



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Hacienda

Dirección  
General de Presupuesto Público

# **I INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 2 DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES VINCULADOS A LA “ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL”**

**Gobierno Regional del Departamento de Ucayali**



Lima, marzo de 2019



## CONTENIDO

RESUMEN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN NIVEL 2 .....	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.....	17
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS .....	34
PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .....	44
IV. CONCLUSIONES .....	47
V. RECOMENDACIONES .....	48
VI. ANEXOS .....	51
ANEXO 1 – DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN RECEPCIONADA .....	51
ANEXO 2: .....	52



## ACRÓNIMOS Y/O ABREVIATURAS

APN	Atención pre natal.
APO	Antipoliomielítica.
BD	Base de datos.
CAP	Convenios de apoyo presupuestario.
CAS	Contrato administrativo de servicios.
CCP	Certificación de crédito presupuestario.
CCPP	Centros poblados.
CENAN	Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.
CENARES	Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud.
CRED	Control de Crecimiento y desarrollo.
DATASS	Aplicativo informático: "Sistema de Diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural" – Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
DCI	Desnutrición crónica infantil.
DESA	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.
DGIESP	Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.
DGPP	Dirección General de Presupuesto Público.
DIGESA	Dirección General de Saneamiento Ambiental.
DIU	Dispositivo intrauterino.
DIRESA	Dirección Regional de Salud.
DNI	Documento nacional de identidad.
EBR	Educación Básica Regular.
ENDES	Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
ENDIS	Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.
GOREJ	Gobierno Regional de Junín.
ICI	Informe de consumo integrado.
IIEE	Instituciones Educativas.
IPRESS	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Anteriormente Establecimientos de Salud-EESS).
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas.
MIDIS	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
MINSA	Ministerio de Salud.
MMN	Multimicronutrientes.
NTS	Norma técnica de salud.
MVCS	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
OOII	Organizaciones Indígenas.
PAN	Programa Presupuestal Articulado Nutricional.
PAO	Plan anual de obtención.
PCA	Programación de compromisos anual.
PF	Planificación Familiar.
PIA	Presupuesto inicial de apertura.
PIM	Presupuesto institucional modificado.
PN	Padrón Nominal.
PNSR	Programa Nacional de Saneamiento Rural.
PP	Programas presupuestales.
PPR	Presupuesto por resultados.
RM	Resolución Ministerial.
RENIPRESS	Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
SIAF	Sistema integrado de administración financiera.
SIGA	Sistema integrado de gestión administrativa.
SIGA PpR	Sistema integrado de gestión administrativa – Módulo de Presupuesto por Resultados
SISMED	Sistema integrado de suministro de medicamentos e insumos médico-quirúrgico.
SMN	Salud Materno Neonatal.
UE	Unidad Ejecutora.



## RESUMEN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN NIVEL 2

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), suscribieron el Convenio de Apoyo Presupuestario (CAP) a los Programas Presupuestales (PP) vinculados a la "Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social"(ENDIS).

A fin de acceder a los recursos del tramo fijo, el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ha remitido al MEF dentro del plazo establecido, la información para la evaluación de los compromisos de gestión del nivel 2.

En este sentido, de acuerdo a la normatividad vigente y a lo establecido en el CAP, la DGPP verificó el cumplimiento de los compromisos de gestión de nivel 2, obteniéndose los siguientes resultados:

Procesos	Compromisos evaluados	Compromisos Cumplidos
1: Programación operativa	03	01
2: Soporte logístico para la adquisición y distribución de los insumos	10	04
3: Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos	06	03
4: Supervisión, Seguimiento y Evaluación	01	00
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>08</b>

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 2.



<b>PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA</b>			
<b>Sub Proceso Crítico 1.2: Elaboración del proyecto de presupuesto anual y multianual para financiar los productos de los PP vinculados a la ENDIS.</b>			
<b>CRITERIOS</b>	<b>DEFINICIÓN OPERACIONAL NIVEL 2</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	1.2.2. El Gobierno Regional elabora su proyecto de presupuesto anual y multianual, acorde a su cartera de servicios y necesidades de su población.	1.2.2.S A nivel regional no menos de 80% de productos priorizados del Programa Articulado Nutricional (PAN) y Salud Materno Neonatal (SMN) cuentan con meta física anual registrada en el aplicativo Excel, consistente con el criterio de programación y cartera de servicios (10 Productos/ Actividades).	Compromiso no cumplido
2	1.2.2. V El Gobierno Regional en el 2019, realiza la programación multianual y formulación de su presupuesto para el año 2020, usando el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y considerando un 10% (S/ 540 000) del monto total programado como transferencia del 2020 en el CAP ENDIS, con metas físicas consistentes con el criterio de programación del PP 0083 y priorizando los distritos amazónicos priorizados y de los quintiles: Q1 y Q2.	Compromiso no cumplido	A nivel regional el 40% de productos priorizados del PAN y SMN cuentan con meta física consistente acorde a los criterios de programación y la cartera de servicios para los 10 productos priorizados de los PP 001 y 002.
3	1.2.3. El Gobierno Regional cuenta con la programación de bienes y servicios, sustentada en su función de producción, ajustada a sus particularidades locales.	1.2.3. E (1) El 75% de las específicas de gasto del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019 de los PP 0090 y 0091, consistentes con lo requerido en el cuadro de necesidades del SIGA, por toda fuente de financiamiento y por Unidad Ejecutora (UE).  (2) 100% de instituciones educativas (IIEE) de nivel inicial, primaria y secundaria de la Educación Básica Regular (EBR) cuentan con la programación del cuadro de necesidades – fase requerido, en el marco de los PP 0090 y 0091.	Compromiso cumplido
<b>PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS</b>			
<b>Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición</b>			
<b>CRITERIOS</b>	<b>DEFINICIÓN OPERACIONAL NIVEL 2</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
4	2.1.2. Las UE del Gobierno Regional que ejecutan PP vinculados a la ENDIS, realizan los procesos de selección con certificación de crédito presupuestario (CCP) en el SIGA oportunamente.	2.1.2. S A nivel regional, la CCP de contratos administrativos de servicios (CAS) en el SIAF alcanza el 90%; y el compromiso anual existente en el SIGA respecto al SIAF se corresponden en 85%, considerando la genéricas de bienes y servicios (2.3) y activos no financieros (2.6), a nivel de los programas presupuestales de salud, por toda fuente de financiamiento.	Compromiso no cumplido
5		2.1.2.E El Gobierno Regional a través de las UE, ejecuta oportunamente el presupuesto en el SIGA y el SIAF, para lo cual deben cumplir con lo siguiente:  No menos del 28% del PIA de los PP 0090 y 0091, cuentan con certificación SIGA y SIAF, por toda fuente de financiamiento y por UE.	Compromiso cumplido



**I 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 2 - UCAYALI.**

CRITERIOS	DEFINICIÓN OPERACIONAL NIVEL 2	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
6	2.1.2. V (1) El Gobierno Regional en 2019, ejecuta oportunamente el presupuesto y metas físicas del PP 0083-Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) (Certificación presupuestal 20%).	Compromiso cumplido	El Gobierno Regional del departamento de Ucayali ha certificado al 15 de febrero de 2019 el 26,9% del PIM del producto: 3000627 – Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales, PP 0083 en las genéricas 2.3 y 2.6 y remitió el detalle de la meta física a ejecutar el presente año.
7	2.1.2. V (2) El Gobierno Regional en 2019, ejecuta el presupuesto del PP 0083- (PNSR), usando el SIGA, logrando una correspondencia entre SIGA y SIAF a nivel de CCP de 30%.	Compromiso no cumplido	El Gobierno Regional del departamento de Ucayali al 31 de enero de 2019, ha certificado presupuestalmente en el SIAF el importe de S/ 150 748,00 del presupuesto asignado al PP 0083; sin embargo, no ha certificado ningún monto en el SIGA por lo que no logra la correspondencia de la certificación presupuestal SIAF y SIGA.

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

CRITERIOS	DEFINICIÓN OPERACIONAL NIVEL 2	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
8 2.2.1 Las UE distribuyen a los puntos de atención de los insumos directos para la entrega de productos prioritarios de los PP vinculados a la ENDIS.	2.2.1. E El 90% de locales escolares de las IIEE de EBR con acceso a red pública de los distritos de q1, q2 y distritos amazónicos prioritarios, con recibos de servicios básicos (electricidad y/o agua) pagados oportunamente (ejecución a nivel de devengado SIAF – SIGA) y con datos registrados en el módulo complementario del SIGA.	Compromiso cumplido	En el Gobierno Regional del departamento de Ucayali, el 96,79% de locales escolares de los distritos de quintil1, quintil2 y distritos amazónicos prioritarios cuentan con pago oportuno de servicios básicos de luz y/o agua.
9 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 prioritarios de los PP vinculados a la ENDIS.	2.2.2. S (1) 92% o más de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) existentes en los distritos amazónicos prioritarios, cuentan con disponibilidad aceptable de vacunas definidas por el sector, en niños menores de 12 meses, según meta física válida.	Compromiso no cumplido	El Gobierno Regional del departamento de Ucayali solo alcanzó 67,96% de consistencia de meta física, siendo la meta en dicho paso del 80%, por lo que no se pudo medir el cumplimiento del compromiso establecido.
10	2.2.2. S (2) No menos de 80% de IPRESS de distritos amazónicos prioritarios, tienen disponibilidad de no menos de 90% de equipos, medicamentos e insumos críticos evaluados para los productos claves del PAN y SMN (incluye hierro en gotas e insumos de planificación familiar).	Compromiso no cumplido	En el Gobierno Regional del departamento de Ucayali, el 33,98% de IPRESS cuentan con disponibilidad de no menos de 90% de equipos, medicamentos e insumos críticos evaluados para los productos claves del PAN y SMN.
	2.2.2.S (3) 70% de IPRESS ubicadas en distritos amazónicos prioritarios con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física.	Compromiso no cumplido	El Gobierno Regional del departamento de Ucayali no logró la consistencia de los registros de la meta física del SIGA respecto al padrón de niños y niñas, por lo que no se pudo medir el cumplimiento del compromiso establecido.



**I 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 2 - UCAYALI.**

CRITERIOS		DEFINICIÓN OPERACIONAL NIVEL 2	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
12		2.2.2. E (3) El 55% de IIEE de nivel secundaria de q1, q2 y distritos amazónicos priorizados cuentan con disponibilidad del 90% bienes/muebles, según kits definidos.	Compromiso cumplido	En el Gobierno Regional del departamento de Ucayali el 55,93% de IIEE de nivel secundaria ubicados en los distritos de quintil1, quintil2 y distritos amazónicos priorizados cuentan con disponibilidad del 90% del kit de bienes muebles.
13		2.2.2. E (4) El 90% de los docentes contratados de IIEE del nivel secundaria de los distritos de q1, q2 y distritos amazónicos priorizados, cuentan con acto resolutivo (vigencia de marzo hasta diciembre).	Compromiso no cumplido	En el Gobierno Regional del departamento de Ucayali el 87,55% de los docentes contratados de IIEE del nivel secundaria de los distritos de quintil1, quintil2 y distritos amazónicos priorizados cuentan con acto resolutivo (vigente de marzo a diciembre).
<b>PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS</b>				
<b>Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para la entrega del servicio al ciudadano</b>				
CRITERIOS		DEFINICIÓN OPERACIONAL NIVEL 2	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
14	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.S (1) 66% de niñas y niños entre 110 y 130 días de edad de las IPRESS priorizadas, que reciben suplementación de hierro en gotas.  2) 40% de niñas y niños de 6 a 11 meses de edad sin anemia de las IPRESS priorizadas que han recibido multimicronutrientes (MMN) o hierro en jarabe o gotas.	Compromiso no cumplido	En IPRESS priorizadas de la región: (1) El 31,90% de niños entre 110 y 130 días de edad de IPRESS priorizadas, recibieron suplementación de hierro en gotas. (2) El 38,36% de niños de 6 a 11 meses de edad sin anemia, recibieron MMN o hierro en jarabe o gotas.
		3.1.1.S (2) 50% de niños y niñas menores de 6 a 11 meses con diagnóstico de anemia que inician tratamiento con gotas o jarabe de hierro hasta 30 días después del diagnóstico.	Compromiso cumplido	En IPRESS priorizadas de la región el 72,40% de niños de 6 a 11 meses con diagnóstico de anemia, iniciaron tratamiento con gotas o jarabe de hierro, hasta 30 días después del diagnóstico.
<b>Sub Proceso Crítico 3.2: Organización para producir los servicios</b>				
CRITERIOS		DEFINICIÓN OPERACIONAL NIVEL 2	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
16	3.2.1 El Gobierno Regional implementa un Plan de Fortalecimiento de Capacidades del personal de salud, en temas prioritarios relacionados a los PP vinculados a la ENDIS.	3.2.1. S El Gobierno Regional cuenta con un Plan de capacitación a IPRESS en las siguientes temáticas: dosaje de hemoglobina, antropometría, sesiones demostrativas y consejería nutricional, en coordinación con los entes rectores: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) y Ministerio de Salud (MINSA).	Compromiso no cumplido	El Gobierno Regional del departamento de Ucayali cuenta con un Plan de capacitación formalizado con Resolución Directoral, sin embargo no ha seleccionado tutores regionales en 03 micro redes priorizadas.
		3.2.2. S El Gobierno Regional cuenta con matrices de sectorización de 06 distritos priorizados donde se muestra la distribución de la población menor de 18 meses e identifica en dichos ámbitos a los actores locales que serán capacitados en base al protocolo de visitas domiciliarias, para el seguimiento de las prácticas saludables.	Compromiso no cumplido	El Gobierno Regional del departamento de Ucayali cuenta con matrices de sectorización de 06 distritos priorizados, pero aún no ha identificado los centros poblados (CCPP) donde se concentra la mayor población de niños del padrón nominal (PN) y algunos documentos nacionales de identidad (DNI) de actores sociales identificados, han sido observados.

**I 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 2 - UCAYALI.**

<b>Sub Proceso Crítico 3.3: Articulación, Coordinación, Colaboración</b>			
<b>CRITERIOS</b>	<b>DEFINICIÓN OPERACIONAL NIVEL 2</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
18	3.3.1. E (1) Elaboración y aprobación de un Plan Regional de Convivencia Escolar con lineamientos acorde a los lineamientos del Plan Nacional de Convivencia Escolar.	Compromiso cumplido	El Gobierno Regional del departamento de Ucayali cuenta con 01 Plan Regional de Convivencia Escolar que incluye los contenidos mínimos establecidos por el Ministerio de Educación (MINEDU) y cuya aprobación se realizó dentro de los plazos establecidos.
19	3.3.1 El Gobierno Regional cuenta con un listado de autoridades y organizaciones indígenas de por lo menos 01 provincia priorizada y planifica encuentros sobre información relevante vinculada a la entrega de producto de la ENDIS, que permita recoger propuestas	Compromiso cumplido	El Gobierno Regional del departamento de Ucayali cuenta con un listado de autoridades y organizaciones indígenas de por lo menos 01 provincia priorizada y planifica encuentros sobre información relevante vinculada a la entrega de productos de la ENDIS.
<b>PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA</b>			
<b>Sub Proceso Crítico 4.2 Uso, Disseminación y Transparencia de información</b>			
<b>CRITERIOS</b>	<b>DEFINICIÓN OPERACIONAL NIVEL 2</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
20	4.2.2 El Gobierno Regional elabora reportes amigables para la disseminación de la información a organizaciones de la sociedad civil.	Compromiso no cumplido	El Gobierno Regional del departamento de Ucayali no procesa, publica ni actualiza mensualmente, a través de su página institucional, el estado del avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.



24

111





## I. ANTECEDENTES

El Gobierno Peruano, representado por el MEF y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 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", a través de la Dirección General de Presupuesto Público y el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali con participación del MIDIS.

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: Control de crecimiento y desarrollo (CRED) completo para la edad, vacunas contra neumococo y contra rotavirus para la edad, suplementación de multimicronutrientes y código único de identificación (CUI)/ DNI;
- ii) Aumentar la tasa de cobertura de educación inicial en niños y niñas de 3 años de edad en distritos amazónicos priorizados 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 a 4to de secundaria en 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 amazónicos priorizados matriculadas en educación secundaria promovidas al siguiente grado.

El presente informe da cuenta de la primera verificación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 establecido en el convenio, cuya verificación se ha realizado a partir del informe remitido por el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali y la validación de las bases de datos 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".



Rg

ML



## II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

Con fecha 14 de febrero de 2019, el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, mediante Oficio N° 163-2019-GRU/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 2, 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 cuatro procesos críticos dentro de los cuales se enmarcan los compromisos de gestión a ser cumplidos durante la vigencia del mismo, dichos procesos son:

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 2:



OK

LA



## PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA

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

**CRITERIO 1.2.2:** El Gobierno Regional elabora el proyecto de presupuesto anual y multianual, acorde a su cartera de servicios y necesidades de población.

### DEFINICIÓN OPERACIONAL 1.2.2 S:

1A: A nivel regional no menos del 80% de productos priorizados del PAN y SMN cuentan con meta física anual registrada en el aplicativo Excel, consistente con el criterio de programación y cartera de servicios (10 productos/Actividades)<sup>1</sup>.

### Fuentes de verificación

- Listado de IPRESS activas, existentes al 31 de diciembre de 2018, obtenidas de la página web de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). [www.susalud.gob.pe](http://www.susalud.gob.pe)
- Aplicativo Excel con registro de metas físicas de productos priorizados para el año 2020, entregado con el informe regional, considerando los criterios de programación aprobados por el MINSA<sup>2</sup>.
- PN de 31 diciembre de 2018, para los productos del PAN.
- Cartera de servicios de los PP PAN y SMN, establecidos por el MINSA.

### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Con la información disponible al 31 de diciembre de 2018, en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – RENIPRESS<sup>3</sup>, se determinaron 208 IPRESS activas a evaluar en la región.

**Paso 2:** Evaluación de la programación de las IPRESS de acuerdo a la cartera de servicios. Se comparó el número de IPRESS activas en RENIPRESS (existentes a la fecha de corte) comparándose con la cantidad de IPRESS registradas en el Excel remitido por la región y se verificó la programación de metas físicas, tomando en cuenta la cartera de servicios por categoría de establecimiento para los programas presupuestales 0001-Articulado Nutricional y 0002 Salud Materno Neonatal.

**Paso 3:** Evaluación de la consistencia de la meta física en subproductos priorizados del PP PAN y PP SMN, a nivel de IPRESS: se verificaron 16 de 42 subproductos entre los 10 productos priorizados, considerándose sólo aquellos denominados "sub productos trazadores" (registros que suman a la meta física del producto).

CUADRO N° 01  
Número de subproductos del PAN y SMN evaluados a nivel de IPRESS

PP	PRODUCTO	N° DE SUB PRODUCTOS	N° DE SUBPRODUCTOS EVALUADOS
	3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.	4	1
	3033254 Niños con vacuna completa	8	5
	3033255 Niños con CRED completo según edad	6	3
	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina A	6	1

<sup>1</sup> Ver detalle en el cuadro N°1

<sup>2</sup> Documento técnico: definiciones operacionales y criterios de programación y de medición de avances de los PP – MINSA.

<sup>3</sup> Portal web de SUSALUD-RENIPRESS: <http://app12.susalud.gob.pe/>

**I 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 2 - UCAYALI.**

PP	PRODUCTO	N° DE SUB PRODUCTOS	N° DE SUBPRODUCTOS EVALUADOS
	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	3	1
	3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	1	1
SMN	3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	1	1
	3033172 Atención prenatal reenfocada	7	1
	3033295 Atención del parto normal	1	1
	3033305 Atención del recién nacido normal	5	1
<b>TOTALES</b>		<b>42</b>	<b>16</b>

Fuente: Excel consolidado a partir de los archivos remitidos por el Gobierno Regional - Oficio N° 037-2019-GRJ/GRDS.

Para la elaboración del estándar con datos del PN, se tomó en cuenta la variable "IPRESS atención" verificándose que sólo 203 de las 208 IPRESS activas registradas en el RENIPRESS, contaban con atenciones de niños en el PN; por lo que la evaluación de consistencia de la meta física a nivel de IPRESS y UE se realizó sólo en 203 IPRESS.

**CUADRO N° 02**  
Definición de IPRESS para la evaluación de subproductos trazadores

UNIDAD EJECUTORA	N° DE IPRESS EN RENIPRESS*	N° IPRESS DEL PN** (ESTÁNDAR)	N° IPRESS NO REGISTRADAS EN EL PN
0950 Salud Ucayali	91	88	3
0951 Hospital de Apoyo de Pucallpa	1	1	0
0952 Hospital Amazónico	1	1	0
1175 Dirección de Red de Salud n° 03 Atalaya	26	26	0
1341 Dirección de Red de Salud n° 04 Aguaytía - San Alejandro	21	21	0
1660 Gobierno Regional de Ucayali - Red de Salud N° 01 Coronel Portillo	68	68	0
<b>TOTAL</b>	<b>208</b>	<b>205</b>	<b>3</b>

Fuentes: \*Base de datos de RENIPRESS al 31/12/2018 [www.susalud.gob.pe](http://www.susalud.gob.pe) / \*\*Padrón Nominal al 31/12/2018

Cabe señalar que las IPRESS no registradas en el PN son las siguientes: 0021550 Alto Nueve de Febrero, 0025049 Meriba y 0025879 Amakella.

En la continuación se evaluó el cumplimiento de consistencia de la meta física registrada para cada IPRESS y subproducto (extraída de la información regional consolidada) respecto a la meta física estándar del PN, considerando los 16 subproductos definidos en el primer paso, para ambos PP:

**CUADRO N° 03**  
IPRESS que cumplen consistencia de meta física en 16 subproductos evaluados de los PP PAN y SMN

UNIDAD EJECUTORA	IPRESS QUE CUMPLEN	IPRESS QUE NO CUMPLEN	TOTAL IPRESS
0950 Salud Ucayali	1	87	88
1175 Dirección de Red de Salud n° 03 Atalaya	0	26	26
1341 Dirección de Red de Salud n° 04 Aguaytía - San Alejandro	0	21	21
1660 Gobierno Regional de Ucayali - Red de Salud n° 01 Coronel Portillo	0	68	68
<b>TOTAL</b>			<b>203</b>

Fuente: Excel consolidado a partir de los archivos remitidos por el Gobierno Regional.





El cuadro anterior muestra que sólo 01 IPRESS de la UE Salud Ucayali (IPRESS 0005569 CLAS Túpac Amaru), cumple la consistencia evaluada.

**Paso 4:** Evaluación de la consistencia de la meta física a nivel de productos priorizados de los PP PAN y PP SMN, por unidad ejecutora y región.

- **Análisis por unidad ejecutora:** se calculó la meta física a partir del Excel remitido por cada UE (tomando en cuenta los subproductos trazadores) en comparación con la meta física estándar del PN para cada producto definido, los resultados se detallan a continuación.

**CUADRO N° 04**  
Consistencia de meta física a nivel de productos de los PP PAN y SMN por UE

PRODUCTOS DEL PP 001 PAN Y PP 002 SMN	0950 SALUD UCAYALI	1175 DIRECCIÓN DE RED DE SALUD N° 03 ATALAYA	1341 DIRECCIÓN DE RED DE SALUD N° 04 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO	1660 GOB. REG. DE UCAYALI - RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO
3033254 Niños con vacuna	0	0	1	0
3033255 Niños con CRED	0	0	1	0
3033256 Niños con suplemento de hierro	0	0	0	0
3033315: Otras enfermedades prevalentes	0	0	0	0
3033317 Gestante con suplemento	0	0	0	0
3033251: Familias saludables	0	0	0	0
3033172 Atención prenatal reenforcada	0	0	0	0
3033295 Atención del parto normal	0	0	0	0
3033305 Atención del recién nacido normal	0	0	0	0
<b>CONSISTENCIA</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>

NOTA:

\*Se ha incluido a los Hospitales II-1 que atienden población asignada

\*\* Se considera 1 cuando cumple la consistencia de meta física.

Se consideró meta física consistente si el valor alcanzado en cada producto se ubicó entre 95% y 105% respecto al valor estándar del PN, según el criterio de programación correspondiente, vigente a febrero de 2019. En la evaluación de consistencia por productos se exceptuó a los Hospitales II-2 y III-1 de acuerdo a las definiciones operacionales del MINSA para el PAN<sup>4</sup>.

A nivel de UE, la Red de Salud Aguaytia - San Alejandro logró una consistencia de metas físicas equivalente al 20% para los dos PP; el resto de UE no logró consistencia en las metas físicas registradas para ningún producto.

- **Análisis por región:** se realizó a nivel de 10 productos, tomando en cuenta el total de registros de meta física remitidos por la región en comparación con el estándar generado para cada producto<sup>5</sup>; verificándose que sólo a nivel de los productos: "Niños con CRED completo para la edad", "Gestante con suplemento", "Atención prenatal (APN) reenforcada" y "Atención del parto" se logró consistencia de las metas físicas, llegando solo al 20% de la meta establecida, cuando la meta planteada fue 80%.

**CUADRO N° 05**  
Consistencia de meta física a nivel de productos de los PP PAN y SMN por región

PRODUCTOS DEL PP 001 PAN Y PP 002 SMN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO*
3033254 Niños con vacuna	0
3033255 Niños con CRED	1
3033256 Niños con suplemento de hierro	0

\*Para el estándar de cada producto se tomó en cuenta el total de niños registrados en el PN según edad a nivel departamental, a excepción del producto "adolescentes acceden a servicios de salud", en el que se usó población del INEI.

3033315: Otras enfermedades prevalentes	0
3033317 Gestante con suplemento	1
3033251: Familias saludables	0
** 3000005 Adolescentes acceden a servicios	0
3033172 Atención prenatal reenfozada	0
3033295 Atención del parto normal	0
3033305 Atención del recién nacido normal	0
<b>CONSISTENCIA</b>	<b>20%</b>

\*Se considera 1 cuando cumple la consistencia de meta física.

\*\* El producto solo fue evaluado a nivel regional.

## Conclusión

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali no superó la meta establecida de 80%, logrando sólo que el 20% de productos priorizados del PAN y SMN cuenten con meta física consistente, acorde a los criterios de programación y cartera de servicios para 10 productos priorizados; **por lo tanto, no cumple el compromiso establecido.**

**CRITERIO 1.2.2:** El Gobierno Regional elabora su proyecto de presupuesto anual y multianual, acorde a su cartera de servicios y necesidades de su población.

**DEFINICIÓN OPERACIONAL 1.2.2 V:** El Gobierno Regional en 2019 realiza la programación multianual y formulación de su presupuesto para el año 2020, usando el SIGA y considerando mínimamente un 10% (S/ 540 000) del monto total programado como transferencia del 2020 en el CAP ENDIS, con metas físicas consistentes con el criterio de programación del PP 0083 y priorizando los distritos amazónicos priorizados y de quintil 1 y quintil 2.

## Fuente de verificación:

- Archivo Excel con la propuesta de meta física y financiera del PP 0083 para el año 2020.

## Procedimiento de verificación:

Según lo establecido en el instructivo, el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali debió remitir un archivo Excel con la proyección de metas físicas y financieras por cada actividad del producto: 3000627-Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales, del PP 0083-PNSR, con la finalidad de verificar la consistencia de la programación con los criterios de programación establecidos en el PP 0083, conteniendo la información tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 06**  
Proyección de actividades operativas a desarrollar el 2020 en el marco del PP 0083

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META FÍSICA		ÁMBITO DEL CAP ENDIS	META FINANCIERA (S/)
		Unidad de medida	Cantidad		
3000627-Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	5004470-Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	Gobierno Local	11	07	114 000,00
	5004471-Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	Sistema	10	07	120 000,00
	5006049-Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	Sistema	15	09	467 146,00
	5005866-Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	Hogares	11	07	114 000,00
<b>Total del Producto: 3000627</b>			<b>10</b>		<b>815 146,00</b>

Fuente: Oficio N° 163-2019-GRU/ GR, de 14 de febrero de 2019.

Se verificó la consistencia de las metas físicas propuestas con los criterios de programación establecidos en los modelos operacionales de las actividades, descritas en el "Anexo 2: Contenidos mínimos del PP 0083" (<http://pnss.vivienda.gob.pe/portal/programa-presupuestal-00883/>), verificándose lo siguiente:

**5004470-Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores:** El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ha considerado la capacitación a once (11) gobiernos locales, lo que representa el 64,7% de distritos del departamento; de acuerdo con el modelo operacional de las actividades, se debe programar sobre el total de gobiernos locales con sistemas de agua, siendo que en el departamento se cuenta con 17 gobiernos locales que tienen en su jurisdicción CCPP rurales con sistemas de agua<sup>6</sup>.

**5005866-Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria:** El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ha considerado la capacitación a once (11) gobiernos locales, lo que representa el 64,7% de gobiernos locales que deben recibir la actividad según el modelo operacional de la actividad.

**5004471-Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento y 5006049-Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural:** El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ha considerado realizar la actividad en un total de 10 y 15 sistemas, respectivamente para cada actividad, de acuerdo a las definiciones operacionales se debe planificar la realización de dichas actividades en coordinación con la DIRESA y con los gobiernos locales, respectivamente.

Acorde con la "Guía para el planeamiento institucional<sup>7</sup>" la proyección de las metas físicas se enmarca en el esquema de macroproceso, en función al cual se debe elaborar la propuesta de presupuesto anual; el cual una vez aprobado por el Congreso debe ajustarse al PIA, utilizando las prioridades establecidas por la institución y en el modelo operacional del PP.

#### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ha realizado la proyección de metas físicas de las actividades del producto: 3000627-Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales, del programa presupuestal PP 0083, sin tener en cuenta los criterios de programación de dicho programa; **por lo tanto, no 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.

#### DEFINICIONES OPERACIONALES 1.2.3 E:

100% de IIEE del nivel inicial, primaria y secundaria de la EBR cuentan con la programación del Cuadro de Necesidades (CN) – Fase requerido, en el marco de los PP 0090 y 0091.

75% de las específicas de gasto del PIA y PIM 2019 de los PP 0090 y 0091, consistentes con lo requerido en el CN del SIGA, por toda fuente de financiamiento y por UE.

#### Fuentes de verificación:

- Base de datos del SIGA con corte al 15 de febrero de 2019.
- Base de datos del SIAF, con corte al 15 de febrero de 2019.

De acuerdo al DATASS (<https://datass.vivienda.gob.pe/mapa/>) los 17 distritos del departamento de Ucayali, cuentan con CCPP rurales con sistemas de agua.

<sup>7</sup> Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD



- Base de datos de IIEE (Inicial, primaria y secundaria) con corte al 27 de setiembre de 2018 del Padrón Web Escala, en el marco del PP 0090 y 0091.

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se verificó el registro del CN –fase requerido del SIGA 2019, de los PP 0090 y 0091, en el total de IIEE, según código modular, comprendidas en los referidos PP, por toda fuente de financiamiento y por UE. En el siguiente cuadro se muestra que la totalidad de IIEE comprendidas en los PP 0090 y 0091 cuentan con programación en el CN – Fase Requerido para el año 2019:

**CUADRO N° 07**  
Programación de Cuadro de Necesidades 2019 – Fase Requerido

UNIDAD EJECUTORA	N° DE IIEE	N° DE IIEE CON PROGRAMACIÓN EN LOS PP 0090 Y 0091
1506 - Educación Purús	65	65
1507 - Educación Atalaya	369	369
1508 - Educación Coronel Portillo	871	871
1509 - Educación Padre Abad	274	274
<b>TOTAL</b>	<b>1 579</b>	<b>1 579</b>

Fuente: SIGA con corte al 15 de enero 2019.

**Paso 2:** Se identificó en el CN –fase requerido 2019 del SIGA, las específicas de gasto programadas existentes en la genérica 2.3 (bienes y servicios) y 2.6 (activos no financieros) de los PP 0090 y 0091, por toda fuente de financiamiento, UE y consolidado regional.

**Paso 3:** Se identificó en el SIAF la distribución de específicas de gasto en la genérica de gasto 2.3 (bienes y servicios) y 2.6 (activos no financieros) del PIA 2019 de los PP 0090 y 0091, por toda fuente de financiamiento, UE y consolidado regional.

**Paso 4:** Se realizó el análisis comparativo de las específicas de gasto tanto en el SIGA como en el SIAF 2019, por UE; debiendo alcanzar un 80% de correspondencia.

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de correspondencia que se alcanzó a nivel regional, así como en cada UE:

**CUADRO N° 08**  
Correspondencia específicas de gasto SIGA - SIAF

UNIDAD EJECUTORA	ESPECIFICAS GASTO PIA 2019	ESPECIFICAS GASTO SIGA	CONSISTENCIA SIGA - SIAF	CUMPLIMIENTO
1506 - Educación Purús	16	16	16	100,00%
1507 - Educación Atalaya	16	15	15	93,75%
1508 - Educación Coronel Portillo	15	15	15	100,00%
1509 - Educación Padre Abad	16	16	16	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>98,41%</b>

Fuente: SIGA y SIAF con corte al 15 de enero 2019.

#### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ha logrado que el 100% de IIEE cuenten con programación correspondiente a los PP 0090 y 0091 en el módulo SIGA PpR por IIEE según código modular; mientras que el 98,41% de específicas de gasto presentan consistencia entre SIGA y SIAF; por lo tanto, cumple con el compromiso establecido.





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

### Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición.

**CRITERIO 2.1.2:** Las UE del Gobierno Regional ejecutan PP vinculados a la ENDIS, realizan los procesos de selección con certificación presupuestal (CCP) en el SIGA oportunamente.

#### DEFINICIÓN OPERACIONAL 2.1.2 S:

1A: A nivel regional, la Certificación presupuestal de contratos administrativos de servicios (CAS) en el SIAF alcanza el 90%; y el compromiso anual existente en el SIGA respecto al SIAF se corresponden en 85%, considerando las genéricas bienes y servicios (2.3) y activos no financieros (2.6), a nivel de los PP de salud, por toda fuente de financiamiento.

#### Fuentes de verificación:

- Base de datos (BD) del SIAF al 15 de febrero de 2019 (CCP en CAS y compromiso anual).
- BD del SIGA logístico al 15 de febrero de 2019 (Compromiso anual)

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** se evaluó en el SIAF el porcentaje de CCP en CAS respecto al PIM, existente a nivel regional, identificándose un resultado de 73,65%, inferior al 90% que la región se había planteado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 09**  
Comportamiento del pliego y UE respecto a la meta de oportunidad de certificación presupuestal para los CAS

UNIDADES EJECUTORAS	PIM (B)	CERTIFICACIÓN SIAF (C)	CERTIFICACIÓN SIAF, PIM (C/B)
0950 Salud Ucayali	2 152 282	2 103 394	97,73%
0951 Hospital Regional de Pucallpa	1 474 488	525 554	35,64%
0952 Hospital Amazónico	1 291 614	177 799	13,77%
1175 Dirección de Red de Salud N° 03 Atalaya	1 190 894	1 166 918	97,99%
1341 Dirección de Red de Salud N° 04 Aguaytía - San Alejandro	688 858	688 858	100,00%
1660 Gobierno Regional de Ucayali - Red de Salud N° 01 Coronel Portillo	1 306 084	1 306 084	100,00%
<b>462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI</b>	<b>8 104 220</b>	<b>5 968 607</b>	<b>73,65%</b>

Fuente: SIAF con corte al 15 de febrero 2019.

**Paso 2:** se evaluó el nivel de compromiso anual registrado en el SIGA respecto al compromiso anual existente en el SIAF, en bienes y servicios (genérica 2.3) y activos no financieros (genérica 2.6), a nivel de PP de salud, por toda fuente de financiamiento sin considerar el presupuesto para CAS (debido a que no está registrado en el SIGA), encontrándose los siguientes resultados:

**CUADRO N° 10**

**Comportamiento del pliego y UE respecto a la meta de concordancia entre SIGA y SIAF para productos de PP en las genéricas 2.3 Y 2.6**

UNIDADES EJECUTORAS	PIM (B)	CERTIFICACIÓN SIAF (C)	PORCENTAJE (CERTIFICACIÓN SIAF, PIM) (C/B)
0950 Salud Ucayali	43 924	128 612	292,81%
0951 Hospital Regional de Pucallpa	832 788	302 663	36,34%
0952 Hospital Amazónico	233 497	214 356	91,80%
1175 Dirección de Red de Salud N° 03 Atalaya	122 863	0	0,00%
1341 Dirección de Red de Salud N° 04 Aguaytía - San Alejandro	68 250	68 250	100,00%
1660 Gobierno Regional de Ucayali - Red de Salud N° 01 Coronel Portillo	211 509	182 035	86,06%
<b>463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI</b>	<b>1 512 831</b>	<b>895 916</b>	<b>59,22%</b>

Fuente: SIGA y SIAF con corte al 15 de febrero 2019.

El cuadro muestra que, en la fecha de corte, la UE red de salud Atalaya aún no iniciaba su proceso de certificación y el Hospital Regional de Pucallpa se encontraba rezagado con 36,34% de avance en la CCP.

**Conclusión:**

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali no logró la meta establecida de 90% de certificación presupuestal para los CAS, asimismo, no alcanzó el 85% de la consistencia entre SIGA y SIAF considerando las genéricas bienes y servicios (2.3) y activos no financieros (2.6), a nivel de los PP de salud, por toda fuente de financiamiento, obteniendo solo 73% y 59,22% respectivamente; **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido.**

**CRITERIO 2.1.2:** Las UE del Gobierno Regional que ejecutan PP vinculados a la ENDIS, realizan procesos de selección con CCP en el SIGA oportunamente.

**DEFINICIÓN OPERACIONAL 2.1.2 E:**

Gobierno Regional a través de las UE, ejecuta oportunamente el presupuesto en SIGA y SIAF, para lo cual deben cumplir con lo siguiente:

No menos del 28% del PIA de los PP 0090 y 0091 cuenta con certificación en el SIGA y el SIAF, por toda fuente de financiamiento y por UE.

**Fuentes de verificación:**

- Base de datos del SIGA, con corte al 15 de febrero de 2019.
- Base de datos del SIAF, con fecha de corte al 15 de febrero de 2019.

**Procedimiento de verificación:**

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

- Se identificó el presupuesto asignado (PIA) para las genéricas 2.3 bienes y servicios y 2.6 activos no financieros de los PP 0090 y 0091. Del monto asignado se restó el presupuesto de todas las específicas relacionadas a CAS; asimismo se excluyó las específicas de gasto 2. 3. 2. 7. 5 4 Animadoras y alfabetizadoras y la 2. 3. 2. 1. 2 99 Otros gastos; obteniendo así el PIA ajustado.



- Se identificó en el PIA ajustado (sin: CAS, animadoras y alfabetizadoras y otros gastos), el monto certificado. Posteriormente se estimó el porcentaje de cumplimiento, en función del PIA ajustado como denominador.

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

- Se identificó el monto certificado y luego se estimó el porcentaje de cumplimiento en función del PIA ajustado como denominador.

**Paso 3:** Para definir el cumplimiento, se estima el porcentaje de presupuesto certificado tanto en SIGA y SIAF; respecto al PIA ajustado.

De acuerdo a los resultados, tanto a nivel regional, así como a nivel de UE, se superó el 28% de certificación de los PP 0090 y 0091 tanto en el SIGA como en el SIAF, meta establecida para la primera verificación.

En el siguiente cuadro se resumen los resultados de los pasos descritos:

**CUADRO N° 11**  
Certificación en SIGA y SIAF de los PP 0090 y 0091

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2019	SIAF	SIGA	CUMPLIMIENTO SIAF/PIA	CUMPLIMIENTO SIGA/PIA
1506 - Educación Purús	518 288	151 511	151 511	29,23%	29,23%
1507 - Educación Atalaya	1 566 570	973 426	973 426	62,14%	62,14%
1508 - Educación Coronel Portillo	3 479 051	1 195 390	1 195 389	34,36%	34,36%
1509 - Educación Padre Abad	804 491	398 291	398 291	49,51%	49,51%
<b>TOTAL</b>	<b>6 368 400</b>	<b>2 718 618</b>	<b>2 718 617</b>	<b>42,69%</b>	<b>42,69%</b>

Fuente: SIGA y SIAF con corte al 15 de enero 2019.

**Conclusión:**

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ha certificado el 42,69% a nivel de SIGA y SIAF en el marco de los PP 0090 y 0091; superando la meta del 28% prevista para la primera verificación; **por lo tanto, cumple con el compromiso establecido.**

**CRITERIO 2.1.2:** Las UE del Gobierno Regional que ejecutan PP vinculados a la ENDIS, realizan los procesos de selección con CCP en el SIGA oportunamente.

**Definición Operacional 2.1.2 V (1):**

El Gobierno Regional en 2019, ejecuta oportunamente el presupuesto y metas físicas del PP 0083-PNSR.

**Fuentes de verificación:**

- Base de datos del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF).
- Archivos sobre metas físicas generados por el Gobierno Regional.

**Procedimiento de verificación:**

Teniendo en cuenta el PIM al 31 de enero de 2019 (metas físicas y financieras), asignado al PP 0083-PNSR, se verificó en el SIAF, el cumplimiento del compromiso de CCP, con corte al 15 de febrero de 2019 (meta consensuada de 20%), en las genéricas de gasto 2.3 y 2.6 del producto: 3000627 – Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales.

Los montos presupuestales certificados por el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali en las genéricas 2.3 y 2.6 en el PP 0083 representan el 26,9% del PIM, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 12**  
**PIA, PIM y Certificación presupuestal en las genéricas 2.3 y 2.6 del PP 0083**

PRODUCTO	GENÉRICA DE GASTO	PIA (S/)	PIM (S/)	PPTO. CERTIFICADO (S/)	% CERTIFICADO
3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	03.Bienes y servicios	809 248	809 248	217 708	26,9%
	06.Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>809 248</b>	<b>809 248</b>	<b>217 708</b>	<b>26,9%</b>

Fuente: SIAF.

Respecto de las metas físicas a realizar el 2019, el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali remitió lo siguiente:

**Actividad 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores:** Plan de capacitación y el cuadro indicando los 17 gobiernos locales a capacitar así como los nombres, apellidos y número de DNI de las 19 personas que serán capacitadas.

**Actividad 5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento:** Cuadro con los datos de ubigeo del centro poblado donde se ubican los 05 sistemas de agua a los que se realizará el seguimiento el presente año.

**Actividad 5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural:** Cuadro con los datos de ubigeo del centro poblado donde se ubican los 03 sistemas de agua a los que se realizará el mantenimiento el presente año.

**Actividad 5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria:** Plan de capacitación y el cuadro indicando los 17 gobiernos locales a capacitar así como los nombres, apellidos y número de DNI de las 19 personas que serán capacitadas.

El resumen de dichas actividades se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 13**  
**Resumen de metas físicas 2019 del producto 3000627 del PP 0083**

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META FÍSICA		META FÍSICA SIAF	ÁMBITO DEL CAP ENDIS
		Unidad de medida	Cantidad		
3000627- Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	5004470-Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	Gobierno Local	17	05	08
	5004471-Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	Sistema	05	01	05
	5006049-Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural	Sistema	03	03	01
	5005866-Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	Hogares	17	120	08
<b>TOTAL DEL PRODUCTO: 3000627</b>			<b>05</b>	<b>01</b>	<b>05</b>

Fuente: Oficio N° 163-2019-GRU/ GR, de 14 de febrero de 2019.

Es importante mencionar que en el SIAF, solo para el caso de la actividad 5006049-Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural, las metas físicas consignadas coinciden con lo remitido en el informe de cumplimiento.





### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ha certificado al 15 de febrero de 2019 el 26,9% del PIM del producto: 3000627 – Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales, PP 0083 en las genéricas 2.3 y 2.6 y remitió el detalle de la meta física a ejecutar el presente año; por lo tanto, cumple con el compromiso establecido.

**CRITERIO 2.1.2:** Las UE del Gobierno Regional que ejecutan PP vinculados a la ENDIS, realizan los procesos de selección con CCP en el SIGA oportunamente.

### DEFINICIÓN OPERACIONAL 2.1.2 V (2):

El Gobierno Regional en el 2019, ejecuta el presupuesto del PP 0083 – PNSR, usando el SIGA, logrando una correspondencia entre SIGA y SIAF a nivel de certificación (30%) y compromiso anual (40%).

### Fuentes de verificación:

- Base de datos (BD) del SIAF (Con corte al 31 de enero de 2019).
- BD del SIGA (Con corte al 31 de enero de 2019).

### Procedimiento de verificación:

De acuerdo a lo estipulado en el instructivo, se extrajo del SIAF y del SIGA, el monto del presupuesto que cuenta con CCP en las genéricas 2.3 y 2.6 (exceptuando las específicas de gasto relacionados a CAS), a nivel del PP 0083, por toda fuente de financiamiento.

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali certificó presupuestalmente en el SIAF, al 31 de enero de 2019, el monto de S/ 150 748 (ciento cincuenta mil setecientos cuarenta y ocho con 00/100 soles) en total en el SIAF, respecto a la certificación en el SIGA, no se observa ningún monto, por lo que no existe correspondencia entre SIGA y SIAF; tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 14  
Correspondencia de CCP SIAF y SIGA al 31 de enero, por toda fuente a nivel de  
Específicas de gasto del PP 0083

ESPECIFICA DE GASTO	CERTIFICACIÓN SIAF AL 31 DE ENERO DE 2019		CERTIFICACIÓN SIGA AL 31 DE ENERO DE 2019	
	3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
03.01.01.01.01. Alimentos y bebidas para consumo humano.	8 400	8 400	0	0
03.02.01.02.01. Pasajes y gastos de transporte.	17 400	17 400	0	0
03.02.01.02.02. Viáticos y asignaciones por comisión de servicio.	42 620	42 620	0	0
03.02.01.02.99. Otros Gastos.	4 800	4 800	0	0
03.02.02.01.01. Servicio de suministro de energía eléctrica.	4 380	4 380	0	0

ESPECIFICA DE GASTO	CERTIFICACIÓN SIAF AL 31 DE ENERO DE 2019		CERTIFICACIÓN SIGA AL 31 DE ENERO DE 2019	
	3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
03.02.02.01.02. Servicio de agua y desagüe.	1 020	1 020	0	0
03.02.02.02.03. Servicio de internet	1 428	1 428	0	0
03.02.05.01.01. De edificios y estructuras	14 400	14 400	0	0
03.02.07.11.99. Servicios diversos	56 300	56 300	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>150 748</b>	<b>150 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: SIAF Y SIGA, con corte al 31 de enero de 2019.

### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, al 31 de enero de 2019, ha certificado presupuestalmente en el SIAF el importe de S/ 150 748,00 del presupuesto asignado al programa presupuestal 0083; sin embargo, no ha certificado ningún monto en el SIGA no existiendo correspondencia de la certificación presupuestal SIAF y SIGA; **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido.**

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



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

**DEFINICIÓN OPERACIONAL 2.2.1 E:** 90% de locales escolares de las IIEE de EBR con acceso a red pública de los distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados, 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.

#### Fuentes de verificación:

- Base de datos de locales escolares de los distritos de quintil1, quintil2 y distritos amazónicos con corte al 28 de agosto de 2018 del Padrón Web Escale, registrados en módulo complementario del SIGA, proporcionada por el MINEDU.
- Base de datos del SIGA del módulo complementario con fecha de corte al 15 de febrero de 2019 (con información del pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2018, a nivel de devengado SIAF-SIGA).

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se identificó los locales escolares de las IIEE de EBR, de los distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados, registrados en el módulo complementario; teniendo en consideración lo siguiente:

- Local escolar que cuenta con agua y luz



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

Para el caso del Gobierno Regional, el total de locales escolares ubicados en los distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados suman 156, los cuales pertenecen a 04 UE.

**Paso 2:** Se verificó el registro oportuno por parte de las UE del total de locales escolares en el maestro de suministros del módulo complementario del SIGA, la fecha límite para dicha gestión fue 31 de octubre de 2018. El registro se realizó considerando el siguiente detalle:

- IIEE con servicio y con pago
- IIEE con servicio y sin pago
- IIEE sin servicio

Cabe señalar que se excluyeron del denominador aquellos locales escolares que no cuenten con servicio y a los que no corresponde pago.

**Paso 3:** A partir de la información del SIGA se identifican los recibos por servicios básicos pagados a nivel de devengado, con estado SIAF "aprobado" en el módulo complementario del SIGA para cada mes del periodo de evaluación.

Empleando el padrón del paso 1, se consideró lo siguiente:

- 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 la región realizó el pago de los servicios mensuales para el periodo de evaluación de manera oportuna; para lo cual se creó la variable "cumple" que es igual a 1. Se consideró pago oportuno, aquel realizado el mismo mes o como máximo el último día del mes siguiente al consumo. Para ello se verificó que la Orden de Servicio generada en el SIGA se encuentre hasta el nivel de devengado en SIGA y SIAF en estado "aprobado" en ambos sistemas.

Los resultados muestran que el 96,79% de locales escolares registrados en el módulo complementario, ubicados en los distritos priorizados cuentan con pago oportuno de servicios básicos de luz y/o agua.

En el siguiente cuadro se resume los resultados de los pasos descritos:

CUADRO N° 15

Locales escolares ubicados en distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos con pago oportuno de servicios básicos registrados en el módulo del SIGA

UNIDAD EJECUTORA	N° DE LOCALES ESCOLARES	N° DE LOCALES ESCOLARES CON PAGO OPORTUNO	CUMPLIMIENTO
1506 - Educación Purús	3	3	100,00%
1507 - Educación Atalaya	5	5	100,00%
1508 - Educación Coronel Portillo	57	54	94,74%
1509 - Educación Padre Abad	91	89	97,80%
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>	<b>151</b>	<b>96,79%</b>

Fuente: SIGA y SIAF con corte al 15 de enero 2019.

### Conclusión:

El Gobierno Regional de Ucayali ha logrado que el 96,79% de locales escolares de los distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados cuenten con pago oportuno de servicios básicos de luz y/o agua; por lo tanto, cumple con el compromiso establecido.

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

**DEFINICIÓN OPERACIONAL 2.2.2 S (1):**

El 92% o más de las IPRESS existentes en distritos amazónicos priorizados, cuentan con disponibilidad aceptable de vacunas definidas por el sector, en niños menores de 12 meses, según meta física válida.

**Fuentes de verificación:**

- Listado de IPRESS de distritos amazónicos.
- BD del SIGA 2019 al 15 de febrero (Metas físicas del módulo independiente de la fase).
- PN distrital al 31 de diciembre 2018 (N° de niños/as de 1 año, considerando el 100% de niños registrados).
- BD de los informes de consumo integrado (ICI) del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos (SISMED) del nivel nacional (Stock insumos) al 31 de enero 2018, publicado en febrero 2019.

**Procedimiento de verificación:**

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

**Paso 1:** se determinó en 103 el número de IPRESS fijas y activas del ámbito priorizado del departamento. La IPRESS detectada como inactiva fue Panaillo (código 00005467), ubicada en la microred San Fernando, que corresponde a la UE Coronel Portillo.

Entre las 103 fijas y activas se verificó la correspondencia de las metas físicas (en la opción independiente de la fase del SIGA-PpR 2019 con data al 15 de febrero), en el sub producto niña/niño menor de 12 meses con vacuna completa y se identificó que solo 70 IPRESS mostraban consistencia entre la meta física registrada en el SIGA PpR y el Padrón Nominal<sup>8</sup>, 33 IPRESS mostraron inconsistencia, de las cuales 06 pertenecían a la UE Ucayali Salud; 13 a Atalaya; y 14 a Coronel Portillo, como se muestra en el cuadro a continuación:

**CUADRO N° 16**

**Detalle del cumplimiento/incumplimiento de IPRESS en relación a la meta física de vacunas en el SIGA PPR y el registro de niñas y niños en el Padrón Nominal**

UNIDAD EJECUTORA	PASO 1 VERIFICACIÓN DE IPRESS ACTIVAS EN RENIPRESS	PASO 2 META FÍSICA VACUNAS EN SIGA PPR	N° DE REGISTROS DE MENORES DE 12 MESES EN PADRÓN NOMINAL	PASO 3: CONSISTENCIA ENTRE M.F. DE SIGA Y P.N.	PASO 4 CUMPLE CONSISTENCIA
0950 Región Ucayali-Salud	0005574 Chancay	0	2	0%	Cumple
	0005456 Santo Domingo de Mashangay	0	4	0%	Cumple
	0005495 Pueblo Nuevo del Caco	0	4	0%	Cumple
	0005462 San Antonio	0	5	0%	Cumple
	0005480 Santa Rosa de Abujao	0	6	0%	Cumple
	0005571 Santa Elena	0	6	0%	Cumple
	0005465 Nuevo Utuquinia	0	9	0%	Cumple

<sup>8</sup> Id 3



**I 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 2  
- UCAYALI.**

UNIDAD EJECUTORA	PASO 1 VERIFICACIÓN DE IPRESS ACTIVAS EN RENIPRESS	PASO 2 META FÍSICA VACUNAS EN SIGA PPR	Nº DE REGISTROS DE MENORES DE 12 MESES EN PADRÓN NOMINAL	PASO 3: CONSISTENCIA ENTRE M.F. DE SIGA Y P.N.	PASO 4 CUMPLE CONSISTENCIA
	0005473 Putaya	0	11	0%	Cumple
	0005500 Santa Rosa de Sheshea	0	14	0%	No cumple
	0005484 Vinuncuro	0	16	0%	No cumple
	0005463 Santa Sofia	0	18	0%	Cumple
	0005472 Santa Rosa de Masisea	0	19	0%	Cumple
	0005499 Galilea	0	19	0%	Cumple
	0005492 Colonia Del Caco	0	27	0%	No cumple
	0005496 Runuya	0	27	0%	No cumple
	0005493 Nuevo Nazareth	0	31	0%	Cumple
	0005567 Jose Olaya	0	191	0%	Cumple
	0005560 Nueva Magdalena	0	214	0%	No cumple
	0005569 CLAS Túpac Amaru	0	365	0%	Cumple
	0005565 Nuevo Paraíso	0	382	0%	No cumple
	0005568 Dos de Mayo	0	560	0%	Cumple
1175 Región Ucayali - Dirección de Red. De salud Nº 3 Atalaya	0016453 Sawawo	0	5	0%	Cumple
	0019549 Santa Rosa de Serjali	0	11	0%	Cumple
	0005507 Boca Pucani	0	19	0%	Cumple
	0005517 Serjali	0	19	0%	No cumple
	0005522 Túpac Amaru	0	23	0%	Cumple
	0005525 Puija	0	27	0%	Cumple
	0005516 Rima	0	32	0%	Cumple
	0005519 Sempaya	0	34	0%	No cumple
	0005524 Bufe Pozo	0	44	0%	Cumple
	0005506 Ramón Castilla	0	52	0%	Cumple
	0005515 Alto Chencoreni	0	52	0%	Cumple
	0005508 Unini	0	55	0%	No cumple
	0005510 La Floresta	0	58	0%	No cumple
	0005503 Maldonadillo	0	61	0%	No cumple
	0005520 Shahuaya	0	61	0%	Cumple
	0005511 Paoti	0	62	0%	No cumple
	0005512 Mapalca	0	63	0%	No cumple
	0007106 Toniromashi	0	65	0%	No cumple
	0005509 Chicosa	0	75	0%	No cumple
	0005521 Nueva Italia	0	78	0%	No cumple
	0005514 Chequitavo	0	84	0%	No cumple
	0005505 Obenteni	0	85	0%	Cumple
	0005504 Cocani	0	90	0%	No cumple
	0005523 Sepahua	0	174	0%	Cumple
	0005518 Bolognesi	0	194	0%	No cumple
	0005502 Atalaya	0	507	0%	Cumple
1660 Red de Salud Nº 01 Coronel Portillo	0005482 Nuevo Horizonte	0	1	0%	Cumple
	0005464 Callería	0	2	0%	Cumple
	0005529 Balta	0	2	0%	Cumple
	0005530 Palestina	0	2	0%	Cumple
	0005533 Nueva Luz	0	2	0%	Cumple
	0005466 Nuevo Saposo	0	4	0%	Cumple
	0005575 Yanamayo	0	4	0%	Cumple
	0007224 Nueva Alianza	0	4	0%	Cumple
	0005483 Santa Fe de Inmapuya	0	5	0%	Cumple
	0005531 Gasta Bala	0	5	0%	Cumple
	0005455 Éxito	0	6	0%	Cumple



*Handwritten signature*



**I 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 2  
- UCAYALI.**

UNIDAD EJECUTORA	PASO 1 VERIFICACIÓN DE IPRESS ACTIVAS EN RENIPRESS	PASO 2 META FÍSICA VACUNAS EN SIGA PPR	N° DE REGISTROS DE MENORES DE 12 MESES EN PADRÓN NOMINAL	PASO 3: CONSISTENCIA ENTRE M.F. DE SIGA Y P.N.	PASO 4 CUMPLE CONSISTENCIA
	0005468 San Miguel De Calleria	0	6	0%	Cumple
	0005481 Nohaya	0	6	0%	Cumple
	0005528 San Marcos	0	6	0%	Cumple
	0005532 San Bernardo	0	7	0%	Cumple
	0018768 Nueva Samaria	0	7	0%	Cumple
	0005477 Puerto Alegre	0	8	0%	Cumple
	0005452 Puerto Bethel	0	8	0%	Cumple
	0005457 Santa Carmela de Mashangay	0	9	0%	Cumple
	0005476 Abujao	0	9	0%	Cumple
	0009854 Santa Rosa De Tamaya	0	9	0%	Cumple
	0007359 Isla Libertad	0	10	0%	No cumple
	0014071 Charasmana	0	10	0%	Cumple
	0016729 Miguel Grau	0	10	0%	Cumple
	0005487 Cunchuri	0	11	0%	Cumple
	0005494 Utucuro	0	11	0%	Cumple
	0005478 San Pedro de Inamapuya	0	12	0%	No cumple
	0010038 Patria Nueva	0	12	0%	Cumple
	0005498 Sharara	0	13	0%	No cumple
	0005453 Mazaray	0	14	0%	Cumple
	0005491 Amaquiria	0	14	0%	No cumple
	0005479 Bella Flor	0	15	0%	No cumple
	0005471 Santa Rosa de Dinamarca	0	16	0%	No cumple
	0005489 Puerto Belén	0	16	0%	No cumple
	0005461 Tacshitea	0	17	0%	No cumple
	0005501 Puerto Nuevo	0	18	0%	No cumple
	0005460 Nueva Betania	0	19	0%	Cumple
	0005470 Vista Alegre de Pachitea	0	21	0%	Cumple
	0007460 Vargas Guerra	0	23	0%	No cumple
	0005497 Caco Macaya	0	25	0%	No cumple
	0005488 Curiaca Del Caco	0	26	0%	Cumple
	0005526 Dulce Gloria	0	27	0%	No cumple
	0005474 Junín Pablo	0	32	0%	No cumple
	0005490 Nuevo Ahuaypa	0	33	0%	Cumple
	0005475 Caimito	0	36	0%	Cumple
	0005513 Breu	0	47	0%	No cumple
	0005527 Purus	0	53	0%	Cumple
	0010764 Nuevo Paraíso	0	64	0%	Cumple
	0005564 Dos de Mayo Km.12	0	80	0%	Cumple
	0005486 Iparia	0	104	0%	Cumple
	0005469 Masisea	0	112	0%	Cumple
	0005558 Micaela Bastidas	0	184	0%	Cumple
	0005561 La Florida	0	222	0%	Cumple
	0005552 Bellavista	0	223	0%	Cumple
	0005562 Nuevo Bolognesi.	0	315	0%	Cumple
	0005556 9 de Octubre	0	409	0%	Cumple

Fuentes: SIGA PPR y PN

La evaluación culminó en este paso, porque de acuerdo a lo establecido en el instructivo se considera aceptable una variación de +/- 20% para continuar con el siguiente paso y solo se cumplió 67,96%.



### Conclusión:

El Gobierno Regional del departamento de Ucayali solo alcanzó 67,96% de consistencia de meta física, siendo la meta en dicho paso del 80%, por lo que no se pudo medir el cumplimiento del compromiso establecido; **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido.**

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

#### **DEFINICIÓN OPERACIONAL 2.2.2 S (2):**

No menos del 80% de IPRESS de distritos amazónicos priorizados, tienen disponibilidad de no menos 90% de equipos, medicamentos e insumos críticos evaluados para los productos claves del PAN y SMN. (Incluye hierro en gotas, e insumos de planificación familiar (PF)).

#### **Fuentes de verificación:**

- Listado actualizado de IPRESS activas de distritos amazónicos priorizados a diciembre 2018.
- BD del SIGA al 15 de febrero de 2019.
- BD del SISMED al 31 de enero, publicadas en el mes siguiente: febrero, obtenida del ftp del MINSA desde la siguiente dirección electrónica: (ftp.minsa.gob.pe/sismed/SISMEDV2.0/informacion).

#### **Procedimiento de verificación:**

A partir de la base de datos analítica, de los módulos de patrimonio y logística del aplicativo SIGA, se realizó lo siguiente:

**Paso 1:** se realizó la verificación de 103 IPRESS priorizadas en estado activo.

**Paso 2:** se verificó en el módulo patrimonio del SIGA de 103 IPRESS priorizadas, la disponibilidad en cada punto de atención, de cada equipo crítico relacionado al PAN y SMN, según el estándar definido. Se consideraron disponibles los equipos que a la fecha de corte tenían programación presupuestal certificada en el Plan Anual de Obtención (PAO). En las 103 IPRESS se cumplió con la condición de encontrar en cada una de ellas por lo menos un equipo crítico.

**Paso 3:** se verificó en la base de datos del SISMED de 103 IPRESS priorizadas, la disponibilidad por punto de atención, de los insumos críticos relacionados al PAN y SMN según estándar definido y validado por el MINSA. En las 103 IPRESS se cumplió con la condición de encontrar en cada una de ellas, por lo menos un insumo crítico.

**Paso 4:** se determinó el número y porcentaje de IPRESS ubicadas en distritos amazónicos priorizados, que disponen simultáneamente de por lo menos 90% de equipos y por lo menos 90% de medicamentos e insumos, según los estándares preestablecidos por el MINSA. Este número fue de solo 35 IPRESS (33,98%), mientras que aquellas que no llegaron simultáneamente a por lo menos el 90% de equipos e insumos críticos, fueron 68, como se detalla a continuación:





CUADRO N° 17

Matriz de verificación de la indisponibilidad simultánea de insumos y equipos por punto de atención en proporción =  $\delta > a 90\%$

PASO 1 VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE IPRESS EN EL SIGA PATRIMONIO	PASO 2 CUMPLE DISPONIBILIDAD DE BIENES	PASO 3 CUMPLE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS/MEDICAMENTOS	PASO 4 CUMPLE CON 90% O MÁS
0005492 Colonia del Caco.	93,3	80,0	No cumplió
0005574 Chancay	40,0	80,0	No cumplió
0005463 Santa Sofia	40,0	60,0	No cumplió
0005571 Santa Elena	53,3	70,0	No cumplió
0005493 Nuevo Nazareth	100,0	80,0	No cumplió
0005465 Nuevo Utuquinia	40,0	60,0	No cumplió
0005567 Jose Olaya	83,3	87,5	No cumplió
0005480 Santa Rosa de Abujao	93,3	80,0	No cumplió
0005472 Santa Rosa de Masisea	93,3	80,0	No cumplió
0005484 Vinuncuro	100,0	90,0	Cumplió
0005496 Runuya	100,0	75,0	No cumplió
0005473 Putaya	100,0	80,0	No cumplió
0005477 Puerto Alegre	100,0	90,0	Cumplió
0005499 Galilea	100,0	80,0	No cumplió
0005495 Pueblo Nuevo del Caco	100,0	80,0	No cumplió
0005500 Santa Rosa de Sheshea	100,0	75,0	No cumplió
0005560 Nueva Magdalena	40,0	70,0	No cumplió
0005565 Nuevo Paraiso	100,0	83,3	No cumplió
0005568 Dos de Mayo	100,0	75,0	No cumplió
0005569 CLAS Túpac Amaru	88,9	66,7	No cumplió
0005456 Santo Domingo de Mashangay	40,0	75,0	No cumplió
0005462 San Antonio	40,0	80,0	No cumplió
0005517 Serjali	93,3	90,0	Cumplió
0005511 Paoti	100,0	90,0	Cumplió
0005520 Shahuaya	100,0	95,0	Cumplió
0005509 Chicosa	100,0	95,0	Cumplió
0005512 Mapalca	93,3	90,0	Cumplió
0005502 Atalaya	100,0	91,7	Cumplió
0005523 Sepahua	100,0	91,7	Cumplió
0005515 Alto Chencoreni	93,3	90,0	Cumplió
0005525 Puija	86,7	95,0	No cumplió
0005522 Túpac Amaru	100,0	90,0	Cumplió
0005505 Obenteni	100,0	90,0	Cumplió
0005510 La Floresta	93,3	90,0	Cumplió
0005524 Bufe Pozo	86,7	95,0	No cumplió
0007106 Toniromashi	100,0	90,0	Cumplió
0019549 Santa Rosa de Serjali	100,0	95,0	Cumplió
0005504 Cocani	100,0	90,0	Cumplió
0005508 Unini	100,0	90,0	Cumplió
0005514 Chequitavo	93,3	90,0	Cumplió
0005521 Nueva Italia	100,0	90,0	Cumplió
0005519 Sempaya	100,0	90,0	Cumplió
0005506 Ramón Castilla	100,0	90,0	Cumplió
0005507 Boca Pucani	100,0	90,0	Cumplió
0005503 Maldonadillo	100,0	90,0	Cumplió
0005518 Bolognesi	100,0	91,7	Cumplió
0005516 Rima	100,0	90,0	Cumplió
0016453 Sawawo	100,0	70,0	No cumplió
0005460 Nueva Betania	46,7	70,0	No cumplió
0007359 Isla Libertad	100,0	85,0	No cumplió
0005561 La Florida	26,7	70,0	No cumplió
0007224 Nueva Alianza	93,3	70,0	No cumplió
0005483 Santa Fe de Inamapuya	100,0	85,0	No cumplió
0005528 San Marcos	100,0	90,0	Cumplió





PASO 1 VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE IPRESS EN EL SIGA PATRIMONIO	PASO 2 CUMPLE DISPONIBILIDAD DE BIENES	PASO 3 CUMPLE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS/MEDICAMENTOS	PASO 4 CUMPLE CON 90% O MÁS
0005455 Éxito	26,7	75,0	No cumplió
0005469 Masisea	94,4	91,7	Cumplió
0010764 Nuevo Paraíso	100,0	90,0	Cumplió
0005497 Caco Macaya	100,0	85,0	No cumplió
0005453 Mazaray	93,3	55,0	No cumplió
0005494 Utucuro	100,0	85,0	No cumplió
0005452 Puerto Bethel	93,3	65,0	No cumplió
0005468 San Miguel de Calleria	33,3	75,0	No cumplió
0005575 Yanamayo	40,0	90,0	No cumplió
0005471 Santa Rosa de Dinamarca	100,0	80,0	No cumplió
0014071 Charasmana	6,7	85,0	No cumplió
0005487 Cunchuri	100,0	80,0	No cumplió
0005481 Nohaya	100,0	80,0	No cumplió
0005527 Purus	94,4	91,7	Cumplió
0007460 Vargas Guerra	100,0	80,0	No cumplió
0005564 Dos de Mayo Km.12	93,3	70,0	No cumplió
0005498 Sharara	100,0	80,0	No cumplió
0005486 Iparia	100,0	83,3	No cumplió
0005464 Calleria	46,7	80,0	No cumplió
0010038 Patria Nueva	100,0	70,0	No cumplió
0005476 Abujao	100,0	85,0	No cumplió
0005479 Bella Flor	100,0	80,0	No cumplió
0005526 Dulce Gloria	100,0	85,0	No cumplió
0009854 Santa Rosa de Tamaya	100,0	85,0	No cumplió
0005490 Nuevo Ahuaypa	100,0	90,0	Cumplió
0018768 Nueva Samaria	26,7	90,0	No cumplió
0005482 Nuevo Horizonte	100,0	85,0	No cumplió
0005489 Puerto Belén	100,0	90,0	Cumplió
0005474 Junín Pablo	100,0	85,0	No cumplió
0005475 Calmito	100,0	90,0	Cumplió
0016729 Miguel Grau	13,3	85,0	No cumplió
0005532 San Bernardo	86,7	90,0	No cumplió
0005470 Vista Alegre de Pachitea	100,0	85,0	No cumplió
0005533 Nueva Luz	100,0	90,0	Cumplió
0005531 Gasta Bala	100,0	85,0	No cumplió
0005530 Palestina	100,0	85,0	No cumplió
0005513 Breu	100,0	85,0	No cumplió
0005529 Balta	100,0	85,0	No cumplió
0005491 Amaquiria	93,3	90,0	Cumplió
0005488 Curiaca del Caco	100,0	80,0	No cumplió
0005501 Puerto Nuevo	100,0	95,0	Cumplió
0005556 9 de Octubre	16,7	91,7	No cumplió
0005466 Nuevo Saposoa	66,7	60,0	No cumplió
0005457 Santa Carmela de Mashangay	20,0	85,0	No cumplió
0005562 Nuevo Bolognesi.	33,3	70,0	No cumplió
0005461 Tacshitea	26,7	80,0	No cumplió
0005558 Micaela Bastidas	5,6	87,5	No cumplió
0005552 Bellavista	22,2	79,2	No cumplió
0005478 San Pedro de Inamapuya	100,0	85,0	No cumplió

Fuente: SIGA Patrimonio y SISMED con corte al 15 de febrero 2019.

### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali no ha superado la meta establecida del 80%, logrando solo el 33,98% de IPRESS de distritos amazónicos priorizados cuentan con equipos e insumos de los programas presupuestales PAN y MNN, en una proporción igual o superior al 90%; por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido.

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

**DEFINICIÓN OPERACIONAL 2.2.2 S (3):**

El 70% de IPRESS ubicadas en distritos amazónicos priorizados con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física.

**Fuentes de verificación:**

- Listado de IPRESS amazónicos.
- Registros HIS: periodos octubre a diciembre 2018 (opcional enero 2019).
- Meta física SIGA, fase independiente 2019.
- Padrón nominal generado por el RENIEC, al 31 de diciembre 2018.

**Procedimiento de verificación:**

Según lo establecido en el instructivo, este compromiso tiene 4 sub metas y la evaluación de cada una de ellas es sucesiva, su aprobación es requisito para la verificación del criterio.

**Paso 1:** 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 PP PAN y SMN respectivamente. Los datos del SIGA PpR se obtienen del archivo remitido por el informe de cumplimiento. Al estimar la proporción de IPRESS que cumplen con el registro de metas físicas para ambos sub productos se obtiene el siguiente resultado.

**CUADRO N° 18**  
IPRESS con registro de meta física en el SIGA para los productos priorizados de los PP PAN y SMN

UNIDAD EJECUTORA	N° DE IPRESS PRIORIZADAS	N° DE IPRESS QUE CUMPLEN 1ERA META	SUB META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO
0950 Región Ucayali-Salud	22	22	100%	100%
1175 Red. de Salud N° 3 Atalaya	26	26		
1660 Red de Salud N° 01 Coronel Portillo	55	55		
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>103</b>		

Fuente: SIGA PpR remitido por el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali.

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.

**Paso 2:** Se verificó que el 95% de IPRESS de los distritos de quintil 1 y quintil 2 de pobreza hubieran 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 PN (niños afiliados al SIS y los que no tienen ningún tipo de seguro). Se considera aceptable una variación de hasta 20% entre ambos valores. En el caso de las IPRESS con meta física menos de 10 niños según PN, se considera automáticamente la consistencia. Al estimar la proporción de IPRESS que cumplen con la consistencia de datos se obtuvieron los siguientes resultados:

CUADRO N° 19

IPRESS con datos de consistencia entre el registro de meta física (Vacunación < de 1 año) y el PN (1 año)

UNIDAD EJECUTORA	N° DE IPRESS PRIORIZADAS	N° DE IPRESS CUMPLEN 1ra. META	N° DE IPRESS CUMPLEN 2da. META	SUB META PROGRAMA	% CUMPLIMIENTO
0950 Región Ucayali-Salud	22	22	16	95%	73%
1175 Red. de Salud n° 3 Atalaya	26	26	13		50%
1660 Red de Salud n° 01 Coronel Portillo	55	55	41		75%
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>70</b>		<b>68%</b>

Fuente: SIGA PpR remitido por el GORE y Padrón Nominal – 31/12/2018

Según los datos disponibles, de las 103 IPRESS sólo 70 cumplen con la consistencia de datos entre ambas fuentes de verificación, que corresponde a 68%. Por tanto, no se logra cumplir con la meta establecida como se constata en el cuadro anterior.

De acuerdo a lo establecido en el instructivo, al no haberse cumplido la meta establecida, se cancela la evaluación de los procedimientos que corresponden a este compromiso.

#### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali no ha logrado la consistencia de los registros de la meta física del SIGA respecto al padrón de niños y niñas, requisito para la continuidad de la evaluación; **por lo tanto, no cumple 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 PpR vinculados a la ENDIS.

#### DEFINICIÓN OPERACIONAL 2.2.2 E (3):

88% de IIEE de nivel secundaria de la EBR de distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados cuentan con disponibilidad oportuna del 90% de bienes/muebles, según kit definido.

#### Fuente de verificación:

- Base de datos del SIGA Módulo Patrimonio y Módulo de Bienes Corrientes, con fecha de corte al 15 de febrero de 2019.
- Listado de IIEE de secundaria de distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados remitidos por el MINEDU con corte al 27 de setiembre de 2018.

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se identificó el listado estándar de bienes/muebles y sus respectivas equivalencias en el SIGA. Se consideró el kit para IIEE de secundaria establecido en el cuadro N° 16 del Instructivo CAP ENDIS correspondiente al Nivel 2.



**Paso 2:** Se identificó la disponibilidad del kit de bienes muebles por Institución educativa, con corte al 15 de febrero de 2019 en los módulos del SIGA, Patrimonio y Bienes Corrientes.

**Paso 3:** Se extrajo la información registrada en el Módulo de Patrimonio del SIGA por IIEE, con período contable a diciembre de 2018.

**Paso 4:** Se determinó el porcentaje de IIEE, ubicadas en los distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados, que disponen de no menos del 90% de bienes muebles, de acuerdo al kit definido por el sector.

Los resultados muestran que el 55,93% de IIEE, ubicadas en los distritos priorizados cuentan con disponibilidad de no menos del 90% del kit de bienes muebles, según la información registrada en los módulos de Patrimonio y Bienes Corrientes del SIGA con periodo contable a diciembre de 2018.

En el siguiente cuadro se resumen los resultados de los pasos descritos.

**CUADRO N° 20**  
IIEE de nivel secundaria ubicadas en distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados, con disponibilidad de kit de bienes muebles

UNIDAD EJECUTORA	N° IIEE PADRÓN MINEDU	N° IIEE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
1506 - Educación Purús	9	0	0,00%
1507 - Educación Atalaya	48	30	62,50%
1508 - Educación Coronel Portillo	99	69	69,70%
1509 - Educación Padre Abad	21	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>99</b>	<b>55,93%</b>

Fuente: SIGA y SIAF con corte al 15 de enero 2019.

#### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ha logrado que el 55,93% de IIEE de nivel secundaria ubicados en los distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados cuentan con disponibilidad del 90% del kit de bienes muebles; **por lo tanto, 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 (4):

El 90% de docentes contratados de IIEE del nivel secundaria de los distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados cuentan con acto resolutivo (marzo hasta diciembre), firmado, numerado y registrado en el NEXUS.

#### Fuente de verificación:

- Base de datos del NEXUS con corte al 28 de febrero de 2019.
- Listado de IIEE de secundaria de distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados remitidos por MINEDU, con corte al 27 de setiembre de 2018.





### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se seleccionó de la base de datos NEXUS a todos los docentes de las IIEE del nivel secundaria de los distritos de quintil 1, quintil 2, y distritos amazónicos priorizados, cuya condición laboral es "contratado" (plaza orgánica, eventual y horas de libre disponibilidad).

Se procedió a realizar la validación de los números de DNI con la base de datos de RENIEC, al respecto se identificó 3 registros de DNI no válidos, las plazas asignadas a dichos DNI fueron descontadas del numerador.

En el siguiente cuadro se muestra los resultados de la validación de registros de DNI.

**CUADRO N° 21**  
Validación de registro de DNI de plazas de contrato docente

UNIDAD EJECUTORA	N° DE REGISTROS DE DNI	N° DE REGISTROS DNI NO VALIDOS
1506 - Educación Purús	57	0
1507 - Educación Atalaya	251	0
1508 - Educación Coronel Portillo	494	1
1509 - Educación Padre Abad	154	2
<b>TOTAL</b>	<b>956</b>	<b>3</b>

Fuente: NEXUS con corte al 28 de febrero 2019 / Validación RENIEC corte al 15 marzo 2019

**Paso 2:** Para el grupo seleccionado en el paso 1, se verificaron las fechas de inicio y término del contrato, en relación al periodo del mismo, se consideró contrato oportuno aquellos comprendidos en el siguiente rango:

- Fecha de inicio del contrato: Hasta el 11 de marzo de 2019
- Fecha de finalización del contrato: 31 de diciembre 2019

**Paso 3:** Se estableció el número de plazas disponibles para contrato en las IIEE de los distritos de quintil 1, quintil 2, y distritos amazónicos priorizados de la región.

**Paso 4:** Se dividió el total de docentes contratados de distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados entre el total de plazas disponibles para contrato en las IIEE de dicho ámbito.

Cabe señalar que se contabilizó como docente contratado a aquellos que cumplieron las siguientes condiciones:

- Condición laboral "contratado", ocupan una plaza orgánica o eventual u horas de libre disponibilidad.
- DNI valido, contrastado con la base de datos de RENIEC.
- Periodo de contrato oportuno y pertinente, de marzo a diciembre.
- Acto resolutivo, cuentan con registro del número de RD en el sistema NEXUS

En el siguiente cuadro se resume los resultados de la verificación:

**CUADRO N° 22**  
Docentes contratados en IIEE de nivel secundaria de distritos de quintil 1, quintil 2, y distritos amazónicos priorizados

UNIDAD EJECUTORA	N° DE PLAZAS PARA CONTRATO	N° DE DOCENTES CONTRATADOS	CUMPLIMIENTO
1506 - Educación Purús	57	57	100,00%
1507 - Educación Atalaya	251	165	65,74%

UNIDAD EJECUTORA	Nº DE PLAZAS PARA CONTRATO	Nº DE DOCENTES CONTRATADOS	CUMPLIMIENTO
1508 - Educación Coronel Portillo	494	468	94,74%
1509 - Educación Padre Abad	154	147	95,45%
<b>TOTAL</b>	<b>956</b>	<b>837</b>	<b>87,55%</b>

Fuente: NEXUS con corte al 28 de febrero 2019

### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, no logró superar la meta establecida de 90%, alcanzando solo el 87,55% de docentes contratados de IIEE del nivel secundaria de los distritos de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados con acto resolutivo (marzo hasta diciembre), firmado, numerado y registrado en el NEXUS; **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido.**

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

### Sub Proceso Crítico 1: Organización para la producción de servicios.

**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.

#### DEFINICIONES OPERACIONALES 3.1.1 S (1):

- 1A: 66% de niñas y niños entre 110 y 130 días de edad de las IPRESS priorizadas, que reciben suplementación de hierro en gotas.  
1B: 40% de niñas y niños de 6 a 11 meses de edad sin anemia de las IPRESS priorizadas que han recibido multimicronutrientes o hierro en jarabe o gotas).

#### Fuentes de verificación:

- Base de datos HIS y SIS a diciembre 2018, para el numerador
- PN regional (Población afiliada al SIS), a diciembre 2018, para el denominador.

#### Procedimiento de verificación para ambos criterios:

Para determinar los indicadores a nivel de "distritos priorizados" se realizó la evaluación en las IPRESS existentes en los distritos amazónicos priorizados, realizándose los siguientes pasos:

**Paso 1:** Se estimó el indicador en función a los niños del PN afiliados al SIS (con DNI) que han cumplido 130 días en el mes de evaluación y han recibido gotas de hierro en el periodo comprendido entre los 110 a 130 días de edad, de acuerdo a la siguiente fórmula:



CUADRO N° 23

Proporción de niños de 110 a 130 días que reciben suplementación de hierro en gotas en IPRESS priorizadas durante el mes de diciembre

UNIDAD EJECUTORA	N° DE NIÑOS QUE HAN RECIBIDO GOTAS DE HIERRO ENTRE LOS 110 Y 130 DÍAS DE EDAD	N° DE NIÑOS SIN ANEMIA QUE HAN CUMPLIDO 130 DÍAS EN EL MES DE EVALUACIÓN	% DE NIÑOS QUE RECIBEN SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO EN GOTAS
0950 Región Ucayali-Salud	107	38	35,51
1175 Red. de Salud N° 3 Atalaya	86	21	24,42
1660 Red de Salud N° 01 Coronel Portillo	133	45	33,83
462 Gobierno Regional Ucayali	326	104	31,90

Fuente: Elaboración Propia - Base de datos analítica - Cubo de anemia 2018

**Paso 2:** Se estimó el indicador de cobertura en función a los niños del padrón afiliados al SIS (con DNI) que tienen entre 6 a 11 meses de edad en el periodo de evaluación y han recibido suplemento de hierro (gotas, jarabe o MMN) en el periodo comprendido entre los 6 y 11 meses de edad, de acuerdo a la siguiente fórmula:

CUADRO N° 24

Proporción de niños de 6 a 11 meses que reciben alguna forma de suplementación de hierro en IPRESS priorizadas durante el mes de diciembre

UNIDAD EJECUTORA	N° DE NIÑOS QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO DE ACUERDO A SU EDAD	N° DE NIÑOS ENTRE 6 A 11 MESES EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN SIN DIAGNOSTICO DE ANEMIA	% DE NIÑOS DE 6 A 11 MESES SIN ANEMIA QUE HAN RECIBIDO SUPLEMENTACIÓN
0950 Región Ucayali-Salud	960	365	38,02%
1175 Red. de Salud N° 3 Atalaya	747	208	27,84%
1660 Red de Salud N° 01 Coronel Portillo	1 200	542	45,17%
462 Gobierno Regional Ucayali	2 907	1 115	38,36%

Fuente: Elaboración Propia - Base de datos analítica - Cubo de anemia 2018

### Conclusión:

El Gobierno Regional del departamento de Ucayali, logró que el 31,90% de niñas y niños entre 110 y 130 días de edad de las IPRESS priorizadas, reciban suplementación de hierro en gotas, sin alcanzar la meta establecida del 66%. Asimismo, obtuvo que el 38,36% de niñas y niños de 6 a 11 meses de edad sin anemia reciban MMN o hierro en jarabe o gotas, sin alcanzar la meta establecida del 40%; **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido.**

**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 S (2):

50% de niños y niñas de 6 a 11 meses con diagnóstico de anemia que inician tratamiento con gotas o jarabe de hierro hasta 30 días después del diagnóstico.

### Fuentes de verificación:

- Base de datos HIS y SIS a diciembre 2018, para el numerador
- PN regional (Población afiliada al SIS), a diciembre 2018, para el denominador.

### Procedimiento de verificación:

Se estimó el indicador de cobertura en función a los niños del PN afiliados al SIS, que tienen entre 6 a 11 meses con diagnóstico de anemia y que han iniciado tratamiento antes de los 30 días de realizado su diagnóstico, de acuerdo a la siguiente fórmula:

**CUADRO N° 25**

Proporción de niños con anemia de 6 a 11 meses que inician tratamiento con hierro hasta 30 días después del diagnóstico durante el mes de diciembre

UNIDAD EJECUTORA	N° DE NIÑOS QUE RECIBIERON ALGUNA ENTREGA DE TRATAMIENTO CON HIERRO 30 DÍAS POSTERIORES AL DIAGNÓSTICO	N° DE NIÑOS ENTRE 6 Y 11 MESES EN EL MES DE EVALUACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA EN EL MES ANTERIOR	% DE NIÑOS ENTRE 6 Y 11 MESES CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA QUE INICIAN TRATAMIENTO CON HIERRO HASTA 30 DÍAS DESPUÉS
0950 Región Ucayali-Salud	36	54	66,675
1175 Red. de Salud n° 3 Atalaya	32	42	76,19%
1660 Red de Salud n° 01 Coronel Portillo	71	96	73,96%
462 Gobierno Regional Ucayali	139	192	72,40%

Fuente: Elaboración Propia - Base de datos analítica - Cubo de anemia 2018

### Conclusión:

El Gobierno Regional superó la meta establecida del 50%, logrando que el 72,40% de niños y niñas de 6 a 11 meses con diagnóstico de anemia inician tratamiento con gotas o jarabe de hierro hasta 30 días después del diagnóstico; **por lo tanto, cumple con el compromiso establecido.**

### Sub proceso Critico 3.2: Organización para producir 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 PP vinculados a la ENDIS.

#### DEFINICIÓN OPERACIONAL 3.2.1 S:

**1A:** El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali cuenta con un Plan de Capacitación a PRESS en las siguientes temáticas: dosaje de hemoglobina, antropometría, sesiones demostrativas y consejería nutricional; en coordinación con los entes rectores (CENAN - MINSA).



### Fuentes de verificación:

- Plan de capacitación 2019 formalizado mediante documento por la DIRESA, que incluye el programa en temas prioritarios para reducción de anemia, dirigido a personal de salud de microrredes priorizadas.
- Objetivos específicos del plan de capacitación relacionados al compromiso.
- Cronograma de capacitación y presupuesto.
- Metodología de capacitación en las técnicas de dosaje de hemoglobina, antropometría, sesiones demostrativas y consejería nutricional (incluye visitas domiciliarias), según lo coordinado con el MINSA.
- Listado de microrredes priorizadas cuyo personal debía ser capacitado.
- Criterios para selección del personal de IPRESS de acuerdo al tema de capacitación.
- Listado de IPRESS con personal de microrredes priorizadas, de acuerdo al formato establecido en el instructivo.
- Listado de IPRESS de las microrredes priorizadas, con personal a ser capacitado en servicio en la segunda etapa, de acuerdo al formato establecido en el instructivo.

**Procedimiento de verificación:** de acuerdo a los procedimientos descritos en el instructivo.

### Paso 1: Verificación de aspectos inherentes al plan de capacitación.

En el Informe remitido por el Gobierno Regional se adjunta la Resolución Directoral (RD) N° 023-2019-GRU-DIRESAU-OAJ, de fecha 11/02/2019 que aprueba el "Plan de formación de tutores regionales y locales, para la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil", el mismo que consta de 40 folios.

Dicho documento contiene la estructura solicitada, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

PLAN DE CAPACITACIÓN	DESCRIPCIÓN
Documento de aprobación	R. D. N° 023-2019-GRU-DIRESAU-OAJ de fecha 11/02/2019
Monto programado	S/. 77 024,00
Objetivos	Si, se han definido un objetivo general acorde a la capacitación del personal.
Cronograma	No se verifica en la información remitida.
Metodología	Si, sólo para los módulos de antropometría y dosaje de hemoglobina.
Criterios para selección de personal	Si, se menciona.
Cantidad de personal a capacitarse	72 personas, identificadas en los archivos remitidos.

Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de capacitación - Informe regional

### Paso 2: Listado de IPRESS con personal de microrredes priorizadas:

La meta requerida fue selección de 06 microrredes y 02 profesionales tutores por cada microred, que realizan las atenciones de Crecimiento y desarrollo - CRED en los consultorios de atención al menor de edad, en total se requiere capacitar 12 personas en: dosaje de hemoglobina, antropometría, sesiones demostrativas y consejería nutricional, aplicación del kit de crecimiento, entre otros.

La información remitida fue consolidada para visualizar el listado de microrredes priorizadas así como el de tutores regionales seleccionados:

**CUADRO N° 26**  
Listado de micro redes priorizadas y respectivos tutores regionales

UNIDAD EJECUTORA	MICRORED PRIORIZADA	N° MR PRIORIZADAS	N° TUTORES REGIONALES (INFORME FÍSICO)
0950 Región Ucayali-Salud	340201 Nuevo Paraíso	1	1
	340301 Atalaya	1	4
1175 Red. de Salud n° 3 Atalaya	340302 Sepahua	1	2
	340303 Bolognesi	1	5
	340102 Nueve de Octubre	1	0
1175 Red. de Salud n° 3 Atalaya	340103 Masisea	1	0
	340186 Iparia	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>12</b>

Fuente: Archivo Excel relacionado al plan de capacitación - Informe regional

Como se muestra en el cuadro N° 26, se seleccionaron 07 microredes y 12 tutores, sin embargo éstos se concentran en 4 microredes (Nuevo Paraíso, Atalaya, Sepahua y Bolognesi); sin involucrar a Nueve de Octubre, Masisea e Iparia, por lo que no se cumple la meta.

**Paso 3:** listado de IPRESS de microredes priorizadas, con personal a ser capacitado en servicio en la segunda etapa, de acuerdo al formato establecido en el instructivo:

**CUADRO N° 27**  
N° de IPRESS seleccionadas por microred y respectivo personal de salud a capacitar

UNIDAD EJECUTORA	MICRORED	IPRESS EN CADA MICRORED (RENIPRES)*	N° IPRESS PROGRAMADAS A CAPACITAR	N° PERSONAL A CAPACITAR	% IPRESS
0950 Salud Ucayali	340201 Nuevo Paraíso	8	5	17	
1175 Red de salud n° 03 Atalaya	340301 Atalaya	16	1	7	
	340302 Sepahua	4	1	2	
	340303 Bolognesi	6	1	0	
1660 Red de salud n° 01 Coronel Portillo	340102 Nueve de Octubre	8	9	11	
	340103 Masisea	19	13	12	
	340186 Iparia	17	11	11	
<b>TOTAL</b>		<b>78</b>	<b>41</b>	<b>60</b>	<b>53%</b>

Fuentes: Archivo Excel relacionado al Plan de capacitación - Informe regional

\*Base de datos de RENIPRESS al 31 de diciembre [www.susalud.gob.pe](http://www.susalud.gob.pe)

Como se observa en el cuadro anterior, el Gobierno Regional de Ucayali seleccionó 41 IPRESS de micro redes priorizadas, que equivalen al 53%. Asimismo, se identificaron 60 profesionales de dichas IPRESS a ser capacitadas en servicio posteriormente, a excepción de la microred Bolognesi donde no se ha identificado personal a capacitar.

### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali cuenta con un plan de capacitación formalizado con Resolución Directoral; sin embargo, no ha seleccionado tutores regionales en 03 microredes priorizadas; **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido.**



Handwritten signature in blue ink.



**CRITERIO 3.2.2:** El Gobierno Regional cuenta con los instrumentos de gestión para los procesos claves relacionados directamente con la entrega de productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.

**DEFINICIÓN OPERACIONAL 3.2.2 S:**

1A: El GR cuenta con matrices de sectorización de 06 distritos priorizados donde se muestra la distribución de la población menor de 18 meses, e identifica en dichos ámbitos a los actores locales que serán capacitados en base al protocolo de visitas domiciliarias, para el seguimiento de prácticas saludables (Lavado de manos, lactancia materna, consumo de hierro y consumo de agua segura).

**Fuente de verificación:**

- Matriz de sectorización elaborada por el Gobierno Regional para los distritos priorizados, conteniendo las variables desarrolladas por el INEI conteniendo la siguiente información del padrón nominal:
  - Distribución de niños menores de 18 meses, en centros poblados con mayor concentración de niños de cada distrito priorizado, tomando como insumo el padrón nominal de niños existente al 31 de diciembre de 2018. La información se entrega en medio físico y magnético.
  - Listado de agentes locales identificados en los centros poblados con mayor concentración de niños (la identificación de centros poblados varía en función a la cantidad de registros de niños en el padrón nominal y a la cantidad de niños asignados a cada agente comunitario para efectos de visita domiciliaria).

**Procedimiento de verificación:**

Se verificó en el informe de cumplimiento, la remisión de las fuentes de verificación solicitadas:

**Paso 1:** Se verificó la priorización de 06 distritos incluidos en la meta del Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal y 05 en el ámbito ENDIS:

**CUADRO N° 28**

Listado de distritos que implementan la meta 4 del Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal

UBIGEO	PROVINCIA	DISTRITO SELECCIONADO	CLASIFICACIÓN MUNICIPAL	ÁMBITO ENDIS
250101	Coronel Portillo	Calleria	A	Si
250103	Coronel Portillo	Iparia	G	Si
250104	Coronel Portillo	Masisea	G	Si
250105	Coronel Portillo	Yarinacocha	D	No
250107	Coronel Portillo	Manantay	D	NO SELECCIONADO
250203	Atalaya	Tahuania	G	Si
250204	Atalaya	Yurua	G	Si

Fuente: Distritos de la meta 4 del Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal - Dirección de Calidad de Gasto - DGPP.

De acuerdo a lo verificado el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ha seleccionado los siguientes distritos priorizados:



CUADRO N° 29

Listado de distritos priorizados por el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali

UBIGEO	PROVINCIA	DISTRITO PRIORIZADO
250101	Coronel Portillo	Calleria
250103	Coronel Portillo	Iparia
250104	Coronel Portillo	Masisea
250105	Coronel Portillo	Yarinacocha
250203	Atalaya	Tahuania
250204	Atalaya	Yurua

Fuente: Elaboración propia en base a Distritos de la meta 4 del Programa de Incentivos

**Paso 2:** Se tomó como referencia a los niños menores de 1 año en el PN, se generó un listado de CCPP donde se concentraba el 80% de la población infantil de los distritos priorizados. Esta información fue contrastada con la matriz remitida en el informe de cumplimiento, verificándose que se debieron registrar 06 CCPP – como mínimo en cada distrito priorizado. Los resultados de esta verificación se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 30

Listado de centros poblados priorizados del PN que concentran a la población infantil

Listado de centros poblados prioritizados del PN que concentran a la población infantil					
PROVINCIA	DISTRITO PRIORIZADO	ESTÁNDAR		CCPP REGISTRADOS EN LA MATRIZ REGIONAL	N° NIÑOS DE 1 AÑO
		CODIGO CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO		
Atalaya	Tahuania	2502030001	Bolognesi	Si	93
		2502030005	Sempaya	Si	31
		2502030010	Nazaret de Shahuaya	Si	24
		2502030015	Nueva Italia	Si	29
		2502030054	Puerto Alegre	Si	17
		2502030073	Toniro Mashi	Si	37
	Yurua	2502040001	Breu	Si	20
		2502040002	Sawawo hito 40	Si	6
		2502040006	Nueva Victoria	Si	9
		2502040013	Dulce Gloria	Si	15
		2502040022	Nueva Santa Ana	Si	4
		2502040026	Nuevo Edén	Si	4
Coronel Portillo	Calleria	2501010001	Pucallpa	Si	3 606
		2501010006	Patria Nueva de Calleria	No	10
		2501010008	Calleria	No	13
		2501010086	Nueva Betania	No	20
		2501010199	Nueva Magdalena	Si	48
		2501010200	Nuevo Pucallpa	Si	25
	Iparia	2501030001	Iparia	Si	61
		2501030009	Nuevo Ahuaypa	Si	24
		2501030022	Vista Alegre	Si	22
		2501030030	Caco Macaya	Si	25
		2501030035	Colonia del Caco	Si	25
		2501030040	Nuevo Nazareth	Si	27
	Masisea	2501040001	Masisea	Si	243
		2501040007	Vargas Guerra	No	14
		2501040026	Nuevo Paraíso	Si	40
		2501040037	Vista Alegre del Pachitea	Si	19
		2501040049	Caimito	Si	23
		2501040050	Junín Pablo	Si	15
	Yarinacocha	2501050001	Puerto Callao	No	2 230
		2501050002	San Miguel de Huitococha	No	17
		2501050030	San Juan	No	28
		2501050034	San José	No	78
		2501050038	San Lorenzo	No	41
		2501050050	San Francisco	No	41
TOTAL					6 984

Fuentes: Padrón Nominal al 31/12/2018, Archivo Excel relacionado a la sectorización - Informe regional





De acuerdo a lo verificado, sólo 26 de 36 CCPP que concentran el 80% de la población infantil fueron registrados en la "Matriz de localización de menores de 18 meses en los distritos priorizados" por lo que no se cumple la meta de CCPP.

**Paso 3:** revisión de la información relacionada a la cantidad de niños del PN y su correspondencia con el listado de agentes sociales a nivel de CCPP. Como se muestra el siguiente cuadro, solo 162 de 171 actores sociales pudieron validar su DNI, incumpliendo la meta.

CUADRO N° 31

Listado de distritos priorizados con información de población infantil y listado de agentes sociales

DISTRITO PRIORIZADO	CCPP PRIORIZADOS DEL PADRÓN NOMINAL (ESTANDAR)	CCPP PRIORIZADOS REGISTRADOS EN LA MATRIZ REMITIDA	TOTAL DE CCPP REGISTRADOS EN LA MATRIZ	N° DE IPRESS	AGENTES SOCIALES REGISTRADOS POR EL GORE	DNI VALIDADO POR RENIEC	N° NIÑOS DE 1 AÑO DEL PADRÓN NOMINAL
Masisea	6	5	7	5	29	29	652
Calleria	6	3	3	4	56	19	7 171
Iparia	6	6	18	15	18	37	545
Tahuania	6	6	18	2	15	18	724
Yarinacocha	6	0	16	12	44	15	1 232
Yurua	6	6	9	3	9	44	109
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>171</b>	<b>162</b>	<b>10 433</b>

Fuente: Archivo Excel relacionado al compromiso de sectorización - Informe regional

### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, seleccionó 06 distritos priorizados, sin embargo, no identificó adecuadamente los CCPP que concentran a la mayor población de niños del PN y por otra parte no se culminó la validación de los DNI de todos los actores sociales; por lo tanto, no se cumple con el compromiso establecido.

### Sub proceso crítico 3.3 Articulación, coordinación, colaboración.

**Criterio 3.3.1:** El Gobierno Regional ha establecido procedimientos/mecanismos de articulación con otras entidades y niveles de gobierno para alcanzar los indicadores priorizados del convenio.

#### Definición Operacional 3.3.1 E:

Elaboración de 01 Plan Regional de Convivencia Escolar en las regiones priorizadas con lineamientos acordes al Plan Nacional de Convivencia Escolar.

#### Fuente de verificación:

- Plan Regional de Convivencia Escolar aprobado con RD que incluya los contenidos mínimos establecidos por el MINEDU, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2018.

#### Procedimiento de verificación:

**Paso 1:** Se verificó que el Plan Regional de Convivencia Escolar, cuente con el formato y contenidos mínimos, establecidos por el MINEDU. En el siguiente cuadro se muestra el detalle:

**CUADRO N° 32**  
**Contenido del Plan Regional de Convivencia Escolar determinado por el MINEDU**

N°	CONTENIDOS MÍNIMOS	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	<b>Presentación:</b> Exposición resumida de la problemática.	X	
2	<b>Diagnostico regional:</b> Descripción general de la región: aspectos geográficos importantes que ayuden a entender la realidad educativa, información sobre población estudiantil, deserción escolar y de violencia escolar.	X	
3	<b>Finalidad:</b> Garantizar la implementación y ejecuciones de acciones, para la promoción de la convivencia escolar.	X	
4	<b>Alcance:</b> Instancias descentralizadas del sector en las que se aplicará el Plan.	X	
5	<b>Base Normativa:</b> Sustento normativo que respalda el Plan Regional de Convivencia Escolar.	X	
6	<b>Objetivos estratégicos:</b> En base a las líneas de acción de los lineamientos de convivencia.	X	
7	<b>Organización del plan de trabajo:</b> Se sugiere organizar un equipo de trabajo que coordine la elaboración del Plan, asimismo se puede incluir aspectos relacionados a coordinaciones intersectoriales.	X	
8	<b>Matriz de implementación de acciones definidas</b> Programación de actividades para los 4 objetivos estratégicos.	X	
9	<b>Cronograma de ejecución:</b> Ejecución física: Programación de actividades. Ejecución financiera: Previsión presupuestal.	X	
10	<b>Financiamiento:</b> Señala fuente de financiamiento	X	
11	<b>Seguimiento y evaluación del Plan Regional.</b> Se indica la ruta para el seguimiento de las metas.	X	

Fuente: Elaboración propia en base Plan Regional de Convivencia Escolar de Ucayali.

Cabe resaltar que el contenido del Plan Regional de Convivencia Escolar fue validado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar (DIGC), la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DIGEIBIRA) y la Unidad de Planificación y Presupuesto (UPP), cuyos especialistas brindaron asistencia técnica al equipo técnico regional durante el proceso de formulación y aprobación del referido plan.

**Paso 2:** Se verificó que cada acción programada en el Plan Regional de Convivencia Escolar, cuente con una estructura de costeo hasta específica de gasto y con dos cronogramas: 1) ejecución física y 2) ejecución financiera.

**Paso 3:** Se evaluó que el Plan Regional de Convivencia Escolar esté aprobado mediante Resolución Directoral, y que incluya los contenidos mínimos establecidos por MINEDU.

El Plan Regional de Convivencia Escolar del Gobierno Regional del Departamento de Ucayali fue aprobado mediante RD Regional N° 001584 de fecha 20 de diciembre del 2018, dentro de los plazos establecidos en el instructivo del CAP ENDIS correspondiente al nivel 2.

En el siguiente cuadro se muestra de forma resumida los pasos y sus respectivos criterios de verificación:

**CUADRO N° 33**  
**Verificación del Plan Regional de Convivencia Escolar**

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
Paso 1	El Plan Regional de Convivencia Escolar cuenta con los contenidos mínimos determinados por el Ministerio de Educación.	X	

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
Paso 2	Las acciones programadas en el Plan Regional de Convivencia Escolar cuentan con una estructura de costeo hasta específica de gasto.	X	
	Las acciones programadas en el Plan Regional de Convivencia cuentan con dos cronogramas: de ejecución física y de ejecución financiera.	X	
Paso 3	El Plan Regional de Convivencia Escolar fue aprobado mediante Resolución Directoral con fecha de corte al 31 de diciembre de 2018.	X	

Fuente: Elaboración propia en base al Plan Regional de Convivencia Escolar de Ucayali.

### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali cuenta con 01 Plan Regional de Convivencia Escolar que incluye los contenidos mínimos establecidos por el MINEDU y cuya aprobación se realizó dentro de los plazos señalados; **por lo tanto, se cumple el compromiso establecido.**

**CRITERIO 3.3.1:** El Gobierno Regional ha establecido los procedimientos y mecanismos de articulación con otras entidades y niveles de gobierno para alcanzar los indicadores priorizados del convenio.

### DEFINICIÓN OPERACIONAL:

1A: El GR cuenta con un listado de autoridades y organizaciones indígenas de por lo menos 01 provincia priorizada y planifica encuentros sobre información relevante vinculada a la entrega de productos de la ENDIS, que permite recoger propuestas desde la demanda para mejorar la entrega del servicio.

### Fuentes de verificación:

- Listado de autoridades y organizaciones indígenas de los distritos predominantemente amazónicos.
- Plan de trabajo para el desarrollo de las reuniones/encuentros con autoridades, líderes y organización indígenas.

### Procedimiento de verificación:

Se procedió a revisar el listado de autoridades, líderes y organizaciones indígenas del ámbito priorizado, según lo establecido en el instructivo, los datos de referencia que se debían consignar son: Nombres, apellidos, DNI, procedencia, organización a la que pertenece, cargo de ser el caso; al respecto se adjuntó un directorio de 36 autoridades de organizaciones indígenas.

Posteriormente se revisó el Plan de trabajo para la organización y desarrollo de las reuniones/encuentros; al respecto se precisa que la provincia seleccionada es Atalaya cuyos distritos: Raymondi, Sepahua, Tahuania y Yurua están clasificados como amazónicos priorizados

En el siguiente cuadro se muestra el análisis de la documentación presentada por el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali:



CUADRO N° 34  
Matriz de análisis de la documentación presentada

DOCUMENTOS PRESENTADOS	CONTENIDOS REFERENCIALES	INFORMACIÓN DEL PLAN	OBSERVACIONES
2 cuadros con listados	Nombres y Apellidos	36 dirigentes indígenas	
	DNI	22 dirigentes indígenas cuentan con DNI	14 dirigentes indígenas no cuentan con DNI
	Procedencia	Presenta el referido contenido	36 dirigentes indígenas sin procedencia (lugar de origen) identificado. Su ubicación está circunscrita a la organización a la que pertenece
	Cargo	36 dirigentes indígenas con cargos identificados	
	Organización a la que pertenece	36 dirigentes indígenas con organizaciones identificadas	
Plan encuentro con autoridades, líderes y organizaciones indígenas	Introducción	Presenta el referido contenido	
	Justificación	Presenta el referido contenido	
	Objetivos del plan	Presenta el referido contenido	
	Ámbito de intervención	Identificó provincia y distrito(s). Sustenta adecuadamente la elección	
	Identificación de organizaciones indígenas	Presenta el referido contenido	
	Identificación de actores públicos	Presenta el referido contenido	Limitada: solo menciona al GORE y el Gobierno Local de Atalaya
	Metodología (momentos metodológicos)	Presenta el referido contenido	El plan evidencia debilidades en relación a la direccionalidad y/o estrategia regional.
	Cronograma de actividades	Presenta el referido contenido	Carece de meta, indicador, medio de verificación y sector, área o equipo responsable.
	Responsables		
	Recursos	Presupuesto desagregado	

Fuente: Elaboración propia en base al Informe regional remitido mediante el Oficio N° 163-2019-GRU/GR.

### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, cuenta con un Plan de trabajo para la realización de encuentros con OOI sobre información relevante vinculada a la entrega de productos de la ENDIS, para lo cual se ha priorizado la provincia de Atalaya, asimismo, ha remitido un directorio de 36 autoridades de organizaciones indígenas; por lo tanto, cumple con el compromiso establecido.





## PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

### Sub Proceso Crítico 4.2: Uso, diseminación y transparencia.

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

#### DEFINICIÓN OPERACIONAL:

El Gobierno Regional procesa, publica y actualiza mensualmente el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.

#### Fuentes de verificación:

- Dirección electrónica del gobierno regional, donde se muestran los reportes amigables de los indicadores y compromisos de gestión.
- BD analíticas con los indicadores y dimensiones de análisis que den origen a los reportes.
- Actas de las reuniones de socialización de la información con los funcionarios regionales (enero y febrero 2019), en el caso de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, se evaluará al menos una reunión (enero o febrero 2019).

#### Procedimiento de Verificación:

El informe de cumplimiento de compromisos que remite el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali indica que la URL (<http://www.regionucayali.gob.pe/index.php/en/enlaces-interes/convenio-cad-fed-ap-endis/ap-endis>) contiene los reportes mensuales de los indicadores del tramo variable y los reportes de avance mensual de los compromisos nivel 2 y los asumidos por cada sector.

Del análisis de la información publicada en la página web institucional, se establecen los siguientes resultados:

**CUADRO N° 35**  
**Procesamiento, Reportes y Difusión de Indicadores y Compromisos de Gestión**

Existencia de reportes publicados de los tres componentes (salud, educación y vivienda)	BD generados para los reportes publicados (mínimo salud)	Actas de socialización con autoridades y funcionarios del GR	Actas de socialización con la mesa de concertación	Cumplimiento
No/ El Gobierno Regional de Ucayali publica de forma incompleta los reportes de compromisos de gestión nivel 2	No/ No se adjunta las bases de datos actualizadas de las cuales se extrae los reportes que se debe publicar en la web de la región.	Si / Si adjunta las actas de las reuniones de socialización de la información con los funcionarios regionales, realizadas en el mes de enero de 2019	No / No se adjunta acta de reunión de socialización en la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.	No cumple

Fuente: Elaboración propia

Producto de la revisión de la mencionada URL, puede afirmarse que el Gobierno Regional de Ucayali ha registrado de forma incompleta los reportes de los indicadores y compromisos de gestión. Asimismo, las bases de datos consignadas en el informe de cumplimiento de la región, están desactualizadas.

En la mencionada URL se incluyen actas de reuniones de socialización de la información con funcionarios regionales, realizadas en el mes de enero de 2019. Sin embargo no incluye actas de reuniones de socialización con la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.

### Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali a través de la URL remitida, ha registrado parcialmente la información sobre los reportes y compromisos de gestión. Asimismo, no adjunta bases de datos actualizadas que dan origen a los reportes, ni acta de reunión de socialización con la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza que debieron ser realizadas en enero o febrero de 2019. **Por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido.**



### III. CONCLUSIONES

Como resultado del I Informe de verificación del nivel 2, de los 20 compromisos evaluados, el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ha cumplido con 08 compromisos. El resultado de la evaluación en cada uno de los procesos es el siguiente:

Procesos	Compromisos evaluados	Compromisos Cumplidos
1: Programación operativa	03	01
2: Soporte logístico para la adquisición y distribución de los insumos	10	04
3: Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos	06	03
4: Supervisión, Seguimiento y Evaluación	01	00
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>08</b>

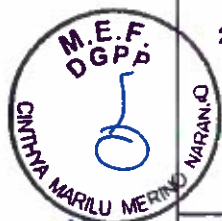
De acuerdo a lo establecido en el convenio y a los resultados de la verificación del cumplimiento de los compromisos, se realizará la transferencia del 60% correspondiente al apoyo presupuestario del tramo fijo programado para el nivel 2.



#### IV. RECOMENDACIONES

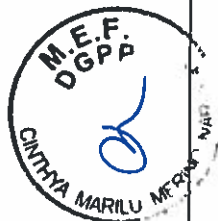
A fin de dar sostenibilidad y mejorar la gestión del CAP a los PP de Salud, Educación, y Vivienda y Saneamiento relacionados a la ENDIS, se recomienda al Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, lo siguiente:

CRITERIO	DEFINICIÓN OPERACIONAL NIVEL 2	RECOMENDACIONES
1.2.2.	1.2.2.S A nivel regional no menos de 70% de productos priorizados del PAN y SMN cuentan con meta física anual registrada en el aplicativo Excel, consistente con el criterio de programación y cartera de servicios (10 Productos/ Actividades).	El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali debe garantizar que las UE subsanen las inconsistencias entre metas físicas y padrón nominal encontrada en los 10 sub productos priorizados en los PP PAN y SMN en los niveles I-1 y I-2 de atención, con énfasis en las UE 0951 Hospital De Apoyo de Pucallpa y UE 0952 Hospital Amazónico.
	1.2.2. V El Gobierno Regional en el 2019, realiza la programación multianual y formulación de su presupuesto para el año 2020, usando el SIGA y considerando un 10% (S/ 540 000) del monto total programado como transferencia del 2020 en el CAP ENDIS, con metas físicas consistentes con el criterio de programación del PP 0083 y priorizando los distritos amazónicos priorizados y los distritos de quintil 1 y quintil 2.	El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, una vez asignado el PIA al PP 0083 para el año 2020, debe realizar la priorización de las actividades, de acuerdo a lo establecido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y acorde con los modelos operacionales de las actividades descritas en el anexo 2 de dicho programa.
2.1.2.	2.1.2. S A nivel regional, la certificación presupuestal de contratos administrativos de servicios (CAS) en el SIAF alcanza el 90%; y el compromiso anual existente en el SIGA respecto al SIAF se corresponden en 90%, considerando la genéricas de bienes y servicios (2.3) y activos no financieros (2.6), a nivel de los programas presupuestales de salud, por toda fuente de financiamiento.	El Gobierno Regional y la DIRESA, deben coordinar acciones a fin de promover el uso de 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 comprende principalmente a las unidades ejecutoras 0951 Hospital Regional de Pucallpa y 0952 Hospital Amazónico.
2.2.2	2.2.2.S (1) 95% o más de IPRESS existentes en los distritos amazónicos priorizados, cuentan con disponibilidad aceptable de vacunas definidas por el sector, en niños menores de 12 meses, según meta física válida.	El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, debe garantizar el estado "activo" de todas sus IPRESS, en esa línea se debe subsanar el caso de la IPRESS Panaillo (código 00005467).
	2.2.2. S (2) No menos de 81% de IPRESS de distritos amazónicos priorizados, tienen disponibilidad de no menos de 90% de equipos, medicamentos e insumos críticos evaluados para los productos claves del PAN y SMN (incluye hierro en gotas e insumos de planificación familiar).	El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali debe priorizar la incorporación de inversiones en favor de la mejora de los equipos, y/o recursos humanos calificados) en el actual proceso de programación presupuestal y/o el plan regional de equipamiento de EESS (RM N° 172-2019/MINSA).  Por otro lado, se recomienda realizar un diagnóstico de las condiciones y eficacia del sistema de distribución de insumos y equipos a las zonas de prestación de los servicios, a fin de establecer acciones de mejora.





	2.2.2.S (3) 83% de IPRESS ubicadas en distritos amazónicos priorizados con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física.	El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali debe garantizar que las UE de salud mantengan la disponibilidad de personal en las IPRESS priorizadas, evaluadas a partir de los registros del HIS y metas físicas registradas en el SIGA y el Padrón Nominal.
	2.2.2. E (3) El 60% de IIEE de nivel secundaria de quintil 1, quintil 2 y distritos amazónicos priorizados cuentan con disponibilidad del 90% bienes/muebles, según kits definidos.	La Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local deben realizar el monitoreo correspondiente para verificar la llegada oportuna y pertinente de los materiales educativos de la dotación 2019 a las instituciones educativas; asimismo garantizar la entrega a cada uno de los estudiantes.
	2.2.2. E (4) El 83% de los docentes contratados de IIEE del nivel secundaria de los distritos de quintil 1, quintil 2 y los distritos predominantemente amazónicos priorizados, cuentan con acto resolutivo (marzo hasta diciembre), firmado, numerado y registrados en el NEXUS.	La Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local deben explorar la posibilidad de establecer convenios con los gobiernos locales, instituciones de la sociedad civil y la comunidad con la finalidad de financiar capacitaciones, vivienda, alimentación y transporte para los docentes que ocupan plazas de contrato en instituciones educativas ubicadas en los distritos más alejados del ámbito amazónico.
3.1.1	3.1.1.S (1) 66% de niñas y niños entre 110 y 130 días de edad de las IPRESS priorizadas, que reciben suplementación de hierro en gotas.  2) 40% de niñas y niños de 6 a 11 meses de edad sin anemia de las IPRESS priorizadas que han recibido MMN o hierro en jarabe o gotas.	El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, en el marco del Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia, debe comprometer a los Gobiernos Locales y agentes comunitarios de todos los sectores: Salud, Educación, Vivienda, Agricultura, Producción, entre otros en la lucha contra la anemia, priorizando aquellas zonas con mayor vulnerabilidad.  Se requiere sostener en el tiempo la disponibilidad de insumos para el tratamiento de la anemia en los puntos de atención, por ello el Gobierno Regional y la Dirección Regional de Salud, en coordinación con el MINSA (CENARES deben seguir mejorando el procedimientos de distribución de dichos insumos.
	3.1.1.S (2) 50% de niños y niñas menores de 6 a 11 meses con diagnóstico de anemia que inician tratamiento con gotas o jarabe de hierro hasta 30 días después del diagnóstico.	Asimismo, es necesario mantener la actualización del Padrón Nominal de niños y niñas, sobre todo el registro adecuado de la procedencia o lugar de residencia habitual, dado que el padrón constituye una valiosa herramienta para el seguimiento de la entrega de servicios priorizados en los programas presupuestales Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal.
3.2.1	3.2.1. S El Gobierno Regional cuenta con un Plan de capacitación a IPRESS en las siguientes temáticas: dosaje de hemoglobina, antropometría, sesiones demostrativas y consejería nutricional, en coordinación con los entes rectores: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) y Ministerio de Salud (MINSA).	El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, debe garantizar que se culmine con la selección de los tutores regionales para las microrredes de 340102 09 de octubre, 340103 Masisea, y 340186 Iparia.  Asimismo, se debe coordinar acciones para seleccionar el personal a capacitar durante la etapa de subsanación en la microrred Bolognesi.



		Por otro lado es necesario culminar la capacitación de los Tutores Regionales en el total de módulos de capacitación definidos con el MINSA, CENAN y la Cooperación Alemana GIZ, ello permitirá implementar el sistema de capacitación en servicio en las micro redes priorizadas.
	3.2.2. S El Gobierno Regional cuenta con matrices de sectorización de 06 distritos priorizados donde se muestra la distribución de la población menor de 18 meses e identifica en dichos ámbitos a los actores locales que serán capacitados en base al protocolo de visitas domiciliarias, para el seguimiento de las prácticas saludables.	El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali debe garantizar que se culmine con la identificación de CCPP en los distritos priorizados donde se concentra la mayor población de niños del Padrón Nominal.  Asimismo, es necesario que las UE relacionadas a las IPRESS identificadas en la matriz de sectorización coordinen con los gobiernos locales para la capacitación de los actores sociales en el marco de la RM N° 078-2019/MINSA "Lineamientos para la implementación de Visitas domiciliarias por actores sociales para la prevención, reducción y control de anemia y desnutrición crónica infantil".
4.2.2	4.2.2 El Gobierno Regional procesa, publica y actualiza mensualmente el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.	El Gobierno Regional deberá publicar reportes amigables del estado situacional de los compromisos asumidos, con información organizada, de forma gráfica, resumida, de fácil interpretación y acceso. Asimismo, toda esta información deberá tener las correspondientes bases de datos.



## V. ANEXOS

### ANEXO 1 – DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN RECEPCIONADA

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali remitió de manera impresa un informe de cumplimiento de compromisos en el marco del CAP a los PP vinculados a la ENDIS, adjuntando documentación en formato físico y virtual.

En medio físico se han adjuntado el informe de cumplimiento del CAP a los PP vinculados a la ENDIS, compromisos de gestión del nivel 2, remitido con Oficio N°163-2019-GRU/GR, de fecha 14 de febrero de 2019.

En medio virtual se adjuntó 06 CDs entre los cuales se identifican back up SIGA y archivos relacionados a compromisos de gestión.



24

21





**ANEXO 2:**

**ESTÁNDAR DE EQUIPOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL PAN Y SMN**

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





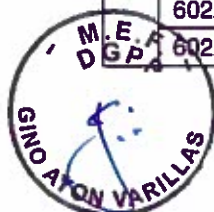
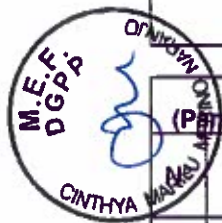
<b>EQUIPOS PARA CADENA DE FRIO (CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE VACUNAS)</b> (Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría)				
Categoría de IPRESS	Nº	Código del ítem	Descripción	Fuente
		11225564 o	Refrigerador fotovoltáico	SIGA Patrimonio
		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	
	3	53221074 o	Caja conservadora de temperatura – cooler	SIGA Patrimonio
	4	53649831	Termo para transporte de biológicos y vacunas	SIGA Patrimonio
		672288020001 o	Registrador de datos - data logger	
		672288020004 o	Registrador de datos de temperatura	
		672288020005	Registrador de datos de temperatura con indicador digital	
	1	11221678 o	Congelador (otros)	SIGA Patrimonio
		11221920 o	Congelador fotovoltáico	
		11222030 o	Congeladora eléctrica horizontal o	
		11222426	Congeladora eléctrica vertical	
		112260390005 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 72 l	
		112260390006 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 192 l	
		112260390007 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 264 l	
		112260390010 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 98 l	
	2	112260390011 o	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 138 l	SIGA Patrimonio
		112260390012	Congeladora para vacunas y paquetes fríos 271 l	
		11225557 o	Refrigerador congelador fotovoltáico para vacunas	
		11225564 o	Refrigerador fotovoltáico	
		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	
	3	53221074 o	Caja conservadora de temperatura – cooler	SIGA Patrimonio
	4	53649831	Termo para transporte de biológicos y vacunas	SIGA Patrimonio
		672288020001 o	Registrador de datos - data logger	
		672288020004 o	Registrador de datos de temperatura	
		672288020005	Registrador de datos de temperatura con indicador digital	

<b>EQUIPOS PARA ATENCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) Y SUPLEMENTACION CON HIERRO</b> (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
	602206160013 o	Balanza digital capacidad 5kg	Todas	SIGA Patrimonio
	602206160020 o	Balanza neonatal digital x 20 kg		

**I 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 2 - UCAYALI.**

<b>EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) Y SUPLEMENTACION CON HIERRO</b> (Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría)				
N°	Código del ítem	Ítem Catálogo B/S	Categoría de IPRESS	Fuente
	602206160046 o	Balanza neonatal digital		
	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	Infantometro	Todas	
3	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	
	602282380022 o	Tallímetro (mayor a 1/8 uit) de madera móvil pediátrico.	Todas	
	602282380024	Tallímetro (mayor a 1/8 uit) de melamina	Todas	
4	53643096 o	Coche metálico para curaciones	Todas	
	536476650001	Mesa metálica rodable para múltiple uso	Todas	
	53647570	Mesa metálica rodable para curaciones	Todas	
5	53226665	Hemoglobinómetro portátil	Todas	
6	536425250034 o	Camilla de metal pediátrica	Todas	
	53645190 o	Mesa de examen pediátrico o similar	Todas	
	53646142 o	Mesa metálica con tallímetro	Todas	
	536478790004 o	Mesa para examen médico lactante	Todas	

EQUIPOS PARA ATENCION PRENATAL RENFOCADA (CON EXÁMENES DE LABORATORIO)				
(Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría)				
	Código del ítem	Ítem Catálogo B/S	Categoría de IPRESS	Fuente
1	46226937 o	Lámpara eléctrica (mayor a 1/8 uit) cuello de ganso rodante	Todas	SIGA Patrimonio
	53227182	Lámpara incandescente tipo cuello de ganso	Todas	
2	53223096 o	Detector de latidos fetales de sobremesa	Todas	SIGA Patrimonio
	53223191 o	Detector fetal	Todas	
	532248020002 o	Equipo doppler vascular (latidos fetales)	Todas	
	532248020003 o	Equipo doppler fetal portátil	Todas	
	53226393	Fetoscopio	Todas	
3	53642715 o	Camilla metálica para examen ginecológico	Todas	SIGA Patrimonio
	53645000	Mesa (diván) universal para examen de ginecología y urología	Todas	
5	60220652	Balanza de pie con tallímetro	Todas (Opcional a 5 y 6)	SIGA Patrimonio
	602206160023 o	Balanza digital capacidad 200 kg	Todas	
	602206160026	Balanza digital para adulto x 200 kg		
	602206160044 o	Balanza digital para adulto de 0 a 220 kg		
	602206160052 o	Balanza de pie de 150 kg		
	602206160063 o	Balanza de pie de 120 kg		



<b>EQUIPOS PARA ATENCION PRENATAL RENFOCADA (CON EXAMENES DE LABORATORIO)</b> (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	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		

<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO Y ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA</b> (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		
2	18331	584300220001	Vacuna contra el rotavirus pvl 1 dosis	Todas	SIS MED
3	11338	139200100090 o	Jabón germicida líquido x 1 l	Todas	SIS MED
	29264	139200100155 o	Jabón germicida líquido con triclosán		
	16019	495700340054 o	Clorhexidina gluconato + cetrimida 1.5 g/100 ml + 15 g/100 ml sol 1 l		
	26608	495700340082 o	Clorhexidina gluconato 2 g/100 ml 1 l sol		
	6332	583300730004 o	Triclosan 1 g/100 g jabón 90 g		
	6320	583300730016 o	Triclosan 1 g/100 g jabón 110 g		
	22802	583300730022 o	Triclosan 0.5 g/100 ml jabón líquido 1 l		
	2176	583600220010 o	Clorhexidina 2 g/100 ml 1 l sol		
	2187	583600220011 o	Clorhexidina gluconato 4 g/100 ml (4 %) 1 l		
	2157	583600220043 o	Clorhexidina 5 g/100 ml 1 l jabon		
	2160	583600220044	Clorhexidina		
4	20575	585700010030	Otras combinaciones de multivitaminas plv 1 g	Todas	SIS MED



**! 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 2 - UCAYALI.**

<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO Y ATENCION PRENATAL REENFOCADA</b>					
<b>(Para verificación de la disponibilidad en SIMED por establecimientos de salud según Categoría)</b>					
<b>Nº</b>	<b>Código SIMED</b>	<b>Código SIGA</b>	<b>Descripción</b>	<b>Categoría de IPRESS</b>	<b>Fuente</b>
5	200	5828002500010	Ácido fólico, 500 ug (0.5 mg) tab	Todas	SIMED
	18119	5828002500020	Ácido fólico 15 mg tab		
	18109	5828002500030	Ácido fólico, 5 mg tab		
	201	5828002500040	Ácido fólico, 1 mg tab		
6	808	580700100007	Amoxicilina, 500 mg tab	Todas	SIMED
7	3513	5828002400010	Ácido fólico + ferroso sulfato heptahidrato (equivalente de hierro elemental) 400 ug + 60 mg tab	Todas	SIMED
	3514	5828002400030	Ácido fólico + ferroso sulfato heptahidrato, 800 ug + 300 mg tab		
	3512	5828002400040	Ácido fólico + ferroso sulfato heptahidrato, 200 ug + 250 mg tab		
8	3517	5828002300120	Ferroso sulfato 15 mg de fe/5 ml jbe 120 ml	Todas	SIMED
	3519	5828002300130	Ferroso sulfato 15 mg de fe/5 ml jbe 180 ml		
	3542	5828002300210	Ferroso sulfato 75 mg/5 ml jbe 150 ml		
	3529	5828002300300	Ferroso sulfato 175 mg/5 ml jbe 180 ml		
	3543		Ferroso sulfato 75 mg/5 ml jbe 180 ml		
9	3536	5828002300050	Ferroso sulfato 25 mg de fe/ml sol 30 ml	Todas	SIMED
	19223	5828002300070	Ferroso sulfato heptahidrato 25 mg de fe/ml sol 20 ml		
	3535	5828002300150	Ferroso sulfato 15 ml 25 mg de fe/ml sol		
	12521	3511000204020	Tira reactiva para orina	Todas	SIMED
	1963	3511000200380	Tira reactiva para orina de 10 parámetros x unid.		
	1938	3511000203970	Tira reactiva para orina de 10 parámetros x 150 determinaciones		
	19940	3511000203980	Tira reactiva para orina de 10 parámetros x 100 determinaciones		
	20455	3511000203990	Tira reactiva para orina de 11 parámetros x 100 determinaciones		
	21934	3511000204000	Tira reactiva para orina x 100 determinaciones		
	24189	3511000204880	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)	SIMED
	28801	3586000903510	Prueba rápida para vih 1-2 x 100 determinaciones	Todas	SIMED
	18422	3586000903520	Prueba rápida para vih x 20 determinaciones		
	10914	3586000907900	Anticuerpo anti vih 1-2 elisa x 96 determinaciones		
	28805	3586000908610	Prueba rápida para vih 1-2 en cassette x 200 determinaciones		
	22380	3586000911020	Prueba rápida para vih 1-2 x 25 determinaciones		





<b>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)</b>					
<b>N°</b>	<b>Código SISMED</b>	<b>Código SIGA</b>	<b>Descripción</b>	<b>Categoría de IPRESS</b>	<b>Fuente</b>
	28803 18753 o	358600091153	Prueba rápida para vih 1-2 x 50 determinaciones		
	22148 o	358600091222	Prueba rápida para vih 1-2 x 30 determinaciones		
	18249 o	358600091284	Prueba para vih elisa 4ta generación 192 det kit		
	17705 o	358600091371	Prueba rápida para vih 1-2 x und		
	23171 o	358600091392	Prueba para vih elisa 4ta generación 96 det kit		
	22149 o	358600091465	Prueba rápida para vih 1-2 x 20 determinaciones		
	19310 o	358600091543	Prueba rápida para vih x 50 determinaciones		
	28804 o	358600091544	Prueba rápida para vih x 40 determinaciones		
	18421 o	358600091545	Prueba rápida para vih x 30 determinaciones		
	19224 o	358600091546	Prueba rápida para vih x 25 determinaciones		
	28802 o	358600091550	Prueba rápida para vih 1-2 x 80 determinaciones		
	10913 o	358600091594	Anticuerpo anti vih 1-2 elisa x 192 determinaciones		
	19525 o	358600091652	Prueba rápida para vih 1-2 x 96 determinaciones		
	27670	358600092818	Anticuerpo anti vih 1-2 elisa x 30 determinaciones		
	18263 o	358600090613	Sífilis Elisa x 96 determinaciones	Todas	SIS ME D
	28808 o	358600091049	RPR x 200 determinaciones		
	11778 o	358600091085	RPR x 100 determinaciones		
	11779 o	358600091138	RPR x 250 determinaciones		
	23653 o	358600091227	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr)		
	11780 o	358600091848	RPR x 500 determinaciones		
13	19398 o	358600091973	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr) x 500 determinaciones		
	19859 o	358600092048	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr) x 100 determinaciones		
	31383 o 22147 o	358600092337	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr) x 30 determinaciones		
	30773 o	358600090358	Kit rpr sífilis con controles (positivo y negativo) x 500 determinaciones		
	28806 23457 o	358600092652	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr) x 40 determinaciones		
	28807 o	358600092658	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr) x 50 determinaciones		
	28249	358600092913	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (rpr) x 250 determinaciones		
	11393 o	512000370001	Lanceta descartable	Todas	SIS ME D
14	19725 o	512000370003	Lanceta descartable x 200		

M.E.F.  
DGP  
CINTHYA MARILU MENDOZA

24

11

M.E.F.  
DGP  
BETSY AYARZA ARIAS

M.E.F.  
DGP  
GINO AYON VARILLAS

**I 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 2  
- UCAYALI.**

<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO Y ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA</b> (Para verificación de la disponibilidad en SISMED por establecimientos de salud según Categoría)					
N°	Código SISMED	Código SIGA	Descripción	Categoría de IPRESS	Fuente
15	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		
	18414	512000370006 o	Lanceta descartable pediátrica		
	23445	512000370013 o	Lanceta retráctil descartable pediátrica		
	23303	512000370016 o	Lanceta retráctil descartable pediátrica x 100		
	21355	512000370022 o	Lanceta retráctil descartable pediátrica x 200		
	29108	512000370024 o	Lanceta retráctil con 3 niveles de profundidad x 200		
	30586	512000370027	Lanceta retráctil con 3 niveles de profundidad		
	31459	512000370019	Lanceta descartable pediátrica x 200		
16	23113	354700010016 o	Grupo sanguíneo (anti a-b-d factor rh) x 10 ml (kit)	Desde I-3	SIS ME D
17	28781	512000260008 o	Cubeta para hemoglobínómetro hemocue x 200	Todas	SIS ME D
	23300	512000260013 o	Microcubeta para equipo hemocue 201 plus x 100 uni		
	23311	512000260014 o	Microcubeta para equipo hemocue x 50 uni		
	24767		Microcubeta de poliestireno descartable para equipo hemocontrol x 50 unidades		
	28397	512000260193 o	Cubeta descartable para hemoglobina de analizador hematológico ab hemocue x 200		
	28782 19698	512000260252 o	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro 10 ul.		
	24767	512000260267 o	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro portátil x 50		
	28780	512000260277 o	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro hemocontrol por 50		
	28779	512000260278 o	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro hemocue hb 201 por 50		
	28778	512000260279 o	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro portátil por 200		
	28777	512000260280	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro portátil		
	31181	512000260267 o	Microcubeta descartable para hemoglobínómetro portátil x 50		
18	10539	351100020466 o	Hemoglobina método manual x 200 determinaciones	Desde I-3. Opcional a 17	SIS ME D
	20179	351100020590 o	Hemoglobina método manual x 20 determinaciones		
	19299	351100020843	Hemoglobina método manual x 100 determinaciones		

FUENTE: MINSA

