



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDirección
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 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. | 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. | Compromiso cumplido 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. | Compromiso cumplido 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. | Compromiso cumplido 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 "Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento" actualizados. | Compromiso cumplido (1) 40 distritos considerando los amazónicos priorizados, además de quintil 1 y 2 cuentan con información de las Áreas Técnicas Municipales <u>validadas</u> ; y (2) 742 CCPP cuentan con información de "Diagnóstico 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 | 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 al 31 de agosto de 2018. | Compromiso no cumplido El presupuesto comprometido en el SIGA alcanza al 82,8% 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 | 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. | Compromiso cumplido 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. |

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. | 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. | Compromiso cumplido 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 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. | Compromiso cumplido 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. |
| | 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 | 2.1.2 V (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. | Compromiso cumplido 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. | Compromiso cumplido 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.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. | Compromiso no Cumplido 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 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. | Compromiso cumplido El 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 cantidad de recién nacidos mensual. |
| 13 | 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 (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. | Compromiso cumplido En los 3 meses 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 60% 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. | Compromiso cumplido 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 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. | Compromiso cumplido 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 | | 2.2.2. E (1) 70% de IIEE de nivel secundaria de distritos predominantemente amazónicos con docentes que ocupan permanentemente una plaza. | Compromiso cumplido El 96,3% de IIEE nivel secundaria de distritos predominantemente amazónicas cuentan con docentes que ocupan permanentemente una plaza. |
| 17 | | 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. | Compromiso cumplido El 93,7% 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. | 2.2.2. E (3) 70 % de IIEE de nivel secundaria de distritos predominantemente amazónicos cuentan con disponibilidad de bienes/muebles, según listado priorizado. | Compromiso cumplido El 96,7% de IIEE de nivel secundario de los distritos predominantemente amazónicos cuentan con disponibilidad de bienes/muebles, según listado priorizado. |
| 19 | | 2.2.2. V 18 IPRESS que cuentan con disponibilidad de insumos y equipos críticos para el monitoreo de parámetros de campo. | Compromiso cumplido El Gobierno Regional del Departamento de Loreto logró 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. | 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. Compromiso cumplido 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 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|----|---|---|---|
| 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. | Compromiso cumplido 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. 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. | Compromiso cumplido 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 | | | Compromiso cumplido 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, Diseminación 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 diseminación 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. | Compromiso cumplido 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 multivitamínicos 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 de 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% | | 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

25
distritos

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 el 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

| Nº | NOMBRE DE LA VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE* | CONDICIÓN DE REGISTRO | Nº 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 – Subsanación – 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% |

| Nº | 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% |
| | | 03 Teniente Manuel Clavero | 366 | | 94,5% |
| 27 | 160803 | | | 346 | |
| 28 | 160804 | 04 Yaguas | 261 | 247 | 94,6% |
| Total | | | 73 861 | 70 146 | 95,0% |

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

| Nº | UBIGEO | DISTRITO | Nº CCPP PADRÓN NOMINAL (REGIÓN) | Nº CCPP BASE DE DATOS MINISTERIO DE CULTURA | Nº 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 | 78,84% |
| 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% |
| | | 03 Teniente Manuel Clavero | | | | |
| 25 | 160803 | | 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% |
| | | | 1 476 | 1 573 | 1 348 | 85,70% |

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

| Nº | DISTRITO | Nº CCPP BD MINISTERIO DE CULTURA | Nº CCPP DEL PADRÓN CONCILIADOS CON MINISTERIO DE CULTURA | Nº 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 |
| | 28 Distritos | | | | | 28 Distritos |

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 evaluación¹.

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% |

| 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% |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 100% |

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 permite:

- (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 "Diagnóstico 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 "Diagnóstico 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

| Nº | 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 |

| Nº | 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 "Diagnóstico 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

| Nº | 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 CCP | 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 "Diagnóstico 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 "Diagnóstico 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 MARAÑON | 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% |
| 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | 45 986 539 | 38 053 642 | 82,8% |

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 | Nº DE IIEE | Nº 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
Especificas 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% |
| TOTAL | 132 | 151 | 105 | 69,6% |

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 sectoriales².

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.

² 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 degasto 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% |
| TOTAL | 27 712 870,00 | 21 233 458,71 | 76,6% | 21 134 654,00 | 76,3% |

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 gobiernos 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 domiciliaria 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 |
| TOTAL | | 1 504 754,00 | | |

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.

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

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

| Nº | 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 62 944 | 393 | 65 300 | 457 |
| 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 44 851 | 305 | 77 729 | 140 |
| 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 25 000 | 2 | 67 000 | 64 |
| | 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

| Nº | GOBIERNO LOCAL | ACTIVIDAD/ PRODUCTO | 2018 | | 2019 | |
|----|--|--|---------|-------------|---------|-------------|
| | | | PIA | META FÍSICA | PIA | META FÍSICA |
| 5 | 160205-301438 Municipalidad distrital de Jeberos (*) | 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 |
| 6 | 160206-301439 Municipalidad distrital de Lagunas (*) | 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 30 000 | 92 | 37 000 | 92 |
| 7 | 160301-301445 Municipalidad provincial de Loreto -Nauta | 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 |
| 8 | 160302-301446 Municipalidad distrital de Parinari (*) | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 40 000 | 53 | 50 000 | 63 |
| | | 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 |
| 9 | 160303-301447 Municipalidad distrital de Tigre (*) | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 422 890 | 101 134 | 286 340 | 2 |
| | | 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 |
| 10 | 160304-301448 Municipalidad distrital de Trompeteros | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 55 120 | 30 | 82 255 | 30 |
| | | 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 |
| 11 | 160305-301449 Municipalidad | 5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural | 86 677 | 1 | 101 583 | 1 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 148 367 | 5 | 175 373 | 5 |
| | | 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 |

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

| Nº | GOBIERNO LOCAL | ACTIVIDAD/ PRODUCTO | 2018 | | 2019 | |
|----|---|--|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | PIA | META FÍSICA | PIA | META FÍSICA |
| 12 | distrital de Urarinas (*) 160401-301450 Municipalidad provincial de Mariscal Ramon Castilla -Ramon Castilla (*) | 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 80 800 | 47 | 143 800 | 48 |
| | | 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores | 29 700 | 4 | 18 200 | 6 |
| 13 | 160402-301451 Municipalidad distrital de Pebas (*) | 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 64 550 | 610 | 93 200 | 618 |
| | | 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores | 20 000 | 1 | 20 000 | 1 |
| 14 | 160404-301453 Municipalidad distrital de San Pablo | 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 115 143 | 158 | 157 743 | 208 |
| | | 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores | 22 994 | 2 | 22 994 | 2 |
| 15 | 160505-301458 Municipalidad distrital de Maquia (*) | 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 77 153 | 74 | 70 653 | 74 |
| | | 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores | 15 500 | 8 | 15 500 | 8 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 38 300 | 295 | 38 300 | 295 |
| 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 31 740 | 75 | 96 995 | 75 |
| | | 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores | 12 920 | 240 | 14 000 | 240 |
| 17 | 160601-301465 Municipalidad provincial de Ucayali – Contamana (*) | 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 |

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

| Nº | GOBIERNO LOCAL | ACTIVIDAD/ PRODUCTO | 2018 | | 2019 | |
|----|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | PIA | META FÍSICA | PIA | META FÍSICA |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 42 080 | 944 | 54 260 | 946 |
| 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 86 500 | 256 | 130 596 | 256 |
| 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 106 920 | 213 | 106 920 | 213 |
| 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 47 600 | 47 600 | 66 100 | 210 |
| 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 53 100 | 123 | 72 485 | 135 |
| 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 214 400 | 292 | 252 400 | 292 |
| 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 57 900 | 57 900 | 50 500 | 50 500 |
| 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

| Nº | 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 Capacitacion en gestion 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 |
| | | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 19 525 | 44 | 22 590 | 124 |

Fuente: SIAF - Módulo de formulación 2019.

(*) Gobierno local que programó 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 IIEE 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 servicio 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 EEJCTORA | Nº DE LOCALES ESCOLARES UBICADOS EN LOS DISTRITOS DEL Q1 Y Q2 | Nº 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% |
| TOTAL | 235 | 206 | 87,7% |

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 completas³ 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 etáreo⁴. 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 (Nº 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](http://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/nino 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 Nº 080-MINSA/DGIESP V.04. "Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional de vacunación, aprobada con RM Nº 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 | Nº IPRESS | Nº NIÑOS_1A NO EN PADRÓN | Nº 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 PADRON |
|--|-----------|--------------------------|---|--|---------------------|--|---------------------------------|
| 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

| Nº | 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 (PENTAVALENT) INY 1 DOSIS | Todas | SISMED |
| 4 | 06396 | 584300150005 | VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 80 LF/0.5 ML INY 1 DOSIS | | SISMED |
| | 29911 | | VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 80 LF/0.5 ML INY JERINGA PRELLENADA 1 DOSIS | Todas | 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 (*) | Nº DOSIS POR AÑO | FACTOR MERMA | Nº DE NIÑOS DE 1 AÑO-PADRÓN NOMINAL (PARA UN MES) | Nº 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)* | = $(30*2)=60^*$ N x 2 | Stock/60 |
| Rotavirus (VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS PLV 1 DOSIS) | 2 y 4 meses | 2 | 0 | 30 (N)* | = $(30*2)=60^*$ N x 2 | Stock/60 |
| Pentavalente (VACUNA DPT, HIB Y VHB (PENTAVALENTE) INY 1 DOSIS) | 2, 4 y 6 meses | 3 | 0 | 30 (N) | = $(30*3)=90^*$ N x 3 | Stock/90 |
| (VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 80 LF/0.5 ML INY 1 DOSIS) VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 80 LF/0.5 ML INY JERINGA PRELENADA 1 DOSIS VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 80 LF/0.5 ML INY 5 DOSIS | 2 y 4 meses | 2 | 0 0.2 | 30 (N)* | = $(30*2)=60^*$ N x 2 = Nº 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 BIVALENTES 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 x 0.3))/20 fcos | Stock/Nº fcos requeridos Nº 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

*Nº 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 | Nº IPRESS | Nº IPRESS CON DISPOSIBILIDAD 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 completas⁵ 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 etario⁶. 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:

⁵ Las vacunas básicas completas incluye una dosis de BCG, tres dosis de Pentavalente y tres dosis contra la poliomelitis.

⁶ 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) | | | | | |
|---|---------------|--------------|---|--------------------|--------|
| Nº | 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 cálculo del requerimiento mensual para atención de recién nacidos

| VACUNA | EDAD DE APLICACIÓN (*) | Nº DOSIS POR AÑO | FACTOR MERMA | NRO. DE NIÑOS RN POR MES | Nº 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/Nº 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 RECIEN 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 |
| 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | 33 | 1,256 | 32 | 32 | 32 | 31 |

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 meritario 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 Marañón | 3 | 3 | 100% | |
| 1407 Hospital Santa Gema de Yurimaguas | 1 | 0 | 0% | |
| 1672 Salud Ucayali - Contamana | 3 | 3 | 100% | |
| 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | 33 | 31 | 93,9% | |

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 temas⁷.

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.

⁷ 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 | Nº 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 Marañon | 51 | 51 | 100% |
| 1672 Salud Ucayali - Contamana | 17 | 17 | 100% |
| 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | 202 | 202 | 100% |

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 Hemoglobinómetro 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 | Nº IPRESS CON REGISTRO PATRIMONIAL | IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 85% | IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 85% | Nº 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 30/06/2018

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

| UNIDAD EJECUTORA | Nº IPRESS CON REGISTRO PATRIMONIAL | IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 85% | IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 85% | Nº 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

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

| UNIDAD EJECUTORA | Nº IPRESS CON REGISTRO PATRIMONIAL | IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 85% | IPRESS CUMPLEN DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 85% | Nº 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

| Nº | 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 estandar Gorro de polipima talla estandar | 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 | Nº IPRESS | Nº IPRESS CUMPLEN | % CUMPLIMIENTO | META |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------|------|
| 0870 SALUD LORETO | 103 | 101 | 98,06% | 70% |

| UNIDAD EJECUTORA | Nº IPRESS | Nº IPRESS CUMPLEN | % CUMPLIMIENTO | META |
|---|------------|-------------------|----------------|------|
| 0871 SALUD YURIMAGUAS | 31 | 31 | 100% | |
| 1391 RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON | 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): períodos 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 | Nº DE IPRESS PRIORIZADOS | Nº 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 Marañón | 49 | 49 | | |
| TOTAL | 202 | 202 | | |

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 | Nº DE IPRESS PRIORIZADOS | Nº DE IPRESS CUMPLEN 1ERA META | Nº 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 Marañón | 49 | 49 | 49 | | 100% |
| TOTAL | 202 | 202 | 201 | | 100% |

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/níños 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/níños 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 reenfocada

| UNIDAD EJECUTORA | Nº DE IPRESS PRIORIZAD AS | Nº DE IPRESS CUMPLEN 1ERA META | Nº DE IPRESS CUMPLEN 2DA META | Nº DE IPRESS CUMPLEN 3ERA META | SUB META PROGRAMA | % 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 Marañón | 49 | 49 | 49 | 49 | | 100% |
| TOTAL | 202 | 202 | 201 | 201 | | 100% |

Fuente: SIGA PpR independiente y Padrón Nominal – febrero 2018

Según los datos disponibles, 201 IPRESS cumplen con la consistencia de metas físicas de niñas/níños < 1 año con vacuna completa y gestantes que reciben atención pre natal reenfocada, 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/níños 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 períodos 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/níños | 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/níños | 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/níños | 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 período 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 períodos 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 | Nº DE IPRESS PRIORIZADOS | Nº DE IPRESS CUMPLEN 1ERA META | Nº DE IPRESS CUMPLEN 2DA META | Nº DE IPRESS CUMPLEN 3ERA META | Nº IPRESS CUMPLEN EL COMPROMISO | SUB META PROGRAMADA | % CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Q00870 SALUD LORETO | 120 | 120 | 119 | 119 | 96 | 50% | 80% |
| Q00871 SALUD TURIMAGUAS | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | | 100% |
| 001391 RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON | 49 | 49 | 49 | 49 | 38 | | 78% |
| TOTAL | 202 | 202 | 201 | 201 | 167 | | 83% |

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 | Nº DE IIEE DE SECUNDARIA DEL ÁMBITO AMAZÓNICO | Nº 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% |
| TOTAL | 270 | 260 | 96,3% |

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 – Subsanación

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% |
| TOTAL | 270 | 253 | 93,7% |

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 | Nº | CÓDIGO ÍTEM SIGA | NOMBRE DEL ITEM | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE |
|-----------------------|----|------------------|--|------------------|--------|
| Mobiliario Secundaria | 1 | 746441180001 ó | Estante de madera | Unidad | MP |
| | | 746441520059 | Estante de melamina | Unidad | MP |
| | | 746449320001 ó | Mesa de madera | Unidad | MP |
| | 2 | 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 |
| | 3 | 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 |
| | | 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 | Nº | CÓDIGO ÍTEM SIGA | NOMBRE DEL ITEM | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE |
|---------------------|----|--|---|------------------|--------|
| Kit SSHH Secundaria | | 746481190047 | Silla fija de madera para alumno 3° a 5° grado educación secundaria | Unidad | MP |
| | 4 | 746405920001 ó 746406600001 | Armario de madera Armario de metal | Unidad | MP |
| | 5 | 746437120001 746438470001 | Escritorio de madera Escritorio de metal y madera | Unidad | MP |
| | 6 | 746481190048 | Silla fija de madera (profesor) | Unidad | MP |
| | 7 | 746473050001 | Pizarra acrílica | Unidad | MP |
| | 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 Tanque de PVC Tanque de polietileno | Unidad | MP |

Fuente: Instructivo compromisos de gestión Nivel 1 – Subsanación

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% |
| TOTAL | 270 | 261 | 96,7% |

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-SA.

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 | Nº de CCPP CON POBLACIÓN Y VIVIENDAS | Nº de CCPP vinculadas a IPRESS | Nº de CCPP con sistemas de agua | Nº de CCPP con sistemas de agua vinculadas a IPRESS |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Nauta | 90 | 90 | 17 | 17 |
| Contamana | 71 | 70 | 08 | 08 |
| Total | 161 | 160 | 25 | 25 |

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**

| Nº | 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 |
| 3 | B.95.22.3186.0014 | Equipo de posicionamiento - GPS de 24 canales | Equipo | I1, I2, I3, I4 y II1 |
| | 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 |
| 4 | B.60.22.9554.0003 | Turbidímetro portátil | Equipo | I1, I2, I3, I4 y II1 |
| | 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 |
| 5 | B.60.22.6782.0004 | Peachímetro de mesa | Equipo | I1, I2, I3, I4 y II1 |
| | B.60.22.1917.0001, ó | Conductímetro - conductivímetro | Equipo | I1, I2, I3, I4 y II1 |
| | B.60.22.1917.0004, ó | Conductímetro - conductivímetro digital | Equipo | I1, I2, I3, I4 y II1 |
| | B.60.22.1917.0005 | Conductímetro - conductivímetro portátil | Equipo | I1, I2, I3, I4 y II1 |
| | B.60.22.1804.0004 ó | Colorímetro de disco | Equipo | I1 y I2 |
| 6 | 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 |
| | 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 cuenten 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

| Nº | Nº DE IPRESS EQUIPADAS | Nº de meta física con Sistema de agua bajo su jurisdicción (CCPP) | Nº 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 |
| TOTAL | | 25 | 143 |

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

| Nº | 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 MICREDES 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 MICRERED 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 – MICREED 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

| Nº | 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 |

| Nº | 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

| Nº | 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 | Saramiriza | 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 |



| Nº | 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 | Kaupan | 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

Conclusion:

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/#153237777600-6874e7e9-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 períodos 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 períodos de julio y agosto.

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

| GOBIERNO REGIONAL/LINK | 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 PERÍODO EVALUADO | CUENTA CON ACTAS DE SOCIALIZACIÓN CON LA MCLCP DEL PERÍODO EVALUADO | CUMPLIMIENTO |
|---|---|--|---|---|--------------|
| LORETO http://www.regionloreto.gob.pe/ap-endis-fed/#153237777600-6874e7e9-c0fd | SI/ Se encuentra publicado los reportes del avance de compromisos 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. | cumple |

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:

SALUD

El�� equipo > DFE LORETO (G.) > Salud Subsanacion final APEND S > ANEXOS DE COMPROMISOS DE SALUD > SALUD

- Avances
- Descentral
- Derechos
- Efecto col.
- Otros resultados
- Este acuerdo
- Documentos
- Estructura
- Imagenes
- Mujeres
- Viudez
- Estructuraci.
- Resumen
- Unidad de DVD RW (E) ANEXOS DE SALUD
- DFE LORETO (G.)
- Nacional G (10.5.112.13).compartido.pptx (F)
- DFUlocal (10.5.112.13).compartido.pptx (F)
- Resumen (10.5.112.13).rtf
- Otros,ceasitios (2012).rtf (Z)



ANEXO 2

| EQUIPOS PARA CADENA DE FRÍO (CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE VACUNAS) | | | | |
|--|----|-----------------|--|--------------------|
| (Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría) | | | | |
| Categoría de IPRESS | Nº | 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 | Termino 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 | |
| | | 53649831 | Termino 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-3 | 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 FRÍO (CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE VACUNAS) | | | | |
|--|----|-----------------|--|--------------------|
| (Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría) | | | | |
| Categoría de IPRESS | Nº | Código del ítem | Descripción | Fuente |
| I-4 | 3 | 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 | |
| | 4 | 53221074 o | Caja conservadora de temperatura – cooler | SIGA Patrimonio |
| | | 53649831 | Termino para transporte de biológicos y vacunas | SIGA Patrimonio |
| | 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 | |
| I-4 | 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 | |
| | | 112260390011 o | Congeladora para vacunas y paquetes fríos 138 l | |
| | | 112260390012 | Congeladora para vacunas y paquetes fríos 271 l | |
| | | 11225557 o | Refrigerador congelador fotovoltaico para vacunas | |
| | | 11225564 o | Refrigerador fotovoltaico | |
| | 2 | 112260390001 o | Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 48 l | SIGA Patrimonio |
| | | 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 | |
| | 3 | 11226188 o | Refrigeradora conservadora de medicamentos | SIGA Patrimonio |
| | | 11226782 | Refrigeradora eléctrica industrial | |
| | | 53221074 o | Caja conservadora de temperatura – cooler | |
| | 4 | 53649831 | Termino para transporte de biológicos y vacunas | |
| | | 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) | | | | |
| Nº | 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 | | |

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

| 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) | | | | |
|--|-----------------|--|---------------------|--------|
| Nº | Código del ítem | ítem Catálogo B/S | Categoría de IPRESS | Fuente |
| | 602206520001 o | Balanza de pie con tallímetro | | |
| | 602207380001 o | Balanza digital | | |
| | 602208560001 o | Balanza pediátrica | | |
| | 602208560002 o | Balanza pediátrica de mesa con tallímetro | | |
| | 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 tallímetro rodable | | |
| | 602208560023 | Balanza pediátrica de mesa digital | | |
| 2 | 60225000 | Infantómetro | Todas | |
| | 602282380001 o | Tallímetro (mayor a 1/8 uit)> 1 ítem en + de 1 cc | Todas | |
| | 602282380018 o | Tallímetro (mayor a 1/8 uit). pediátrico | Todas | |
| 3 | 602282380022 o | Tallímetro (mayor a 1/8 uit) de madera móvil pediátrico. | Todas | |
| | 602282380024 | Tallímetro (mayor a 1/8 uit) de melamina | Todas | |
| | 53043096 o | Coche metálico para curaciones | Todas | |
| 4 | 536476650001 | Mesa metálica rodable para múltiple uso | Todas | |
| | 53647570 | Mesa metálica rodable para curaciones | Todas | |
| 5 | 53226665 | Hemoglobímetro portátil | Todas | |
| | 536425250034 o | Camilla de metal pediátrica | Todas | |
| | 53645190 o | Mesa de examen pediátrico o similar | Todas | |
| 6 | 53646142 o | Mesa metálica con tallímetro | 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) | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------|-----------------|
| Nº | Código del ítem | ítem Catálogo B/S | Categoría de IPRESS | Fuente |
| | 46226937 o | Lámpara eléctrica (mayor a 1/8 uit) cuello de ganso rodante | Todas | SIGA Patrimonio |
| | 53227182 | Lámpara incandescente tipo cuello de ganso | Todas | |
| | 53223096 o | Detector de latidos fetales de sobremesa | Todas | SIGA Patrimonio |
| | 53223191 o | Detector fetal | Todas | |
| 2 | 532248020002 o | Equipo doppler vascular (latidos fetales) | Todas | SIGA Patrimonio |
| | 532248020003 o | Equipo doppler fetal portátil | Todas | |
| | 53226393 | Fetoscopio | Todas | |
| | 53642715 o | Camilla metálica para examen ginecológico | Todas | SIGA Patrimonio |
| 3 | 53645000 | Mesa (diván) universal para examen de ginecología y urología | Todas | |
| 4 | 60220652 | Balanza de pie con tallímetro | Todas (Opcional a 5 y 6) | SIGA Patrimonio |
| | 602206160023 o | Balanza digital capacidad 200 kg | Todas | SIGA Patrimonio |
| | 602206160026 | Balanza digital para adulto x 200 kg | | |
| 5 | 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) | | | | |
|--|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| Nº | Código del ítem | ítem Catálogo B/S | Categoría de IPRESS | Fuente |
| 6 | 602206160052 o | Balanza de pie de 150 kg | Todas | SIGA Patrimonio |
| | 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) | | | | | |
|---|---------------|----------------|---|---------------------|--------|
| Nº | 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 | | |
| | 11338 | 139200100090 o | Jabón germicida líquido x 1 l | | |
| | 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 | | |
| 3 | 26608 | 495700340082 o | Clorhexidina gluconato 2 g/100 ml 1 l sol | Todas | SISMED |
| | 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 | | |
| 4 | 2157 | 583600220043 o | Clorhexidina 5 g/100 ml 1 l jabon | Todas | SISMED |
| | 2160 | 583600220044 | Clorhexidina | | |
| | 20575 | 585700010030 | Otras combinaciones de multivitaminas plv 1 g | | |
| | 200 | 582800250001 o | Ácido fólico, 500 ug (0.5 mg) tab | | |
| 5 | 18119 | 582800250002 o | Ácido fólico 15 mg tab | Todas | SISMED |
| | 18109 | 582800250003 o | Ácido fólico, 5 mg tab | | |
| | 201 | 582800250004 o | Ácido fólico, 1 mg tab | | |
| 6 | 808 | 580700100007 | Amoxicilina, 500 mg tab | Todas | SISMED |

| MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO Y ATENCION PRENATAL REENFOCADA (Para verificación de la disponibilidad en SISMED por establecimientos de salud según Categoría) | | | | | |
|---|---------------|----------------|--|----------------------------|--------|
| Nº | 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 | | |
| 13 | 10913 | 358600091594 o | Anticuerpo anti vih 1-2 elisa x 192 determinaciones | Todas | SISMED |
| | 19525 | 358600091652 o | Prueba rápida para vih 1-2 x 96 determinaciones | | |
| | 27670 | 358600092818 | Anticuerpo anti vih 1-2 elisa x 30 determinaciones | | |
| | 18263 | 358600090613 o | Sífilis Elisa x 96 determinaciones | | |
| | 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) | | | | | |
|---|------------------|----------------|---|-----------------------------|--------|
| Nº | Código SISMED | Código SIGA | Descripción | Categoría de IPRESS | Fuente |
| 13 | 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 | | |
| | 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 | | SISMED |
| | 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 hemoglobinómetro hemocue x 200 | | 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 hemoglobinómetro 10 ul. | | |
| | 24767 | 512000260267 o | Microcubeta descartable para hemoglobinómetro portátil x 50 | | |
| | 28780 | 512000260277 o | Microcubeta descartable para hemoglobinómetro hemocontrol por 50 | | |
| | 28779 | 512000260278 o | Microcubeta descartable para hemoglobinómetro hemocue hb 201 por 50 | | |
| | 28778 | 512000260279 o | Microcubeta descartable para hemoglobinómetro portatil por 200 | | |
| 18 | 28777 | 512000260280 | Microcubeta descartable para hemoglobinómetro portátil | | SISMED |
| | 31181 | 512000260267 o | Microcubeta descartable para hemoglobinómetro portátil x 50 | | |
| | 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 | Desde I-3. Opcional a 17 | SISMED |

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).

