemas de agua vinculadas a IPRESS
Nauta	90	90	17	17
Contamana	71	70	08	08
<b>Total</b>	<b>161</b>	<b>160</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

Fuente: Aplicativo de MVCS Setiembre/2018- Aplicativo DIGESA Setiembre/2018

En el cuadro anterior se puede observar un total de 161 CCPP existentes en los distritos de Nauta y Contamana, de ellos 25 cuentan con sistemas de agua para consumo humano, los cuales tienen IPRESS adscritas a ellos al 100%.

**Paso 2:**

En el cuadro siguiente se muestra los listados de equipos e insumos críticos mínimos que deben contar las IPRESS según su categoría, elaborado por la DIGESA.

**CUADRO N° 43**  
**Equipos e Insumos Críticos Para el Monitoreo de Parámetros de Campo**

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	CATEGORÍA DE LA IPRESS
1	B.35.10.0001.0170 ó	Pastilla Dpd N° 1 Para Cloro Libre X 100	Insumo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.35.10.0001.0165, ó	Dpd En Polvo Para Cloro Libre En Muestras De 5 mL X 100 Test	Insumo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.35.10.0001.0160	Dpd En Polvo Para Cloro Libre En Muestras De 10 mL X 100 Test	Insumo	I1, I2, I3, I4 y II1
2	B.95.22.3186.0001, ó	Equipo de posicionamiento - GPS	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.95.22.3186.0003, ó	Equipo de posicionamiento - GPS de 12 canales	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.95.22.3186.0004, ó	Equipo de posicionamiento - GPS de 14 canales	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.95.22.3186.0005, ó	Equipo de posicionamiento - GPS de 12 canales portátil	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.95.22.3186.0011, ó	Equipo de posicionamiento - GPS navegador	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.95.22.3186.0013, ó	Equipo de posicionamiento - GPS de 20 canales	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.95.22.3186.0014	Equipo de posicionamiento - GPS de 24 canales	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
3	B.60.22.9554.0002, ó	Turbidímetro digital	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.60.22.9554.0001, ó	Turbidímetro	Equipo	I1 y I2
	B.60.22.9554.0003	Turbidímetro portátil	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
4	B.60.22.6782.0001, ó	Peachímetro	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.60.22.6782.0002, ó	Peachímetro - pH portátil con batería y electrodos	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.60.22.6782.0003, ó	Peachímetro digital	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.60.22.6782.0004	Peachímetro de mesa	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
5	B.60.22.1917.0001, ó	Conductímetro - conductímetro	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.60.22.1917.0004, ó	Conductímetro - conductímetro digital	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.60.22.1917.0005	Conductímetro - conductímetro portátil	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
6	B.60.22.1804.0004 ó	Colorímetro de disco	Equipo	I1 y I2
	B.60.22.1804.0001, ó	Colorímetro	Equipo	I1 y I2
	B.60.22.1804.0003, ó	Colorímetro digital	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.60.22.1804.0002,	Colorímetro portátil digital para la determinación de cloro	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1
	B.60.22.5537.0042, ó	Medidor portátil de pH, conductividad y temperatura	Equipo	I1, I2, I3, I4 y I
7	B.60.22.5537.0080, ó	Medidor portátil multiparámetro (pH, CE, TDS y temperatura)	Equipo	I1, I2, I3, I4 y I
	B.60.22.5537.0081, ó	Medidor de cloro libre portátil	Equipo	I1, I2, I3, I4 y I
	B.60.22.5537.0006	Equipo para medición de parámetros de agua	Equipo	I1, I2, I3, I4 y I
8	B.53.22.1074	Caja Conservadora De Temperatura – Cooler	Equipo	I1, I2, I3, I4 y II1

Para calibración de los equipos

9	B.35.10.0003.0054	Solución de calibración para medidor de conductividad 1413 us/cm x 450 ml	Insumo	I1, I2, I3, I4 y II1
10	B.35.10.0002.1306	Solución tampón (buffer) ph 7.00 x 500 ml	Insumo	I1, I2, I3, I4 y II1
11	B.35.86.0005.0550	Solución tampón (buffer) ph 10.0 x 450 ml	Insumo	I1, I2, I3, I4 y II1

Fuente: Dirección General de Salud Ambiental.

Se verificó en los módulos de: Patrimonio, Logística (Órdenes de compra, pecosas) y Bienes corrientes, del SIGA, que las IPRESS identificadas cuentan con disponibilidad del 100% de equipos críticos para la ejecución del Monitoreo de Parámetros de Campo en zona urbana y rural, según el "kit de equipos e insumos críticos" definido por DIGESA, encontrándose que las 18 IPRESS consensuadas con la región fueron equipadas, así:

**Cuadro N° 44**  
**IPRESS con el Kit de Equipos e Insumos Críticos para la Ejecución del Monitoreo de Parámetros de Campo y su porcentaje de cumplimiento del kit de insumos y equipos críticos**

N°	N° DE IPRESS EQUIPADAS	N° de meta física con Sistema de agua bajo su jurisdicción (CCPP)	N° de meta física parámetros rural (CCPP)
01	0000066 Santa Clotilde ( Referencial)	01	01
02	0000071 Angoteros	02	02
03	0000074 Cabo Pantoja de Torres Causana	01	01
04	0000091 Nauta - Nucleo Base	03	01
05	0000093 Miraflores de Nauta	04	01
06	0000094 Palizada	02	01
07	0000104 12 de Octubre	01	01
08	0000283 San Luis de Tacsha Curaray	0	01
09	0000285 San Rafael	01	01
10	0000286 Buena Vista del Napo	0	01
11	0000164 Puesto de Salud I-1 Canaan	02	24
12	0000166 Holanda	01	12
13	0000167 Puesto de Salud I -1 Tumbes	0	12
14	0000169 Puesto de Salud I-1 Charasmana	0	24
15	0000172 Rohaboya	03	12
16	0000295 Puesto de Salud I-1 Santa Rosa del Pisqui	02	12
17	0006763 Puesto de Salud I-1 Nuevo Olaya	0	12
18	0000162 Centro de Salud I-4 Contamana	02	00
<b>TOTAL</b>		<b>25</b>	<b>143</b>

Fuente: Cubo de agua al mes de setiembre de 2018

### Paso 3:

Se contrastó el número de meta física programada en el SIGA en la fase "Independiente", encontrándose que en las 18 IPRESS equipadas, se programó 143 de meta física, teniendo bajo su jurisdicción 25 CCPP con sistemas de agua, lo que la región debe corregir para una mayor consistencia de meta física.

### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha equipado 18 IPRESS con los equipos e insumos críticos para realizar el monitoreo de parámetros de campo; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

## PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

### 3.1 Organización para la entrega del servicio al ciudadano.

**Criterio 3.1.1:** El Gobierno Regional ha priorizado puntos de atención que garantizan el acceso físico de la población amazónica a los servicios del Estado (productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS) y estos cumplen con los estándares de calidad, incluyendo la pertinencia cultural.

**Definición Operacional 3.1.1 E:** El Gobierno Regional cuenta con un diagnóstico de la oferta educativa de nivel secundaria para atender a la población que se encuentra ubicada en quintiles 1 y 2, a partir de la matriz de acceso disponible y en coordinación con los Gobiernos Locales.

#### Justificación:

El cumplimiento de este compromiso permite identificar los flujos de la población escolar de comunidades nativas amazónicas a las IIEE del nivel secundario, los mismos que están registrados en el Padrón de IIEE del Sector; así como la oferta disponible en los distritos amazónicos; planteando alternativas para cerrar las brechas existentes con la participación de los actores locales.

#### Fuentes de verificación:

Diagnóstico de la oferta de servicios.

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se verificó la existencia de un diagnóstico regional de la oferta educativa de nivel secundaria liderado por el Gobierno Regional. Se procedió a verificar que dicho diagnóstico cuente con los siguientes contenidos mínimos, según la propuesta establecida en el instructivo:

1. Características de la población: Ubicación, tamaño, cultura, lengua, entre otras características.
2. Oferta educativa secundaria: Número, ubicación, estado de la infraestructura, docentes, coberturas respecto al Padrón Nominado.
3. Identificación de brechas de acceso de la población, construido a partir de la matriz de acceso elaborado en el nivel 0.
4. Posibles alternativas de solución.
5. Participación de los Gobiernos Locales.

Cabe señalar que en el análisis de la brecha educativa, se identificó la población de 11 a 19 años que no está accediendo a las IIEE, respecto a la población del Padrón Nominal. En cuanto al análisis de accesibilidad se usó la Matriz de acceso elaborada en el nivel 0.

A partir del documento se concluye lo siguiente:

- El acceso a la identidad es una de las barreras que afecta de manera significativa a las personas en las provincias y distritos, principalmente a las poblaciones asentadas en las comunidades rurales; el diagnóstico regional señala que el 7,6 % (2 812) adolescentes no cuentan con DNI, lo que dificultaría el acceso a servicios básicos que brinda el Estado.
- Existen factores que dificultan la permanencia de los estudiantes de 11 a 19 años de edad en el sistema educativo, así por ejemplo la alta dispersión de Instituciones Educativas influye notoriamente en el acceso al servicio educativo, al respecto los datos expuestos en el diagnóstico señalan que el 31% los adolescentes (297) de CCPP invierten entre 2 y 10 horas para llegar a la IIEE más cercana, mientras el 6% (56) de CCPP se traslada más de 10 horas para acceder a la IIEE más cercana.
- La infraestructura de las instituciones educativas presenta deficiencias, en el diagnóstico se ha identificado que solo el 18% cuenta con un local en buen estado, el 66% requiere acciones de

mantenimiento, mientras que el 15% debe ser sustituido en su totalidad. Con respecto a las Instituciones Educativas que brindan el servicio de Residencia Estudiantil más del 50% tiene una infraestructura que debe ser reemplazada.

- El porcentaje de población adolescente que no accede al servicio educativo del nivel secundaria es de 64% que representa a 47 153 adolescentes, siendo la población femenina la más afectada.

#### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Loreto, cuenta con el diagnóstico de la oferta educativa de nivel secundaria para atender a la población que se encuentra ubicada en los distritos predominantemente amazónicos; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

#### Sub proceso crítico 3.2: Organización para producir los servicios.

**Criterio 3.2.1:** El Gobierno Regional implementa un Plan de Fortalecimiento de capacidades del personal de salud, en temas prioritarios relacionados a los Programas Presupuestales vinculados a la ENDIS.

**Definición operacional 3.2.1 S:** El Gobierno Regional implementa un Plan de desarrollo de capacidades para el personal de salud, que incluye capacitación en consejería, sesiones demostrativas, dosaje de hemoglobina, antropometría, uso de pruebas rápidas, enfoque intercultural y/o vigilancia de la calidad del agua.

#### Justificación:

El compromiso tiene como finalidad promover la mejora de competencias del personal de salud en algunas prácticas y procedimientos de gran relevancia para las intervenciones relacionadas a los programas presupuestales Programa Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal, lo que derivará en una adecuada atención y mejores resultados sanitarios en favor del niño/niña y gestante. El fortalecimiento de competencias debe formar parte de un Plan de Desarrollo de Recursos Humanos.

#### Fuente de verificación:

- ✓ Informes de conformidad de los eventos de capacitación emitido por el área de recurso humano de las UE o de la DIRESA.
- ✓ Listado de asistencia a los eventos de capacitación de los temas priorizados (en físico y archivo Excel).

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se verificó el contenido del informe del Plan de capacitaciones para el personal de salud aprobado.

**Paso 2:** Se verificó la existencia de un listado del personal de salud técnico y profesional capacitado. A partir del listado del personal programado, se verificó si no menos del 60% de personal programado fue capacitado, verificado en las listas de asistencia.

Para esta segunda etapa de verificación, la Región Loreto remitió en CD el archivo en formato pdf "Fortalecimiento de Capacidades de Personal de Salud, en temas priorizados, relacionados al Programa Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal de los distritos priorizados de la Región Loreto", el mismo que está suscrito por la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos – Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos. Dicho documento contiene el "Plan de Capacidades para el Personal de salud, en la Redes y Micro Redes priorizadas de la Región Loreto", asimismo la Resolución Directoral N° 1428-2017-GRL-DRSL/30.01 del 28 de diciembre del 2017, aprueba dicho plan. También en el CD se remitió los informes de ejecución de las actividades programadas, archivos en formato Excel del personal de salud capacitado.

El plan de capacitación, contempla los temas priorizados en el compromiso de gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario a la ENDIS, dirigido al personal de salud de las Micro Redes y Redes Priorizadas de la U.E Loreto, Red de Salud Datem del Marañón, Alto Amazonas, Ucayali – Contamana, totalizando 232 profesionales de la salud de los IPRESS priorizadas.

Al revisar los archivos adjuntos en el CD, se evidencian informes de las U.E Alto Amazonas (actividad realizada en la Micro Red Balsapuerto, Jeberos, Lagunas), U.E Datem del Marañón, U.E Ucayali – Contamana y U.E Loreto (Micro redes: Nauta, Putumayo, Caballo Cocha, Mazan, Requena y Trompeteros), los mismos que se detallan a continuación.

**CUADRO N° 45**  
**Verificación de Contenido temario del Plan de Desarrollo de Capacidades 2018**

N°	FECHA DE CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN	RESPONSABLES
1	23 AL 27/03/2018	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LAS MICROREDES DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS.	EQUIPO TECNICO DE LA RED DE SALUD ALTO AMAZONAS
2	06 AL 10/03/2018	TALLER DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DE SALUD EN CONSEJERIA, SESIONES DEMOSTRATIVAS, DOSAJE DE HEMOGLOBINA, MEDIDAS ANTROPOMETRICAS, ATENCION PRENATAL REENFOCADA, USO DE CLAVES DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS, MANEJO DE PRUEBAS RAPIDAS, TRATAMIENTO Y PREVENCION DE LA ANEMIA, ENFOQUE INTERCULTURAL, VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.	EQUIPO TECNICO DE LA RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑÓN.
3	22 AL 28/03/2018	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LA MICRORED JEBEROS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DE LA REGION LORETO.	EQUIPO TECNICO DE LA RED DE SALUD ALTO AMAZONAS
4	22 AL 28/03/2018	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DE SALUD EN CONSEJERIA, SESIONES DEMOSTRATIVAS, DOSAJE DE HEMOGLOBINA, ANTROPOMETRIA, USO DE PRUEBAS RAPIDAS, ENFOQUE INTERCULTURAL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO – MICRORED LAGUNAS	EQUIPO TECNICO DE LA RED DE SALUD ALTO AMAZONAS
5	23 AL 25/07/2018	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LA RED LORETO – REGION LORETO – MICRO RED NAUTA	EQUIPO TECNICO DE LA DIRESA LORETO
6	04 AL 08/06/2018	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LAS REDES Y MICRO REDES EN DISTRITOS PRIORIZADOS DE LA REGION LORETO – MICRO RED PUTUMAYO	EQUIPO TECNICO DE LA DIRESA LORETO
7	25 AL 28/06/2018	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LAS REDES Y MICRO REDES EN DISTRITOS PRIORIZADOS DE LA REGION LORETO – PROVINCIA UCAYALI.	EQUIPO TECNICO DE LA RED DE SALUD UCAYALI - CONTAMANA
8	11 AL 13/07/2018	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DE SALUD EN LAS REDES Y MICRO REDES PRIORIZADOS EN LA REGION LORETO – MICRO RED CABALLOCHA	EQUIPO TECNICO DE LA DIRESA LORETO
9	22 AL 25/05/2018	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LAS REDES Y MICRO REDES PRIORIZADOS EN LA REGION LORETO – MICRO RED MAZAN	EQUIPO TECNICO DE LA DIRESA LORETO
10	07 AL 11/05/2018	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DE SALUD EN LAS REDES Y MICRO REDES EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS DE LA REGION LORETO – MICRO RED REQUENA	EQUIPO TECNICO DE LA DIRESA LORETO
11	27 AL 31/05/2018	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL PERSONAL DE SALUD DE LAS REDES Y MICRO REDES EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS DE LA REGION LORETO – 2018. AP_ENDIS - MICRO RED TROMPETEROS.	EQUIPO TECNICO DE LA DIRESA LORETO

En el CD se verificó, además el listado del personal capacitado que totaliza 175 personas en los temas mencionados, se contrastó esta información con el personal registrado en el listado de asistencia que figura en el Informe remitido; verificándose sólo 158 personas capacitadas de 232 inicialmente programadas, lo que representa el 68,1%, superando la meta de 60%.

Además, se evidencia que se logró capacitar a 59 profesionales de la salud, que no figuran en la lista del personal a ser capacitado, según el plan de capacitación.

**Conclusión:**

El Gobierno Regional del Departamento de Loreto cuenta con un Plan de Desarrollo de Capacidades 2018, reconocido a través de una Resolución Directoral, logrando capacitar al 68,1% de personal programado en los temas priorizados en el Convenio, **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

## PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

### Sub Proceso Crítico 4.1: Captura, Organización y Almacenamiento de datos.

**Criterio 4.1.1:** El gobierno regional a través de sus Unidades Ejecutoras captura, almacena y organiza eficientemente los datos relevantes para la toma de decisiones vinculadas con la entrega de los Productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**Definición operacional 4.1.1 (1) V:** 18 centros poblados con sistemas de agua, de los distritos predominantemente amazónicos con reportes mensuales de monitoreo de parámetros de campo (3 últimos meses) y caracterización del agua registrado en el aplicativo de DIGESA-MINSA.

#### Justificación:

En el marco del Programa Articulado Nutricional - PAN y el producto Comunidad accede a agua para el consumo humano, el Ministerio de Salud contempla los sub productos Monitoreo de parámetros de campo en zona rural (3326003) y Monitoreo de parámetros de campo en zona urbana (3326002).

El cumplimiento de este compromiso permitirá que el gobierno regional a través de sus IPRESS, cuente con un informe mensual que contiene resultado de los parámetros más representativos que afectan a la calidad de agua, representado por turbiedad, pH, temperatura, cloro residual libre y conductividad; a fin de ver su inocuidad y aceptabilidad del agua que se suministra a la población. Así mismo que el gobierno local y el prestador del servicio (según sus competencias) realicen las actividades o acciones necesarias para mejorar la calidad del agua analizada y con ello evitar las enfermedades de origen hídrico especialmente en la población vulnerable.

#### Fuente de verificación:

1. Base de datos del aplicativo informático de DIGESA del módulo de Vigilancia de la calidad de Agua o Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respecto de la vigilancia de la calidad de agua por centro poblado.

#### Procedimiento de verificación:

Según lo establecido en el instructivo se ha seguido el siguiente procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Sobre la base del aplicativo informático de DIGESA con corte al 30 de setiembre, se ha verificado los CCPP que tienen sistemas de agua y que cuenten mínimamente en los tres últimos meses con monitoreos de los parámetros como: Cloro residual libre, turbiedad, conductividad, PH y temperatura, obteniéndose lo siguiente:

**Cuadro N° 46**  
**CCPP con Monitoreo de Parámetros de Campo y Caracterización**

N°	UBIGEO DATO	NOMBRE DE CCPP	MONITOREO TRES ÚLTIMOS MESES: CLORO RESIDUAL LIBRE, TURBIEDAD, CONDUCTIVIDAD, PH Y TEMPERATURA
01	1606010001	Contamana	SI
02	1606010026	Canaan de Cachiyacu	SI
03	1606010029	Puerto Oriente	SI
04	1606010050	Holanda	SI
05	1606010057	Santa Rosa de Pisqui (*)	SI
06	1606010062	Vencedor	SI

N°	UBIGEO DATO	NOMBRE DE CCPP	MONITOREO TRES ÚLTIMOS MESES: CLORO RESIDUAL LIBRE, TURBIEDAD, CONDUCTIVIDAD, PH Y TEMPERATURA
07	1606010074	San Francisco	SI
08	1606010075	Nuevo Amanecer	SI
09	1601070001	Santa Clotilde	SI
10	1601070055	San Luis Tacsha Curaray	SI
11	1601070094	Tipishca	SI
12	1603010001	Nauta	SI
13	1603010036	Puerto Orlando	SI
14	1603010037	Lisboa	SI
15	1603010039	Solteritos	SI
16	1603010051	San Juan de Lagunillas	SI
17	1603010052	Bagazan	SI
18	1603010080	2 de Mayo	SI

Fuente: Aplicativo DIGESA Setiembre/2018

(\*) El informe del Gobierno Regional del Departamento de Loreto no menciona Santa Rosa de Pisqui (indica San Miguel) cuando se muestra las caracterizaciones, sin embargo en el aplicativo de DIGESA si se encuentra registrado los parámetros

En el cuadro anterior se puede observar que 18 CCPP, cuentan con monitoreo de parámetros como: Cloro residual libre, turbiedad, conductividad, PH y temperatura, en los tres últimos meses (junio, julio y agosto 2018).

Paso 2: Adicionalmente se ha verificado que en los últimos 36 meses se haya realizado la caracterización de metales pesados, microbiológicos y parasitológicos del agua (19 parámetros obligatorios), pudiendo verificar que se ha realizado dicha caracterización.

#### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha logrado realizar el monitoreo de parámetros de campo en 18 CCPP, en los últimos tres meses (junio, julio y agosto de 2018) y además ha logrado realizar la caracterización de los metales pesados, microbiológicos y parasitológicos del agua; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

**CRITERIO 4.1.1:** El gobierno regional a través de sus Unidades Ejecutoras captura, almacena y organiza eficientemente los datos relevantes para la toma de decisiones vinculadas con la entrega de los Productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**Definición Operacional 4.1.1 V (02):** 70 centros poblados sin sistemas de agua, de los distritos predominantemente amazónicos, con reportes de caracterización de la fuente de agua reportados en el aplicativo de DIGESA-MINSA.

#### Justificación:

En el marco del Programa Articulado Nutricional - PAN y el producto Comunidad accede a agua para el consumo humano, el Ministerio de Salud contempla el sub producto Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliario (3330801), el cual está orientado a desarrollar un conjunto de actividades prácticas en tecnologías apropiadas en centros poblados que carecen de infraestructura de servicios de agua para consumo humano, en tratamiento y almacenamiento de agua a nivel domiciliario.

Este subproducto incluye: Inspección de la fuente y toma de muestras de agua para su caracterización microbiológica, físico química y de metales pesados, identificación de los contaminantes, asistencia en la implementación de tecnologías apropiadas.

Así mismo la Primera Política de la RM N°258-2011/MINSA es "Asegurar la vigilancia de la calidad del



agua de consumo humano para los ciudadanos del Perú" como parte del cumplimiento del D.S. 031-2010-SA.

El cumplimiento de este compromiso permitirá que el Gobierno Regional a través de sus IPRESS, cuente con información de la caracterización físico química, microbiológica y de metales pesados de aquellos centros poblados que no cuentan con sistemas de agua, lo que permitirá tener un criterio de priorización adicional para la planificación de los proyectos de inversión en sistemas de abastecimiento de agua.

#### Fuente de verificación:

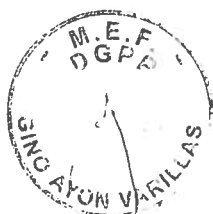
- Base de datos del aplicativo informático de DIGESA del módulo de Vigilancia de la calidad de Agua o Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respecto de la vigilancia de la calidad de agua por centro poblado
- Listado de CCPP priorizados de la región.

#### Procedimiento de verificación:

De acuerdo al instructivo para este nivel se debió caracterizar 70 fuentes de agua con mínimamente 18 parámetros, la ubicación de las fuentes de agua fue proporcionado por el MEF, siendo que según lo reportado en el aplicativo de DIGESA, el Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha realizado la caracterización de las fuentes de agua de 71 CCPP, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 47**  
**Centros Poblados sin sistema de agua y Caracterización de la fuente de agua**

N°	UBIGEO DATO	NOMBRE DE CCPP	Número de parámetros reportados
01	1601050028	Oran	25
02	1604040006	San Antonio	25
03	1604040001	San Pablo de Loreto	25
04	1604010043	Chimbote	25
05	1604010011	San Antonio de Cacao	25
06	1604010053	Puerto Alegre	25
07	1604020054	San Francisco	25
08	1604020023	Nuevo Pebas	25
09	1604020041	Huanta	25
10	1601050002	Centro Poblado Menor de Yanashi	25
11	1604020058	Cochiquinas	25
12	1602020022	Soledad	23
13	1602020014	Panan	22
14	1602020005	Nueva Vida	23
15	1602020018	Progreso	22
16	1602020037	San Gabriel de Varadero	22
17	1607050001	Ullpayacu	30
18	1607040074	Puerto America	28
19	1602050013	San Antonio de Rumi Yacu	22
20	1602050016	Bellavista	23
21	1602050001	Jeberos	26
22	1607030050	Saramirza	29
23	1607030010	Jerusalen	27
24	1607050078	Musakarusha	31
25	1607050124	Domingo Cocha	30
26	1607050068	Puerto Barranquillo	27
27	1607030028	San Juan	30
28	1607030022	Puerto Elisa	30
29	1607010019	Tigre Playa Nuevo	28
30	1607010002	Barranca	28
31	1607010064	San Antonio	29
32	1607010070	Libertad	28
33	1606010035	Santa Rosa Chiatipishca	28



N°	UBIGEO DATO	NOMBRE DE CCPP	Número de parámetros reportados
34	1606030015	Alfonso Ugarte	27
35	1607020014	Barranquita	31
36	1607020001	Santa Maria de Cahuapanas	31
37	1601100004	Torres Causana	28
38	1601100023	Puerto Elvira	28
39	1601100016	Angoteros Monterrico	28
40	1601100021	Campo Serio	28
41	1601070008	Buena Vista	28
42	1606030003	Paoyhan	28
43	1607040001	Puerto Alegria	27
44	1607040025	Puerto Pijuayal	27
45	1607040017	Inca Roca	29
46	1607040003	Yankuntich	27
47	1607040006	San Juan del Morona	31
48	1607020038	Kaupán	31
49	1607030015	Sinchi Roca	27
50	1606010066	Charasmana	28
51	1607040024	Caballito	27
52	1607030036	Sachapapa	31
53	1607030004	Chapis	18
54	1607010045	Porvenir	27
55	1607020035	San Ramon del Sinar	27
56	1607020021	Palmiche	31
57	1607020030	San Miguel	27
58	1603050070	Urarinas	28
59	1605050003	Carachama	28
60	1603050003	San Jose de Saramuro	28
61	1605050004	San Roque	28
62	1605050033	Nuevo San Jose	28
63	1603050001	Concordia	28
64	1604010047	Bellavista Callaru	28
65	1604010013	Isla del Tigre	28
66	1603050002	Maypuco	28
67	1603050073	Nueva Alianza	28
68	1605050021	San Martin de Piuri Isla	28
69	1605050015	Obrero I Zona	28
70	1603010063	Palizada	28
71	1603050050	Reforma	28

Fuente: Aplicativo DIGESA Setiembre/2018

#### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha logrado realizar la caracterización de las fuentes de agua de 71 CCPP; por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.

#### Sub Proceso Crítico 4.2: Uso, Diseminación y Transparencia de la información.

**CRITERIO 4.2.2:** El Gobierno Regional elabora reportes amigables para la diseminación de la información a organizaciones de la sociedad civil.

**DEFINICIÓN OPERACIONAL 4.2.2 S:** El Gobierno Regional procesa, publica y actualiza mensualmente el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.

#### Justificación:

El compromiso busca involucrar a las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional en el análisis, publicación y seguimiento de los avances que se van logrando en cada uno de los compromisos de gestión

y en los indicadores de cobertura del Convenio de Apoyo Presupuestario, que les permita tomar decisiones para mejorar la entrega del servicio a la población beneficiaria de los programas presupuestales Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal.

Para este fin, las diversas instancias de las UE, DIRESA y Pliego Regional se organizan para generar la información a partir de los registros administrativos y las bases de datos analíticas existentes para luego ser publicados en su página web y actualizarlo mensualmente.

#### Fuente de Verificación:

- ✓ Reportes de avances mensuales en los indicadores de cobertura con información de los 2 últimos meses disponibles.
- ✓ Avances en el cumplimiento de los compromisos de gestión, limitantes y estrategias de mejora.
- ✓ Adicionalmente se verificará la remisión de las bases de datos analíticas, fuente de los reportes.

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se verificó el cumplimiento del compromiso ingresando a la dirección electrónica informada por el Gobierno Regional, para revisar los reportes amigables de los indicadores elaborados por UE y/o consolidado a nivel regional, así como el estado situacional de los compromisos de gestión asumidos.

**Paso 2:** Se verificó además la remisión de las bases de datos, fuente origen de los reportes, en medio magnético al menos a nivel regional, así como las actas de socialización requeridas, con los funcionarios del Gobierno Regional y la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP.

El Gobierno Regional cuenta con un link donde se muestra la información requerida

<http://www.regionloreto.gob.pe/ap-endis-fed/#1532377777600-6874e7e9-c0fd>

El link contiene información del Convenio de Apoyo Presupuestario AP ENDIS, están publicados los archivos los reportes en formato de power point.

A continuación se detalla la verificación del contenido de los reportes publicados para los meses de julio y agosto de 2018 y las Actas solicitadas. Las bases de datos analíticas fueron verificadas en el CD remitido:

**Cuadro N° 48**  
**Procesamiento, Reportes y Difusión de Indicadores y Compromisos de Gestión**

TIPO DE REPORTES/ ACTAS	FORMATO DE REPORTES	CONTENIDO DE REPORTES	BASES DE DATOS ANALÍTICA	PERIODO
Compromisos de gestión sobre disponibilidad de insumos y equipos	Formato ppt	IPRESS priorizados cuentan con disponibilidad aceptable de vacunas en niños menores de 12 meses. IPRESS con CNV, tienen disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos. No menos de 85% de IPRESS amazónicos, con disponibilidad de medicamentos e insumos críticos. IPRESS amazónicos con disponibilidad de personal.	Base análisis en formato Excel Base CNV final en formato Excel Disponibilidad _patri_sismed_Ago	Reporte de mayo, junio, julio y agosto de 2018.
Seguimiento al gasto de recursos	Formato ppt Formato Excel	Conciliación de las específicas de gasto en los programas presupuestales por toda fuente de financiamiento. Presupuesto certificado en el SIGA y SIAF.	No se verificó	Reporte de mayo, junio, julio y agosto de 2018.
Seguimiento a la cobertura de los indicadores	Formato ppt	Indicador 1: proporción de niños y niñas menores de 24 meses de edad de los distritos de quintales de pobreza 1 y 2 del departamento que reciben el paquete completo de productos claves: CRED completo para la edad, vacunas de neumococo y rotavirus para la edad, suplementario de multimicronutriente y CUI/ DNI	Archivo Reporte en formato Excel	Reporte de mayo, junio, julio y agosto de 2018.
Actas de socialización a nivel del GORE	Actas en formato pdf	Acta de compromisos y acuerdos de socialización de compromisos de gestión e indicadores de cobertura	No corresponde	Acta de fecha 16/07/2018 Acta de fecha 18/07/2018

II INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES VINCULADOS A LA "ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL", NIVEL 1 – LORETO

TIPO DE REPORTES/ ACTAS	FORMATO DE REPORTES	CONTENIDO DE REPORTES	BASES DE DATOS ANALÍTICA	PERIODO
				Acta de fecha 27/08/2018
Acta de socialización con la MCLCP	Acta en formato pdf	Acta de compromisos y acuerdos de socialización de compromisos de gestión e indicadores de cobertura	No corresponde	Acta de fecha 21/08/2018
Reportes del componente de Educación	Formato ppt	Se verifica 03 reportes del proceso de programación operativa, 05 reportes del proceso de soporte logístico.	No fue solicitado	Reportes de julio y agosto de 2018
Reportes del componente de vivienda	Formato ppt	Se verifica 03 reportes del proceso de programación operativa, 06 reportes del proceso de soporte logístico y 02 reportes del proceso de organización del servicio.	No fue solicitado	Reportes de julio y agosto de 2018

Fuente: <http://www.regionloreto.gob.pe/ap-endis-fed/#153237777600-6874e7e9-c0fd>

De acuerdo a lo verificado, la región ha cumplido con generar los reportes de avance mensual de los compromisos de gestión y del indicador del componente de salud en los periodos de julio y agosto de 2018; así mismo se ha verificado la socialización de la información de los reportes a través de las Actas remitidas en el mismo periodo; no obstante ello las bases de datos analíticas remitidas deben contener dimensiones de análisis de seguimiento periódico de los registros, lo mismo para la base de datos del indicador de paquete integrado de salud.

Adicionalmente se verificó la publicación de reportes de los compromisos de gestión de los componentes de educación y vivienda para los periodos de julio y agosto.

**Cuadro N° 49**  
**Resumen de la verificación de publicación de reportes y de indicadores**

GOBIERNO REGIONAL/LI NK	EXISTENCIA DE REPORTES EN WEB JULIO Y AGOSTO DE 2018	CUENTA CON BASES DE DATOS ANALÍTICAS	CUENTA CON ACTAS DE SOCIALIZACIÓN CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN EL PERIODO EVALUADO	CUENTA CON ACTAS DE SOCIALIZACIÓN CON LA MCLCP DEL PERIODO EVALUADO	CUMPLIMIENTO
LORETO <a href="http://www.regionloreto.gob.pe/ap-endis-fed/#153237777600-6874e7e9-c0fd">http://www.regionloreto.gob.pe/ap-endis-fed/#153237777600-6874e7e9-c0fd</a>	SI/ Se encuentra publicado los reportes del avance de compromiso s de gestión y de indicadores de cobertura en los meses de julio y agosto de 2018.	SI/ Se adjuntan las bases de datos utilizadas para generar los reportes de los compromisos de gestión referidas a la disponibilidad de vacunas, insumos, equipos, personal, entre otros.	SI/ Se verifica dos Actas de socialización de los avances del convenio con funcionarios del Gobierno Regional y de las Unidades Ejecutoras.	SI/ se adjunta acta de reunión con la MCLCP.	<b>cumple</b>

Fuente: <http://www.regionloreto.gob.pe/ap-endis-fed/#153237777600-6874e7e9-c0fd>

### Conclusión

El Gobierno Regional del Departamento de Loreto publica información sobre el avance del indicador de salud y de los compromisos de gestión referidos a la disponibilidad de insumos, equipos, personal disponible y de gasto del presupuesto. Asimismo dicha información ha sido socializada con funcionarios del Gobierno regional y la MCLCP; **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido.**

#### IV. CONCLUSIONES

Como resultado del II Informe de verificación del nivel 1- subsanación, de los 24 compromisos evaluados, el Gobierno Regional del Departamento de Loreto ha cumplido con 22 compromisos. El resultado de la evaluación en cada uno de los procesos es el siguiente:

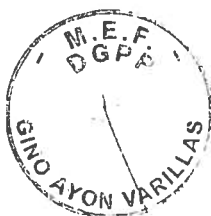
- En el Proceso 1 - Programación Operativa: de 07 compromisos evaluados, se han cumplido 06.
- En el Proceso 2 - Soporte logístico para la adquisición y distribución de los insumos: de 12 compromisos evaluados, se han cumplido 11
- En el Proceso 3 - Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos: se han cumplido los 02 compromisos evaluados.
- En el Proceso 4 – Supervisión, Seguimiento, Evaluación y Transparencia: se han cumplido los 03 compromisos evaluados.

De acuerdo a lo establecido en el Convenio y a los resultados de la verificación del cumplimiento de los compromisos, no se realizará la transferencia del 40% correspondiente al saldo del apoyo presupuestario del tramo fijo programado para el nivel 1, debido a que no se ha cumplido con el 100% de los compromisos establecidos.

#### V. RECOMENDACIONES

A continuación se detallan las recomendaciones a fin de mejorar la gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales de Salud, Educación, y Vivienda y Saneamiento relacionados a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social:

1. El Gobierno Regional del Departamento de Loreto debe mantener las mejoras logradas en la actualización del padrón nominal de niños y niñas considerando el registro adecuado de procedencia o lugar de residencia habitual. Es importante remarcar que el padrón nominal debe ser visto como una importante herramienta en el seguimiento de la entrega de servicios priorizados en los programas presupuestales Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal.
2. El Gobierno Regional del Departamento de Loreto y la Dirección Regional de Salud - DIRESA, deben vigilar y hacer cumplir la interfaz entre los aplicativos SIGA y SIAF en el total de Unidades Ejecutoras durante el proceso de ejecución, para el seguimiento de los recursos asignados a los programas presupuestales. Este seguimiento debe hacerse sobre todo a los hospitales que en esta verificación no han logrado un buen nivel de conciliación afectando el cumplimiento del compromiso.
3. El Gobierno Regional del Departamento de Loreto y la Dirección Regional de Salud - DIRESA, en coordinación con el Ministerio de Salud (CENARES) deben darle sostenibilidad a la buena disponibilidad de equipos e insumos que ha logrado la región, revisando continuamente los procedimientos de programación, adquisición y distribución para cada punto de atención, que les permita la entrega adecuada del servicio a los niños, niñas y gestantes.
4. Las Unidades Ejecutoras de Salud deben mantener la disponibilidad de personal en los establecimiento priorizados, evaluados a partir de los registros del HIS y las metas físicas registradas en el SIGA y el Padrón Nominal.
5. El fortalecimiento de capacidades en la región debe estar orientado en el siguiente nivel de implementación del Convenio a formar facilitadores de las microredes con mayor demanda en técnicas y consejería que se brindan durante la entrega de los servicios del Programa Articulado Nutricional, certificados por el MINSA, CENAN entre otras instancias.
6. Las bases de datos analíticas generadas son los insumos para la generación de reportes e información del Convenio a publicarse en la página Web, por lo que debe organizarse



adecuadamente en cuanto a sus dimensiones de análisis e indicadores, y la información contenida debe diferenciarse entre los Convenios que se viene implementando.

7. El Gobierno Regional del Departamento de Loreto, debe considerar el padrón nominal de adolescentes así como el diagnóstico de la oferta educativa como insumos en base a los cuales debe diseñar y ejecutar un plan regional con enfoque intercultural que atienda la deserción escolar de niños y adolescentes, problemática que se agudiza en los distritos predominantemente amazónicos. En este esfuerzo es necesario convocar a las instancias regionales de los Sectores Educación, Salud, Cultura, Gobiernos Locales y Sociedad Civil.
8. El Gobierno Regional del Departamento de Loreto, debe priorizar la actividad 5005631, gestión del currículo, correspondiente al producto 3000386, docentes preparados implementan el Currículo, del Programa Presupuestal 0091 Logros de Aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular, con el objetivo de garantizar el financiamiento de actividades pertinentes referidas a la reducción de la deserción escolar.
9. La Dirección Regional de Vivienda, Saneamiento y Construcción – DRVSC, debe continuar brindando asistencia técnica de manera prioritaria a las municipalidades de los distritos priorizados en el Convenio, impulsando que éstos asuman sus funciones y competencias respecto de los servicios de agua potable y saneamiento (Art. 80° de la Ley 27972), ejecutando para ello los recursos necesarios del PP0083 para garantizar la calidad del agua, entre ellos el mantenimiento de los sistemas de agua.
10. El Gobierno Regional del Departamento de Loreto debe continuar con la caracterización fisicoquímica, microbiológica y de metales pesados en las fuentes agua de los centros poblados de los distritos amazónicos priorizados y reportarlos en el aplicativo de DIGESA-MINSA, comunicando dichos resultados al Gobierno Local correspondiente.



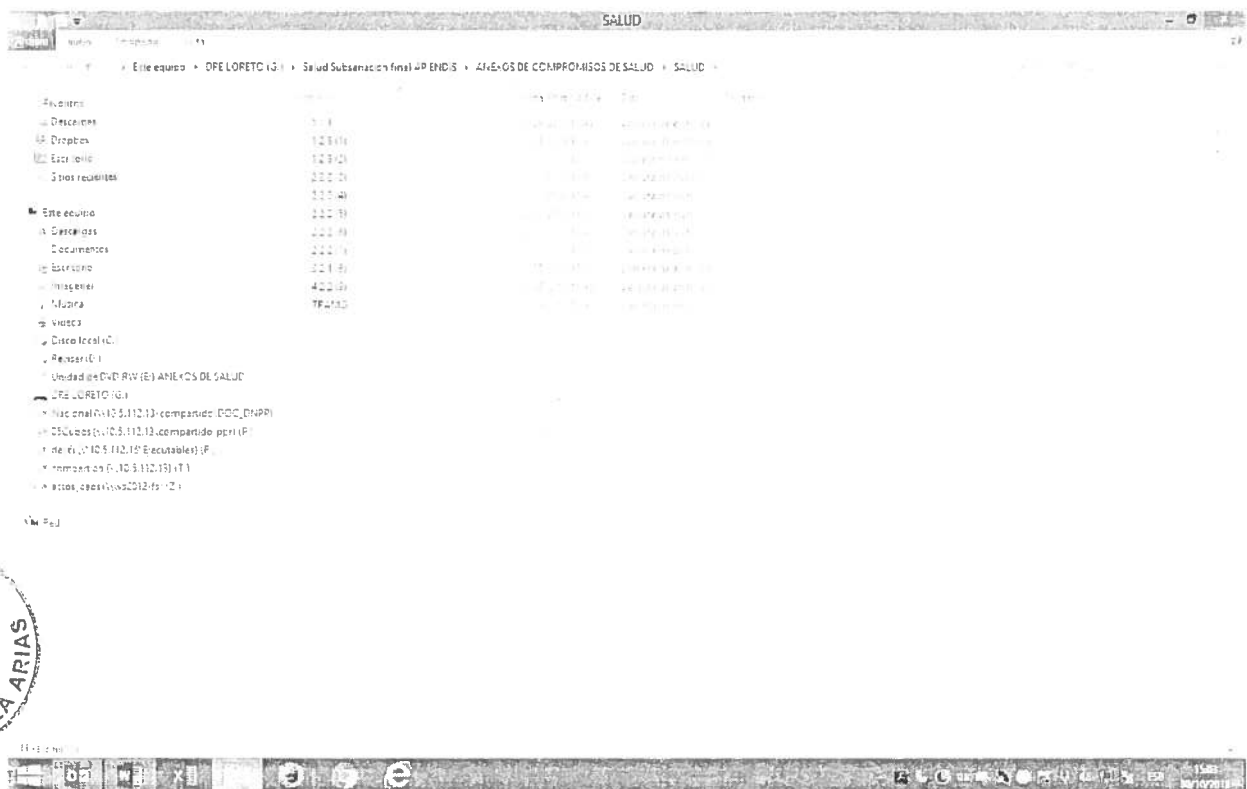
## VI. ANEXOS

### ANEXO 1

El Gobierno Regional del Departamento de Loreto remitió de manera impresa un informe de cumplimiento de compromisos en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, adjuntando documentación en formato físico y virtual.

En medio físico se han adjuntado el informe de cumplimiento del Convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, compromisos de gestión del Nivel 1, remitido con Oficio N° 248-2018-GRL/GGR.

En medio virtual (CD) se adjuntó 03 CD de back up SIGA y 01 USB con archivos relacionados a los compromisos de gestión, como se muestra a continuación:



ANEXO 2

EQUIPOS PARA CADENA DE FRIO (CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE VACUNAS) (Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría)				
Categoría de IPRESS	N°	Código del ítem	Descripción	Fuente
I-1	1	11225557 o	Refrigerador congelador fotovoltaico para vacunas	SIGA Patrimonio
		11225564 o	Refrigerador fotovoltaico	
		112260390001 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 48 l	
		112260390002 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 75 l	
		112260390003 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 105 l	
		112260390004 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 135 l	
		112260390008 o	Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 16 l	
		112260390009 o	Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 20 l	
		112260390014 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 150 l	
		112260390015 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 90 l	
		112260390016 o	Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 76 l	
		112260390017 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 125 l	
		112260390018 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 204 l	
		112260390019 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 140 l	
		11226188 o	Refrigeradora conservadora de medicamentos	
		11226782	Refrigeradora eléctrica industrial	
	2	53221074 o	Caja conservadora de temperatura – cooler	
		53649831	Termo para transporte de biológicos y vacunas	
	3	672288020001 o	Registrador de datos - data logger	
		672288020004 o	Registrador de datos de temperatura	
		672288020005	Registrador de datos de temperatura con indicador digital	
I-2	1	11225557 o	Refrigerador congelador fotovoltaico para vacunas	SIGA Patrimonio
		11225564 o	Refrigerador fotovoltaico	
		112260390001 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 48 l	
		112260390002 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 75 l	
		112260390003 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 105 l	
		112260390004 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 135 l	
		112260390008 o	Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 16 l	
		112260390009 o	Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 20 l	
		112260390014 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 150 l	
		112260390015 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 90 l	
		112260390016 o	Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 76 l	
		112260390017 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 125 l	
		112260390018 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 204 l	
		112260390019 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 140 l	
		11226188 o	Refrigeradora conservadora de medicamentos	
		11226782	Refrigeradora eléctrica industrial	
	2	53221074 o	Caja conservadora de temperatura – cooler	SIGA Patrimonio
		53649831	Termo para transporte de biológicos y vacunas	
	3	672288020001 o	Registrador de datos - data logger	SIGA Patrimonio
		672288020004 o	Registrador de datos de temperatura	
		672288020005	Registrador de datos de temperatura con indicador digital	
	1	11221678 o	Congelador (otros)	SIGA Patrimonio
		11221920 o	Congelador fotovoltaico	
		11222030 o	Congeladora eléctrica horizontal	
		11222426 o	Congeladora eléctrica vertical	
		112260390005 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 72 l	
		112260390006 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 192 l	
		112260390007 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 264 l	
		112260390010 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 98 l	
		112260390011 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 138 l	
		112260390012 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 271 l	
	2	11225557 o	Refrigerador congelador fotovoltaico para vacunas	SIGA Patrimonio
		11225564 o	Refrigerador fotovoltaico	
		112260390001 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 48 l	
		112260390002 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 75 l	



EQUIPOS PARA CADENA DE FRIO (CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE VACUNAS)				
(Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría)				
Categoría de IPRESS	N°	Código del ítem	Descripción	Fuente
I-4		112260390003 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 105 l	SIGA Patrimonio
		112260390004 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 135 l	
		112260390008 o	Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 16 l	
		112260390009 o	Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 20 l	
		112260390014 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 150 l	
		112260390015 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 90 l	
		112260390016 o	Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 76 l	
		112260390017 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 125 l	
		112260390018 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 204 l	
		112260390019 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 140 l	
		11226188 o	Refrigeradora conservadora de medicamentos	
		11226782	Refrigeradora eléctrica industrial	
	3	53221074 o	Caja conservadora de temperatura – cooler	SIGA Patrimonio
		53649831	Termo para transporte de biológicos y vacunas	
I-4	4	672288020001 o	Registrador de datos - data logger	SIGA Patrimonio
		672288020004 o	Registrador de datos de temperatura	
		672288020005	Registrador de datos de temperatura con indicador digital	
	1	11221678 o	Congelador (otros)	SIGA Patrimonio
		11221920 o	Congelador fotovoltaico	
		11222030 o	Congeladora eléctrica horizontal o	
		11222426	Congeladora eléctrica vertical	
		112260390005 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 72 l	
		112260390006 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 192 l	
		112260390007 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 264 l	
		112260390010 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 98 l	
	2	112260390011 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 138 l	SIGA Patrimonio
		112260390012	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 271 l	
		11225557 o	Refrigerador congelador fotovoltaico para vacunas	
		11225564 o	Refrigerador fotovoltaico	
		112260390001 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 48 l	
		112260390002 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 75 l	
		112260390003 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 105 l	
		112260390004 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 135 l	
	3	112260390008 o	Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 16 l	SIGA Patrimonio
		112260390009 o	Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 20 l	
		112260390014 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 150 l	
		112260390015 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 90 l	
		112260390016 o	Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 76 l	
		112260390017 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 125 l	
		112260390018 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 204 l	
		112260390019 o	Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 140 l	
	4	11226188 o	Refrigeradora conservadora de medicamentos	SIGA Patrimonio
		11226782	Refrigeradora eléctrica industrial	
	3	53221074 o	Caja conservadora de temperatura – cooler	SIGA Patrimonio
		53649831	Termo para transporte de biológicos y vacunas	
	4	672288020001 o	Registrador de datos - data logger	SIGA Patrimonio
		672288020004 o	Registrador de datos de temperatura	
		672288020005	Registrador de datos de temperatura con indicador digital	

EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) Y SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO				
(Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría)				
N°	Código del ítem	ítem Catálogo B/S	Categoría de IPRESS	Fuente
1	602206160013 o	Balanza digital capacidad 5kg	Todas	SIGA Patrimonio
	602206160020 o	Balanza neonatal digital x 20 kg		
	602206160046 o	Balanza neonatal digital		

EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) Y SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO (Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría)				
N°	Código del ítem	ítem Catálogo B/S	Categoría de IPRESS	Fuente
	602206520001 o	Balanza de pie con tallimetro		
	602207380001 o	Balanza digital		
	602208560001 o	Balanza pediátrica		
	602208560002 o	Balanza pediátrica de mesa con tallimetro		
	602208560004 o	Balanza pediátrica electrónica		
	602208560005 o	Balanza pediátrica mecánica de sobremesa		
	602208560009 o	Balanza pediátrica de sobremesa		
	602208560014 o	Balanza pediátrica digital		
	602208560015 o	Balanza pediátrica digital de 20 kg		
	602208560020 o	Balanza pediátrica con tallimetro rodable		
	602208560023	Balanza pediátrica de mesa digital		
2	60225000	Infantometro	Todas	
3	602282380001 o	Tallimetro (mayor a 1/8 uit)> 1 ítem en + de 1 cc	Todas	
	602282380018 o	Tallimetro (mayor a 1/8 uit). pediátrico	Todas	
	602282380022 o	Tallimetro (mayor a 1/8 uit) de madera móvil pediátrico.	Todas	
	602282380024	Tallimetro (mayor a 1/8 uit) de melamina	Todas	
4	53643096 o	Coche metálico para curaciones	Todas	
	536476650001	Mesa metálica rodable para múltiple uso	Todas	
	53647570	Mesa metálica rodable para curaciones	Todas	
5	53226665	Hemoglobinómetro portátil	Todas	
6	536425250034 o	Camilla de metal pediátrica	Todas	
	53645190 o	Mesa de examen pediátrico o similar	Todas	
	53646142 o	Mesa metálica con tallimetro	Todas	
	536478790004 o	Mesa para examen médico lactante	Todas	

EQUIPOS PARA ATENCIÓN PRENATAL RENFOCADA (CON EXÁMENES DE LABORATORIO) (Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría)				
N°	Código del ítem	ítem Catálogo B/S	Categoría de IPRESS	Fuente
1	46226937 o	Lámpara eléctrica (mayor a 1/8 uit) cuello de ganso rodante	Todas	SIGA Patrimonio
	53227182	Lámpara incandescente tipo cuello de ganso	Todas	
2	53223096 o	Detector de latidos fetales de sobremesa	Todas	SIGA Patrimonio
	53223191 o	Detector fetal	Todas	
	532248020002 o	Equipo doppler vascular (latidos fetales)	Todas	
	532248020003 o	Equipo doppler fetal portátil	Todas	
	53226393	Fetoscopio	Todas	
3	53642715 o	Camilla metálica para examen ginecológico	Todas	SIGA Patrimonio
	53645000	Mesa (diván) universal para examen de ginecología y urología	Todas	
4	60220652	Balanza de pie con tallimetro	Todas (Opcional a 5 y 6)	SIGA Patrimonio
5	602206160023 o	Balanza digital capacidad 200 kg	Todas	SIGA Patrimonio
	602206160026	Balanza digital para adulto x 200 kg		
	602206160044 o	Balanza digital para adulto de 0 a 220 kg		

EQUIPOS PARA ATENCIÓN PRENATAL RENFOCADA (CON EXÁMENES DE LABORATORIO) (Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría)				
N°	Código del ítem	Ítem Catálogo B/S	Categoría de IPRESS	Fuente
	602206160052 o	Balanza de pie de 150 kg		
	602206160063 o	Balanza de pie de 120 kg		
	602206160066 o	Balanza de pie digital de 150 kg		
	602206160067 o	Balanza de pie		
	602206720001 o	Balanza de plataforma		
	602206720002 o	Balanza de plataforma de 500 kg		
	602206720006 o	Balanza de plataforma de 250 kg		
	602206720014 o	Balanza plataforma mecánica		
	602207380001 o	Balanza digital		
	602207380003 o	Balanza digital capacidad 100 kg		
	602207850001	Balanza electrónica		
6	602282380001 o	Tallímetro (mayor a 1/8 uit) (> 1 ítem y + 2cc)	Todas	SIGA Patrimonio
	602282380020 o	Tallímetro (mayor a 1/8 uit). móvil		
	602282380021 o	Tallímetro (mayor a 1/8 uit) de madera móvil para adultos		
	602282380023	Tallímetro (mayor a 1/8 uit) de madera fijo para adultos		
7	60224604	Glucometro	A partir de I-3	SIGA Patrimonio
8	60228762	Tensiómetro	Todas	SIGA Patrimonio
9	53222049 o	Centrifuga para tubos	A partir de I-3	SIGA Patrimonio
	53222069	Centrifuga hematocrito estándar		

MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO Y ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA (Para verificación de la disponibilidad en SISMED por establecimientos de salud según Categoría)					
N°	Código SISMED	Código SIGA	Descripción	Categoría de IPRESS	Fuente
1	30978	584300010006	Vacuna Antineumococica Conjugada 13 –Valente Iny 1 Dosis		
2	18331	584300220001	Vacuna contra el rotavirus pvl 1 dosis	Todas	SISMED
3	11338	139200100090 o	Jabón germicida líquido x 1 l	Todas	SISMED
	29264	139200100155 o	Jabón germicida líquido con triclosán		
	16019	495700340054 o	Clorhexidina gluconato + cetrimida 1.5 g/100 ml + 15 g/100 ml sol 1 l		
	26608	495700340082 o	Clorhexidina gluconato 2 g/100 ml 1 l sol		
	6332	583300730004 o	Triclosan 1 g/100 g jabón 90 g		
	6320	583300730016 o	Triclosan 1 g/100 g jabón 110 g		
	22802	583300730022 o	Triclosan 0.5 g/100 ml jabón líquido 1 l		
	2176	583600220010 o	Clorhexidina 2 g/100 ml 1 l sol		
	2187	583600220011 o	Clorhexidina gluconato 4 g/100 ml (4 %) 1 l		
	2157	583600220043 o	Clorhexidina 5 g/100 ml 1 l jabon		
4	2160	583600220044	Clorhexidina	Todas	SISMED
	20575	585700010030	Otras combinaciones de multivitaminas plv 1 g		
	200	582800250001 o	Ácido fólico, 500 ug (0.5 mg) tab		
	18119	582800250002 o	Ácido fólico 15 mg tab		
	18109	582800250003 o	Ácido fólico, 5 mg tab		
5	201	582800250004 o	Ácido fólico, 1 mg tab	Todas	SISMED
	808	580700100007	Amoxicilina, 500 mg tab		
6				Todas	SISMED

MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO Y ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA					
(Para verificación de la disponibilidad en SISMED por establecimientos de salud según Categoría)					
N°	Código SISMED	Código SIGA	Descripción	Categoría de IPRESS	Fuente
7	3513	582800240001 o	Ácido fólico + ferroso sulfato heptahidrato (equivalente de hierro elemental) 400 ug + 60 mg tab	Todas	SISMED
	3514	582800240003 o	Ácido fólico + ferroso sulfato heptahidrato, 800 ug + 300 mg tab		
	3512	582800240004	Ácido fólico + ferroso sulfato heptahidrato, 200 ug + 250 mg tab		
8	3517	582800230012 o	Ferroso sulfato 15 mg de fe/5 ml jbe 120 ml	Todas	SISMED
	3519	582800230013 o	Ferroso sulfato 15 mg de fe/5 ml jbe 180 ml		
	3542	582800230021 o	Ferroso sulfato 75 mg/5 ml jbe 150 ml		
	3529	582800230030 o	Ferroso sulfato 175 mg/5 ml jbe 180 ml		
	3543		Ferroso sulfato 75 mg/5 ml jbe 180 ml		
9	3536	582800230005 o	Ferroso sulfato 25 mg de fe/ml sol 30 ml	Todas	SISMED
	19223	582800230007 o	Ferroso sulfato heptahidrato 25 mg de fe/ml sol 20 ml		
	3535	582800230015	Ferroso sulfato 15 ml 25 mg de fe/ml sol		
10	12521	351100020402 o	Tira reactiva para orina	Todas	SISMED
	31963	351100020038 o	Tira reactiva para orina de 10 parámetros x unid.		
	22938	351100020397 o	Tira reactiva para orina de 10 parámetros x 150 determinaciones		
	19940	351100020398 o	Tira reactiva para orina de 10 parámetros x 100 determinaciones		
	20455	351100020399 o	Tira reactiva para orina de 11 parámetros x 100 determinaciones		
	21934	351100020400 o	Tira reactiva para orina x 100 determinaciones		
	24189	351100020488	Tira reactiva para orina de 11 parámetros x unid.		
11	28776	358600092821	Prueba rápida para vih sífilis x 25 determinaciones	Todas (Opcional a 12 y 13)	SISMED
12	28801	358600090351 o	Prueba rápida para vih 1-2 x 100 determinaciones	Todas	SISMED
	18422	358600090352 o	Prueba rápida para vih x 20 determinaciones		
	10914	358600090790 o	Anticuerpo anti vih 1-2 elisa x 96 determinaciones		
	28805	358600090861 o	Prueba rápida para vih 1-2 en cassette x 200 determinaciones		
	22380	358600091102 o	Prueba rápida para vih 1-2 x 25 determinaciones		
	28803	358600091153 o	Prueba rápida para vih 1-2 x 50 determinaciones		
	18753				
	22148	358600091222 o	Prueba rápida para vih 1-2 x 30 determinaciones		
	18249	358600091284 o	Prueba para vih elisa 4ta generación 192 det kit		
	17705	358600091371 o	Prueba rápida para vih 1-2 x und		
	23171	358600091392 o	Prueba para vih elisa 4ta generación 96 det kit		
	22149	358600091465 o	Prueba rápida para vih 1-2 x 20 determinaciones		
	19310	358600091543 o	Prueba rápida para vih x 50 determinaciones		
	28804	358600091544 o	Prueba rápida para vih x 40 determinaciones		
	18421	358600091545 o	Prueba rápida para vih x 30 determinaciones		
	19224	358600091546 o	Prueba rápida para vih x 25 determinaciones		
	28802	358600091550 o	Prueba rápida para vih 1-2 x 80 determinaciones		
	10913	358600091594 o	Anticuerpo anti vih 1-2 elisa x 192 determinaciones		
	19525	358600091652 o	Prueba rápida para vih 1-2 x 96 determinaciones		
	27670	358600092818	Anticuerpo anti vih 1-2 elisa x 30 determinaciones		
13	18263	358600090613 o	Sífilis Elisa x 96 determinaciones	Todas	SISMED
	28808	358600091049 o	RPR x 200 determinaciones		
	11778	358600091085 o	RPR x 100 determinaciones		
	11779	358600091138 o	RPR x 250 determinaciones		
	23653	358600091227 o	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr)		
	11780	358600091848 o	RPR x 500 determinaciones		
	19398	358600091973 o	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr) x 500 determinaciones		

MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO Y ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA					
(Para verificación de la disponibilidad en SISMED por establecimientos de salud según Categoría)					
N°	Código SISMED	Código SIGA	Descripción	Categoría de IPRESS	Fuente
	19859	358600092048 o	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr) x 100 determinaciones		
	31383 o 22147	358600092337 o	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr) x 30 determinaciones		
	30773	358600090358 o	Kit rpr sífilis con controles (positivo y negativo) x 500 determinaciones		
	28806 23457	358600092652 o	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr) x 40 determinaciones		
	28807	358600092658 o	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr) x 50 determinaciones		
	28249	358600092913	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr) x 250 determinaciones		
14	11393	512000370001 o	Lanceta descartable	Todas	SISMED
	19725	512000370003 o	Lanceta descartable x 200		
	18859	512000370007 o	Lanceta descartable adulto		
	28814	512000370010 o	Lanceta descartable adulto x 100		
	21377	512000370014 o	Lanceta retráctil descartable adulto		
	23521	512000370015 o	Lanceta retráctil descartable adulto x 100		
	29108	512000370024 o	Lanceta retráctil con 3 niveles de profundidad x 200		
	30586	512000370027	Lanceta retráctil con 3 niveles de profundidad		
15	18414	512000370006 o	Lanceta descartable pediátrica		
	23445	512000370013 o	Lanceta retráctil descartable pediátrica		
	23303	512000370016 o	Lanceta retráctil descartable pediátrica x 100		
	21355	512000370022 o	Lanceta retráctil descartable pediátrica x 200		
	29108	512000370024 o	Lanceta retráctil con 3 niveles de profundidad x 200		
	30586	512000370027	Lanceta retráctil con 3 niveles de profundidad		
	31459	512000370019	Lanceta descartable pediátrica x 200		
16	23113	354700010016 o	Grupo sanguíneo (anti a-b-d factor rh) x 10 ml (kit)	Desde I-3	SISMED
17	28781	512000260008 o	Cubeta para hemoglobínómetro hemocue x 200	Todas	SISMED
	23300	512000260013 o	Microcubeta para equipo hemocue 201 plus x 100 uni		
	23311	512000260014 o	Microcubeta para equipo hemocue x 50 uni		
	24767		Microcubeta de poliestireno descartable para equipo hemocontrol x 50 unidades		
	28397	512000260193 o	Cubeta descartable para hemoglobina de analizador hematológico ab hemocue x 200		
	28782 19698	512000260252 o	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro 10 ul.		
	24767	512000260267 o	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro portátil x 50		
	28780	512000260277 o	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro hemocontrol por 50		
	28779	512000260278 o	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro hemocue hb 201 por 50		
	28778	512000260279 o	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro portátil por 200		
	28777	512000260280	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro portátil		
18	31181	512000260267 o	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro portátil x 50	Desde I-3. Opcional a 17	SISMED
	10539	351100020466 o	Hemoglobina método manual x 200 determinaciones		
	20179	351100020590 o	Hemoglobina método manual x 20 determinaciones		
	19299	351100020843	Hemoglobina método manual x 100 determinaciones		

La actualización de los listados de ítems y códigos es periódica, se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales, tomando como referencia las actualizaciones del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras del MEF y los datos del SISMED, hasta un mes antes de la fecha de corte (15 de enero y 31 de julio de 2018 de haber subsanación).

4  
5

