

INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL  
CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL  
MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y  
LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES

COMPROMISOS DE GESTION DEL NIVEL 1

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE  
PASCO

Lima, mayo del 2015



## CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO .....	3
GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	7
I. ANTECEDENTES .....	8
II. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y BASES DE DATOS REMITIDAS AL FED .....	9
III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN .....	9
IV. CONCLUSIONES .....	40
V. RECOMENDACIONES .....	41
ANEXO N°1 .....	43
ANEXO N° 2 .....	56



## RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), el Gobierno Regional de Pasco firmó un Convenio de Asignación de Desempeño (CAD) con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo a lo establecido por el CAD, hasta el día 30 de marzo, el Gobierno Regional debía enviar el informe de cumplimiento del Compromisos de Gestión del Nivel 1. En ese sentido, en el presente documento se verifica el cumplimiento de dichos Compromisos de Gestión.

Los resultados muestran que de los 20 criterios evaluados 13 se han cumplido y 7 muestran observaciones; por lo tanto, la transferencia de los recursos corresponderá al 60% del nivel 1 de dicho tramo equivalente a S/. 3' 300,000.00.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los criterios establecidos en el Nivel 1. Las observaciones de los criterios no cumplidos podrán ser subsanadas hasta el 30 de junio, de acuerdo al CAD:

CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD				
	Criterios	Definición Operacional Nivel 1	Nivel de cumplimiento	Observaciones
S01	Establecimientos de Salud (EESS) ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 con disponibilidad y programación presupuestal para la adquisición de al menos 75% de equipos críticos vinculados con la entrega de los productos Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), Vacunas, Atención Prenatal (APN) y suplemento de hierro.	No menos del 95% de los EESS priorizados (activos de los quintiles de pobreza 1 y 2 según el Registro Nacional de Establecimientos de Salud – RENAES) cuentan con registro patrimonial en el SIGA y no menos de 30% de ellos cuentan con stock y programación presupuestal (PAO actualizado), para disponer de al menos 75% de equipos críticos para la entrega de los productos CRED, vacunas, APN y suplemento de hierro.	N.D.	NO cumple con el compromiso.
S02	Personal de salud de los EESS ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que registra atenciones en el Sistema de Información en Salud (HIS), se encuentran registrado en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos (MGRH) o planilla electrónica.	No menos de 85% del personal de salud de los EESS activos ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, que registra atenciones en el HIS están conciliados con el registro de personal del Módulo de Gestión de Recursos Humanos o Planilla electrónica.	88%	Cumple con el compromiso.
S03	Programación con certificación presupuestal para la adquisición de insumos críticos vinculados con la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de hierro a nivel regional.	A nivel del pliego regional, no menos del 75% de insumos priorizados para la entrega de los productos CRED, vacunas, APN y suplemento de hierro cuentan con programación presupuestal certificada. La programación de insumos se registra en el PAO Actualizado (Incluye pedidos no programados), del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).	86%	Cumple con el compromiso.



CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD				
	Criterios	Definición Operacional Nivel 1	Nivel de cumplimiento	Observaciones
S04	Disponibilidad de un padrón regional de EESS activos registrados en el RENAES conciliados entre las diferentes fuentes de información: Seguro Integral de Salud (SIS), Sistema de Información en Salud (HIS), Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos-Quirúrgicos (SISMED) y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)	100% de EESS activos registrados en el RENAES están conciliados con diferentes fuentes de información (RENAES, SIS, HIS, SISMED, SIGA).	100%	Cumple el compromiso.
S05	EESS ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 activos y registrados en RENAES, con disponibilidad aceptable de equipos y medicamentos e insumos críticos para la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y Suplementación de hierro.	No menos de 20% de EESS ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 activos y registrados en RENAES, con disponibilidad de al menos 75% de equipos y 75% de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el sector para la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de hierro.	43%	Cumple con el compromiso.
S06	EESS estratégicos que atienden partos cuentan con registro en línea para el Certificado de Nacido Vivo (CNV).	10 EESS estratégicos que atienden parto cuentan con Certificado de Nacidos Vivos en Línea, y tiene registros en la base de datos.	12	Cumple con el compromiso.
S07	Disponibilidad de una base de datos integrada que vincula datos de afiliación y prestación de servicios de niños/niñas menores de 12 meses con su madre.	El Gobierno Regional dispone de una (01) base de datos de niños y niñas menores de 12 meses que integra los datos del Padrón Nominado con la base de datos de prestaciones del niño, niña y de su madre registrada en el SIS.	1	Cumple con el compromiso.
S08	EESS ubicados en distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física.	100% de los EESS priorizados (activos del quintil 1 y 2 según RENAES) cuentan con registro de meta física para APN reenforcada y niños con vacuna completa para la edad en el SIGA PPR, no menos de 80% de ellos tienen meta física consistente entre ambos productos (APN R y Vacuna). No menos de 50% de EESS tienen disponibilidad adecuada de personal para la atención del niño (enfermera o técnico) y para la atención de la gestante (obstetra o técnico) según meta física.	N.D.	NO cumple con el compromiso.
S09	EESS ubicados en los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, con disponibilidad adecuada de multimicronutrientes para satisfacer al menos 2 meses de consumo según el promedio histórico observado en los últimos seis meses.	No menos del 95% de establecimientos de salud cumplen con tener disponibilidad adecuada (DA) de MMN.	100%	Cumple con el compromiso.



CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACION				
Criterios		Definición Operacional Nivel 1	Nivel de cumplimiento	Observaciones
E01	Instituciones Educativas (IIEE) escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la Educación Básica Regular (EBR) ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del padrón de IIEE regional, cuentan con identificación de aulas, secciones, alumnos y alumnas matriculados y docentes en la base de datos del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE)	No menos de 95% de IIEE escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de pobreza quintil 1 y 2, del padrón de IIEE regional cuentan con los siguientes datos registrados en el SIAGIE: aulas registradas, secciones registradas, alumnos y alumnas matriculados e información de docentes a la que pertenece.	57%	NO cumple el compromiso.
E02	Niños y niñas de 3 a 5 años y docentes del ciclo II de la Educación Básica Regular de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 registrados en la base de datos del SIAGIE, cuentan con datos de Documento Nacional de Identidad (DNI) autenticados y actualizados.	No menos de 98% de niños, niñas y docentes del ciclo II de la Educación Básica Regular registrados en la base de datos del SIAGIE, de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2, tienen su número de DNI autenticado y actualizado.	95%	NO Cumple el compromiso.
E03	IIEE no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, cuentan con registro de matrícula de niños y niñas en el SIAGIE.	No menos del 90% de IIEE no escolarizadas de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 cuentan con niños y niñas registrados como matriculados en la base de datos del SIAGIE.	54%	NO Cumple el compromiso.
E04	Medición basal del acceso físico de niños y niñas de educación inicial en función al tiempo.	El Gobierno Regional contará con (1) una tabla en Excel, validada a nivel local, de cada centro poblado de los distritos de quintil 1 de pobreza del departamento, a la Institución Educativa (IIEE) del Ciclo II de la EBR más cercana.	1	Cumple el compromiso.
E05	Docentes contratados de IIEE escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, cuentan con acto resolutivo emitido como máximo al 01 de marzo y cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre.	No menos de 90% de las docentes contratados de IIEE escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 cuentan con el acto resolutivo emitido máximo 01 de marzo y con una vigencia hasta el 31 de diciembre.	34%	NO cumple el compromiso.
E06	Promotoras de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, figuran en la resolución directoral de designación de la unidad ejecutora emitida como máximo el 1 de marzo y cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre.	No menos del 90% de promotoras de IIEE no escolarizadas de distritos de quintil 1 y 2 figuran en la resolución directoral de designación de la unidad ejecutora, emitida como máximo al 1 de marzo y con una vigencia hasta el 31 de diciembre.	N.D.	NO cumple el compromiso.
E07	IIEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, a las que la UGEL respectiva reporta haber distribuido los cuadernos de trabajo.	No menos de 90% de las IIEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR en los distritos de quintil 1 y 2 tienen reporte en el SIGMA 2 materiales, como IIEE a las que la UGEL reporta haberles distribuido cuadernos de trabajo.	100%	Cumple el compromiso.



CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACION				
Criterios		Definición Operacional Nivel 1	Nivel de cumplimiento	Observaciones
E08	Docentes acompañados de las IIEE escolarizadas públicas y promotoras acompañadas de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, cuentan con datos completos en el Sistema de Información y Gestión para la Mejora de los Aprendizajes (SIGMA).	No menos del 95% de docentes acompañados de IIEE escolarizadas públicas y promotoras acompañadas de IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2, cuentan con el registro de su información completa en la base de datos del SIGMA.	100%	Cumple con el compromiso
E09	Docentes acompañados de las IIEE escolarizadas públicas y promotoras acompañadas de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, reciben el protocolo de acompañamiento correspondiente para el plazo de medición.	No menos del 50% de docentes acompañados de IIEE escolarizadas públicas y promotoras acompañadas de IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2, han recibido acompañamiento pedagógico según el protocolo: el número de visitas en aula docente, microtalleres y talleres de actualización docente que correspondan al momento de la verificación.	97%	Cumple con el compromiso
E10	Perfiles de creación de nuevos servicios o ampliación de servicios de educación inicial en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 declarados viables que iniciaron la fase de inversión (contratan la elaboración de expediente técnico).	No menos de 5 expedientes de creación de nuevos servicios o servicios de ampliación del II ciclo de la EBR de los distritos de quintil 1 y 2 con perfil de pre inversión aprobado, en los distritos de quintil 1 y 2, inician la etapa de inversión, es decir, contratan la elaboración de expediente técnico.	11	Cumple con el compromiso

CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE AGUA				
Criterios		Definición Operacional Nivel 1	Nivel de cumplimiento	Observaciones
A01	Centros poblados con sistema de agua ubicados en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, cuenta con información sobre: (i) abastecimiento de agua, (ii) estado de los sistemas de agua, y (iii) diagnóstico de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u organización comunal encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua.	No menos de 40 centros poblados con sistema de agua ubicados en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, cuenta con información sobre: (i) abastecimiento de agua, (ii) estado de los sistemas de agua, (iii) diagnóstico de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u organización comunal encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua.	50	Cumple el compromiso



## GLOSARIO DE TÉRMINOS

APN	:	Atención Pre Natal
APNr	:	Atención Pre Natal Reenfocada
CNV	:	Certificado de Nacido Vivo
CP	:	Centro Poblado
CRED	:	Control de Crecimiento y Desarrollo
DGPE	:	Dirección General de Políticas y Estrategias
DIGEMID	:	Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
DIREMID	:	Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas
DIRESA	:	Dirección Regional de Salud
EBR	:	Educación Básica Regular
EESS	:	Establecimientos de Salud
ENDIS	:	Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social
FED	:	Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales
HIS	:	Sistema de Información en Salud
IIEE	:	Instituciones Educativas
MGRH	:	Módulo de Gestión de Recursos Humanos
MIDIS	:	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MEF	:	Ministerio de Economía y Finanzas
MINEDU	:	Ministerio de Educación
OEI	:	Oficina de Estadística e Informática
PAN	:	Programa Articulado Nutricional
PAO	:	Plan Anual de Operación
PRONOEI	:	Programa no Escolarizado de Educación Inicial
RENAES	:	Registro Nacional de Establecimientos de Salud
RENIEC	:	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
SIAGIE	:	Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa
SIGA	:	Sistema Integrado de Gestión Administrativa
SIGMA	:	Sistema Integrado de Gestión de Materiales
SIS	:	Sistema Integral de Salud
SISMED	:	Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos, Insumos Médico – Quirúrgicos
SMN	:	Salud Materno Neonatal
SNIP	:	Sistema Nacional de Inversión Privada
UE	:	Unidad Ejecutora



## I. ANTECEDENTES

Con fecha 1 de diciembre del 2013, mediante Ley N° 30114, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. En la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final, se dispone la creación del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), el cual se encuentra a cargo del MIDIS, con la finalidad de impulsar el logro de resultados contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social "Incluir para Crecer" (ENDIS), y en especial en el Eje 1 y 2 de la ENDIS: Nutrición y Desarrollo Infantil Temprano. Los recursos del FED podrán ser asignados a los pliegos de entidades del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales priorizados como incentivo al cumplimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura de los productos priorizados de los Programas Presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano. A través del DS N° 225-2014-EF de fecha 02 de agosto del 2014 se autoriza la transferencia de recursos adicionales destinados a financiar la ampliación de cobertura por parte del FED.

Asimismo, el día 7 de octubre del 2014, el Gobierno Regional de Pasco suscribió el CAD con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del FED. En dicho CAD se determina los Compromisos de Gestión de Nivel 1 y se establece como plazo para el envío del informe de cumplimiento de dicho Nivel, el día 30 de marzo del 2015. Por otro lado, el 30 de marzo del 2015 se suscribió una adenda que modifica los compromisos de gestión vinculados al servicio de agua. El monto máximo de recursos a ser transferidos al Gobierno Regional, según el CAD es de S/. 10'000,000.00, siendo el 55% de este monto el que corresponde transferir si se cumplen todos los Compromisos de Gestión de Nivel 1.

Según lo estipulado en el inciso 11.2 del artículo 11 del Reglamento del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), aprobado con fecha 13 de marzo del 2014, mediante Decreto Supremo N° 001-2014-MIDIS, se establece que la entidad pública del Gobierno Nacional o el gobierno regional que suscribió el Convenio de Asignación por Desempeño (CAD) remite al Presidente del Comité del FED, mediante oficio, el informe de cumplimiento de los compromisos de gestión según el detalle y plazos que establezca el CAD, a fin que el Equipo Técnico elabore el informe de verificación correspondiente.

En el inciso mencionado también se señala que el Comité del FED deberá aprobar el informe de verificación elaborado por el Equipo Técnico en un plazo no mayor de 40 días calendario posterior a la recepción del informe de cumplimiento.

En cumplimiento con lo establecido en el CAD, el Gobierno Regional de Pasco envió su informe de cumplimiento de Compromisos de Gestión de Nivel 1 mediante Oficio N° 0121 – 2015 – GRP/PRES, con fecha 27 de Marzo del 2015. El presente informe da cuenta del cumplimiento u observaciones a los Compromisos de Gestión de Nivel 1.





## II. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y BASES DE DATOS REMITIDAS AL FED

Mediante Oficio N° 0121 – 2015 – GRP/PRES, con fecha 27 de Marzo del 2015, el Gobierno Regional de Pasco, a través del Despacho de la Presidencia Regional, envió a la Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el “Informe de Cumplimiento del Convenio de Asignación por Desempeño en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logros de Resultados Sociales”, adjuntando 3 informes y los CD que documentan las fuentes de datos, debidamente firmadas y selladas.

La información remitida en medio físico y electrónico se detalla en el Anexo 1 del informe.

## III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

El Convenio de Asignación por Desempeño establece los compromisos de gestión a ser cumplidos durante el periodo que dure éste. En el primer año de implementación se han definido el criterio de Nivel 0, ya verificado y los criterios de Nivel 1.

A continuación se presentan los resultados de la verificación del cumplimiento de los criterios del Nivel 1:

**Criterio S01: Establecimientos de Salud (EESS) ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 con disponibilidad y programación presupuestal para la adquisición de al menos 75% de equipos críticos vinculados con la entrega de los productos Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), Vacunas, Atención Prenatal (APN) y suplemento de hierro.**

**Definición Operacional:**

**Nivel 1:** No menos del 95% de los EESS priorizados (activos del quintil 1 y 2 según el Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES) cuentan con registro patrimonial en el SIGA y no menos de 30% de ellos cuentan con stock y programación presupuestal (PAO actualizado), para disponer de al menos 75% de equipos críticos para la entrega de los productos CRED, vacunas, APN y suplemento de hierro.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Paso 1:** Identificación del número de establecimientos priorizados que cuentan con registro patrimonial en el SIGA-patrimonio 2015 (SIGA MP).

**Cuadro S01.1: Establecimientos de Salud de distritos de quintil 1 y 2, con registro patrimonial en el SIGA -2015**

GOBIERNO REGIONAL	SI Registra patrimonio	NO Registra patrimonio	N° EESS Priorizados	Cumplimiento condición1	Sub Meta Programada
441 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE PASCO	92	38	130	71%	95%

Fuente: SIGA MP

Elaboración: Equipo Técnico FED

En el Cuadro S01.1 se observa en la región Pasco que de los 130 EESS, correspondientes a distritos de quintil 1 y 2, el 71% de ellos tienen registro de sus bienes patrimoniales, cifra inferior



a la meta establecida de 95%. Cabe mencionar que sólo la UE 0889 Salud Pasco, es la única que muestra información al 2015 más no la UE 0891 Salud Oxapampa.

**Paso 2:** Verificación en el SIGA–patrimonio (SIGA MP), la disponibilidad de cada equipo priorizado, por punto de atención según categoría y estándar definido.

**Paso 3:** Verificación en el SIGA Logístico (SIGA ML), de la programación presupuestal para compra de los equipos priorizados del PAN y SMN, según estándar por punto de atención y categoría.

**Cuadro S01.2: Número de ítems registrados en el SIGA MP y SIGA ML**

Ítems en patrimonio	Ítems en PAO	Total de ítems
2.037	72	2,109

Fuente: SIGA MP / SIGA ML

Elaboración: Equipo Técnico FED

En la región Pasco, según se observa en el Cuadro S01.2, de 2,109 ítems, correspondientes a los equipos priorizados, 2,037 se encuentran registrados en el módulo SIGA Patrimonio, mientras que 72 ítems cuentan con programación presupuestal certificada en el módulo logístico del SIGA. Estos 72 ítems corresponden a la UE 0891 Salud Oxapampa.

**Paso 4:** Estimación del porcentaje de EESS que cuentan con disponibilidad de equipos, según el estándar, considerando la disponibilidad actual de equipos más los pedidos de compra (PAO actualizado), según la meta planteada: La verificación de este compromiso no se realiza al no cumplir la región con la condición previa de al menos el 95% de EESS priorizados cuentan con registro patrimonial en el SIGA, aspecto que debe ser subsanado realizando la migración de la información patrimonial de todas sus UE al año 2015.

**Conclusión:** En el departamento de Pasco 71% de sus EESS ubicados en distritos de quintil 1 y 2, cuentan con registro patrimonial en el SIGA, cifra inferior a la meta establecida en este paso, por tanto **el Gobierno Regional de Pasco no ha cumplido el compromiso S01.**

**Criterio S02:** Personal de salud de los EESS ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que registra atenciones en el Sistema de Información en Salud (HIS), se encuentran registrado en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos (MGRH) o planilla electrónica.

**Definición Operacional:**

**Nivel 1:** No menos de 85% del personal de salud de los EESS activos ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, que registra atenciones en el HIS están conciliados con el registro de personal del Módulo de Gestión de Recurso Humanos o Planilla electrónica.

**Análisis del cumplimiento del criterio**

**Verificación de la documentación y la base de datos remitida al FED**

Para la verificación del compromiso S02, el Gobierno Regional envió los archivos digitales que a continuación se detalla:

- **BD\_HIS\_GRPASCO\_28.02.2015:** Consistente en las siguientes tablas





- **M\_PERSONAL\_HIS\_GRPASCO\_28.02.2015:** Con un total de 1,823 registros (año 2014) y 1,039 (año 2015).

#### Procedimiento de verificación:

Este indicador mide la disponibilidad y estabilidad del personal de salud en los servicios de salud, en función del registro de sus prestaciones (atenciones), en establecimientos de salud de los distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza y su registro, en el Módulo de control de pago de planillas (conocido como Planilla electrónica) del Sistema integrado de administración financiera (SIAF).

En consecuencia, para la verificación del cumplimiento del criterio se utilizó las siguientes bases de datos:

- Base de datos HIS (HIS-1 y HIS-A) y tabla de recursos humanos, de diciembre 2014 y enero a febrero 2015.
- Base de datos del Módulo de control de pago de planillas (MCPD) del SIAF, de diciembre 2014 y enero a febrero 2015.

Para la verificación del criterio, se identifica al personal de salud a través de su Documento Nacional de Identidad (DNI), que forma parte de la variable "plaza" de la base de datos HIS. La actividad del personal de salud, se evidencia a partir del registro de atenciones en el HIS. Asimismo, se verifica los pagos que recibe el personal, identificado por su DNI, en la base del MCPD-SIAF.

#### Resultados y análisis

En la base de datos de atenciones (HIS), se tiene un total de 1,009 DNI válidos y diferentes, con datos de atenciones en el periodo de diciembre 2014 a febrero 2015. La cantidad de personal (DNI) que registra atenciones en los distritos más pobres (quintil 1 y 2), es menor que los hallados en el resto de distritos.

Como resultado del análisis, de la proporción de personal (DNI) que registra atenciones en HIS y pagos en la planilla del SIAF, respecto al total de personal que registra atenciones, en los distritos más pobres, se obtuvo los siguientes resultados:

**Cuadro S02.1: Proporción de DNI en HIS que aparecen en planilla. Diciembre 2014 –Febrero 2015**

ESTABLECIMIENTOS EN RESTO DE DISTRITOS			ESTABLECIMIENTOS EN DISTRITOS DE QUINTILES 1 Y 2 DE POBREZA		
Total DNI	DNI + Pago	%	Total DNI	DNI + Pago	%
607	545	90%	402	353	88%

Fuente: HIS regional, Planilla SIAF  
Elaboración: Equipo Técnico FED



**Cuadro S02.2: Porcentaje de personal de salud que registra atenciones en HIS y pagos en planilla**

Departamento	Línea de Base	Meta programada	Nivel reportado por el GR	Nivel de cumplimiento Verificación FED	Conclusión
Pasco	78%	85%	86%	88%	Cumple

Elaboración: Equipo Técnico FED

### Conclusión

De acuerdo a los datos procesados en la verificación se constata que el Gobierno Regional superó la meta programada; por lo tanto, **el Gobierno Regional de Pasco sí ha cumplido el compromiso S02.**

**Criterio S03: Programación con certificación presupuestal para la adquisición de insumos críticos vinculados con la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de hierro a nivel regional.**

#### Definición Operacional:

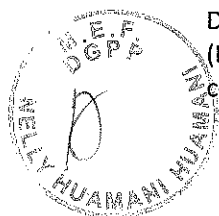
**Nivel 1:** A nivel del pliego regional, no menos del 75% de insumos priorizados para la entrega de los productos CRED, vacunas, APN y suplemento de hierro cuentan con programación presupuestal certificada. La programación de insumos se registra en el PAO Actualizado (Incluye pedidos no programados), del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Paso 1:** Se ha verificado en la opción PAO actualizado del SIGA logístico de cada UE, la existencia de los insumos priorizados del PAN y SMN con programación presupuestal certificada para su compra, según la fecha de envío de la data por parte del gobierno regional.

**Paso 2:** Se ha identificado el número de ítems priorizados que cuentan con programación presupuestal certificada en el PAO actualizado, en el consolidado regional, según el estándar definido y se estima el nivel de cumplimiento respecto a la meta planteada para el criterio.

De acuerdo al análisis realizado y según se muestra en el Cuadro S03.1, de 14 ítems evaluados (El estándar considera 2 ítems opcionales) a nivel de la región, 86% de los ítems (12/14), cuentan con programación presupuestal certificada.



**Cuadro S03.1: Relación de insumos que cuentan con programación presupuestal certificada**

01: ALGODÓN HIDROFILO	02: JABÓN GERMICIDA LÍQUIDO o SIMILAR	03: PAPEL TOALLA	04: BOLSA DE POLIETILENO	05: HISTORIA CLÍNICA	06: LAM PARA USO EN LABORATORIO	07: LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIÁTRICA	08: TIRA REACTIVA PARA ORINA	09: PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS	10: PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/ANTICUERPO	11: PRUEBA RÁPIDA SIFILIS	12: FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA	13: MICROBETA DESCARTABLE	14: HEMOGLOBINA METODO MANUAL	15: LANCETA DESCARTABLE ADULTO	16: TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN FED	LÍNEA DE BASE	META PROGRAMADA
1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	86%	0%	75%

Fuente: SIGA ML

Elaboración: Equipo Técnico FED

En el Cuadro S03.2 se muestra el análisis detallado de la programación presupuestal a nivel de UE, donde se aprecia que la UE 0889, Salud Pasco es la que registra mayor programación presupuestal (12/14), mientras que la UE 0891 Salud Oxapampa apenas tiene programación presupuestal certificada para 1 ítem (1/14).

**Cuadro S03.2: Programación presupuestal de insumos críticos por Unidad Ejecutora**

Unidad Ejecutora	01: ALGODÓN HIDROFILO	02: JABÓN GERMICIDA LÍQUIDO o SIMILAR	03: PAPEL TOALLA	04: BOLSA DE POLIETILENO	05: HISTORIA CLÍNICA	06: LAM PARA USO EN LABORATORIO	07: LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE	08: TIRA REACTIVA PARA ORINA	09: PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS	10: PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/ANTICUERPO	11: PRUEBA RÁPIDA SIFILIS	12: FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA	13: MICROBETA DESCARTABLE	14: HEMOGLOBINA METODO MANUAL	15: LANCETA DESCARTABLE ADULTO	16: TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN FED
0889 SALUD PASCO	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	86%
0891 SALUD UTE OXAPAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7%

Fuente: SIGA ML

Elaboración: Equipo Técnico FED

### Conclusión:

La región de Pasco cuenta con programación presupuestal certificada para la adquisición del 86% de los insumos críticos priorizados para el PAN y SMN, cifra superior a la meta de 75% establecida para el compromiso. Por lo tanto, **el Gobierno Regional de Pasco sí ha cumplido el compromiso S03.**

**Criterio S04: Disponibilidad de un padrón regional de EESS activos registrados en el RENAES conciliados entre las diferentes fuentes de información: Seguro Integral de Salud (SIS), Sistema de Información en Salud (HIS), Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos-Quirúrgicos (SISMED) y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).**

### Definición operacional:

**Nivel 1:** No menos de **100%** de EESS activos registrados en el RENAES están conciliados con diferentes fuentes de información (RENAES, SIS, HIS, SISMED, SIGA).

Para la evaluación del Informe de subsanación sobre el cumplimiento de este criterio, se ha realizado el análisis de las siguientes bases de datos con corte al mes de febrero de 2015:

- Base de datos actualizada de establecimientos de salud de RENAES, tabla "esMINS".



- Base de datos actualizada SIS, tabla “esSIS”.
- Base de datos actualizada del maestro de establecimientos HIS, tabla “esHIS”
- Base de datos actualizada del SIGA (Back up).
- Base de datos actualizada de establecimientos en SISMED

A partir de las bases de datos RENAES, se realizó la consistencia de la información teniendo en cuenta los EESS fijos identificándolos como “ACTIVOS” respecto a las bases de datos SIGA, SIS, HIS, SISMED.

**Cuadro S04.1: Comparativo de Establecimientos de Salud por fuentes de datos**

UNIDADES EJECUTORAS	RENAES	SIS	HIS	SIGA	SISMED	Línea de Base	Meta Programada	Nivel de cumplimiento verificación FED
0889 - SALUD PASCO	140	140	140	140	140	99%	100%	100%
0890 - SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION	1	1	1	1	1			
0891 - SALUD UTES OXAPAMPA	114	114	114	114	114			
<b>Total general</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>			

Elaboración: Equipo Técnico FED

A nivel de la Región Pasco, en el periodo evaluado se identifican 255 EESS fijos que cuentan con código RENAES y están activos en todas las bases de datos evaluadas, conciliando el 100%.

#### Conclusión:

El Gobierno Regional ha conciliado los Establecimientos de Salud activos al 100% entre las bases RENAES, SIS, HIS, SIGA y SISMED; por lo tanto, **el Gobierno Regional de Pasco sí ha cumplido con el compromiso S04.**

**Criterio S05: EESS ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 activos y registrados en RENAES, con disponibilidad aceptable de equipos y medicamentos e insumos críticos para la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y Suplementación de hierro.**

#### Definición Operacional:

**Nivel 1:** No menos de **20%** de EESS ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 activos y registrados en RENAES, con disponibilidad de al menos 75% de equipos y 75% de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el sector para la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de hierro.

Para el análisis del compromiso se ha evaluado cada criterio tomando como referencia los productos priorizados de los Programas Presupuestales:

- Programa Articulado Nutricional PAN: Niños con atenciones de CRED completo para la edad, Niños con Vacuna completa para la edad, Niños con suplemento de hierro y vitamina A.
- Programa Salud Materno Neonatal SMN: Atención Prenatal Reenfocada

#### Procedimiento de Verificación:

**Paso 1 (sub criterio 05.1):** Porcentaje de EESS con disponibilidad de al menos 75% de equipos críticos para las atenciones de niños y gestantes en los productos priorizados.

La verificación de la disponibilidad por punto de atención de los equipos críticos definidos en el estándar y relacionados a los Programas Presupuestales PAN y SMN, se ha realizado a partir de la base de datos del SIGA: Módulo de patrimonio + Plan Anual de obtenciones (PAO del SIGA Logístico) actualizado al mes de marzo de 2015.

**Cuadro S05.1: Establecimientos de salud con disponibilidad de equipamiento**

Unidad Ejecutora	EESS priorizados	N° de EESS cumplen sub criterio 05.1	Cumplimiento condición1
0889 REGION PASCO-SALUD	68	58	85%
0891 REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	62	0	0%
456 GOBIERNO REGIONAL PASCO	130	58	45%

Fuente: SIGA MP

Elaboración: Equipo Técnico FED

En el Cuadro S05.1, se observa en la región Pasco que de 130 EESS priorizados, 58 EESS que representa el 45%, cuentan con disponibilidad de equipos definidos en el estándar para el PAN y Salud Materno Neonatal.

**Paso 2 (sub criterio 05.2)** Porcentaje de EESS con disponibilidad de al menos 75% de insumos críticos para las atenciones de niños y gestantes en los productos priorizados.

La verificación de la disponibilidad por punto de atención se ha realizado a partir del reporte mensual del SISMED, (BD Detalle\_Consumo 201503.dbf) con información al mes de marzo de 2015.

- Para el caso de los biológicos, medicamentos e insumos que se muestran en la siguiente tabla, la evaluación se establece a partir de la disponibilidad aceptable de 1 a 6 meses, de acuerdo al consumo promedio de los últimos 6 meses y al stock final existente al mes de marzo.

1: Vacuna contra el neumococo iny 1 dosis	2: Vacuna contra el rotavirus PVL 1 dosis	3: CLORHEXIDINA GLUCONATO / TRICLOSAN	4: Otras combinaciones de multivitaminas p/v 1 g	5: ACIDO FOLICO	6: AMOXICILINA 500 mg TAB	7: ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO	8: FERROSO SULFATO 15 mg de Fe/5 mL JBE 120 mL	9: FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO
---	---	---------------------------------------	--	-----------------	---------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------

- Para el caso de los insumos relacionados a pruebas rápidas de diagnóstico, que se muestran en la siguiente tabla, se evalúa básicamente la disponibilidad existente al mes de marzo, considerando que por su tipo de presentación, permiten al establecimiento realizar pruebas para un número variable de meses, dependiendo de la meta física de la población objetivo, por lo que en el sistema de información no necesariamente se registran los consumos mensuales.

10: TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARAMETROS X 150	12: PRUEBA RAPIDA PARA VIH/ANTICUERPO	13: PRUEBA RAPIDA SIFILIS	14: LANCETA DESCARTABLE ADULTO	15: LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA	16: GRUPO SANGUINEO	17: MICROCUBETA DESCARTABLE	18: HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 200 DETERMINACIONES
---	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	---------------------	-----------------------------	---

**Cuadro S05.2: Establecimientos de salud con disponibilidad aceptable de insumos críticos**

Unidad Ejecutora	EESS priorizados	N° de EESS cumplen sub criterio 05.2	Cumplimiento condición2
0889 REGION PASCO-SALUD	68	66	97%



Unidad Ejecutora	EESS priorizados	N° de EESS cumplen sub criterio 05.2	Cumplimiento condición2
0891 REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	62	62	100%
<b>456 GOBIERNO REGIONAL PASCO</b>	<b>130</b>	<b>128</b>	<b>98%</b>

Fuente: SIGA ML

Elaboración: Equipo Técnico FED

De acuerdo al procedimiento de evaluación antes mencionado, en el Cuadro S05.2, se observa que de 130 EESS priorizados, 128 que representa el 98%, cuentan con disponibilidad de los insumos definidos en el estándar para la entrega de servicios relacionados al PAN y SMN.

**Paso 3 (sub criterio 05.3):** Cálculo del porcentaje de EESS ubicados en quintiles de pobreza 1 y 2, que cumplen con disponibilidad de al menos 75% de equipos y 75% de medicamentos e insumos, según estándares definidos.

En este paso se hace la verificación combinada de la disponibilidad de equipos e insumos, este caso un mismo punto de atención debe cumplir con tener disponibilidad de equipos y de medicamentos e insumos a la vez.

**Cuadro S05.3: Establecimientos de salud con disponibilidad aceptable de insumos y equipos críticos**

Unidad Ejecutora	EESS priorizados	N° de EESS cumplen sub criterio 05.3	% de cumplimiento por UE	Línea de Base	Meta programada	Nivel de cumplimiento Verificación FED
0889 REGION PASCO-SALUD	68	56	82%	0%	20%	43%
0891 REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	62	0	0%			
<b>456 GOBIERNO REGIONAL PASCO</b>	<b>130</b>	<b>56</b>	<b>43%</b>			

Elaboración: Equipo Técnico FED

De acuerdo al procedimiento explicado, en el Cuadro S05.3, se observa que a nivel de la región Pasco, de 130 EESS, 56 EESS que representa el 43%, cuentan con disponibilidad aceptable de medicamentos e insumos y de equipos a la vez, de acuerdo a los respectivos estándares definidos para brindar atenciones del niño y la gestante. La meta alcanzada permite cumplir con el criterio, pero podrá mejorar notablemente si la información patrimonial es actualizada al 2015 en la UE Salud Oxapampa.

#### Conclusión:

De acuerdo al criterio evaluado, el Gobierno Regional ha logrado superar la meta establecida de 20%, alcanzando 43% de disponibilidad de equipos e insumos críticos; por lo tanto **el Gobierno Regional de Pasco sí ha cumplido con el compromiso S05.**

**Criterio S06: EESS estratégicos que atienden partos cuentan con registro en línea para el Certificado de Nacido Vivo (CNV).**

#### Definición operacional:

**Nivel 1: 10 EESS estratégicos que atienden parto cuentan con Certificado de Nacidos Vivos en Línea, y tiene registros en la base de datos.**



**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Paso 1:** Análisis de la consistencia de la información remitida por el Gobierno Regional, referida al número de establecimientos de salud Estratégicos que atienden partos e inscriben al recién nacido en el Sistema de Registro de Nacimientos en línea, utilizando la base de datos remitida por el MINSA y RENIEC. Se considera como establecimiento activo, aquel que registra nacimientos en línea en los últimos tres meses.

**Análisis del cumplimiento del criterio:**

Revisión del informe de cumplimiento

De acuerdo al Informe de Cumplimiento enviado por el Gobierno Regional del Departamento de Pasco, se menciona que cuentan con 12 EESS estratégicos que a su vez cuentan con el CNV en línea.

Análisis de consistencia

La consistencia de este compromiso se basa en la idea que los EESS deben de cumplir tres condiciones que se plantean en el siguiente recuadro:

**Cuadro S06.01: Análisis de consistencia de los EESS Estratégicos con CNV en línea que registran atenciones durante los últimos tres meses**

Nombre de EESS	Condición 1: ¿Es Estratégico el EESS?	Condición 2: ¿El EESS está registrado en el Sistema CNV en línea (OGEI)?		Condición 3: ¿El EESS ha brindado atención al parto con CNV en línea en los últimos tres meses (Enero, Febrero y Marzo 2015), de acuerdo al registro de RENIEC?				EESS que reúne los tres criterios	
	0=NO; 1=SÍ	Fecha de inicio de registro	0=NO; 1=SÍ	Nº CNV - Enero 2015	Nº CNV - Febrero 2015	Nº CNV - Marzo 2015	Total	0=NO; 1=SÍ	0=NO; 1=SÍ
0000979 DR.DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA.	1	04/12/2013	1	116	113	127	356	1	1
0000980 ERNESTO GERMAN GUZMÁN GONZALES	1	19/06/2014	1	60	34	43	137	1	1
0000981 HOSP. "ROMAN EGOAVIL PANDO" VILLA RICA	1	23/04/2014	1	32	31	36	99	1	1
0000995 STA. ANA DE TUSI	1	06/02/2015	1	n.d.	1	3	4	1	1
0001026 HUARIACA	1	27/02/2015	1	n.d.	N56.d.	5	5	1	1
0001093 C.S. "SAN CAMILO" - POZUZO	1	26/02/2015	1	n.d.	4	12	16	1	1
0001108 PAUCARTAMBO	1	25/02/2015	1	n.d.	3	11	14	1	1
0001118 CONSTITUCION	1	08/03/2015	1	n.d.	n.d.	20	20	1	1
0001133 ISCOZACIN	1	08/03/2015	1	n.d.	n.d.	11	11	1	1
0001156 PUERTO BERMUDEZ	1	05/03/2015	1	n.d.	n.d.	20	20	1	1
0001207 TAPUC	1	14/03/2015	1	n.d.	n.d.	2	2	1	1
0001218 FREDY VALLEJOS ORE	1	26/02/2015	1	n.d.	1	17	18	1	1
<b>Total</b>								<b>12</b>	

Elaboración: Equipo técnico FED. Nota explicativa: El dato n.d. alude a que aún no se ha implementado el CNV.

Comparación de la meta con el avance alcanzado

De acuerdo a lo establecido en el CAD se presenta en el siguiente cuadro el avance logrado por el Gobierno Regional respecto a la meta.



**Cuadro S06.2: Cumplimiento de la Meta**

Línea de Base	Meta programada	Avance según GR	Nivel de cumplimiento Verificación FED	Conclusión
3	10	12	12	Cumple

Elaboración: Equipo Técnico FED

**Conclusión:** Se constata que el Gobierno Regional ha superado la meta propuesta en el CAD. En ese sentido, **el Gobierno Regional de Pasco sí ha cumplido el compromiso S06.**

**Criterio S07: Disponibilidad de una base de datos integrada que vincula datos de afiliación y prestación de servicios de niños/niñas menores de 12 meses con su madre.**

**Definición Operacional:**

**Nivel 1:** El Gobierno Regional dispone de una (01) base de datos de niños y niñas menores de 12 meses que integra los datos del Padrón Nominado con la base de datos de prestaciones del niño, niña y de su madre registrada en el SIS.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo a la integración de las siguientes bases de datos:

- **Bases de datos del Padrón nominado de niños y niñas menores de 12 meses**, a partir del cual es posible vincular en la base de datos del SIS las prestaciones recibidas por el niño respecto a CRED Completo, Vacunas Completas y Suplementación con hierro.
- **Base de datos del Seguro Integral de Salud**, donde a partir de la información del DNI de la madre, existente en el padrón nominado de niños y niñas, se identifican las prestaciones de atención prenatal con exámenes de laboratorio (a través de la BD SIS), recibidas por cada una.

Para la verificación del compromiso de gestión se cuenta con los siguientes pasos: (i) verificación de la base de datos producida por el Gobierno Regional en función de los nombres y el número de variables establecidas en la ficha técnica y (ii) Cálculo de la prestación entre los datos de la madre y el niño. Como se señala en la ficha técnica, la base de datos debe permitir estimar la proporción de madres y niñas/niños menores de 12 meses que han recibido las prestaciones completas, en el período de referencia.

**Análisis del cumplimiento del criterio:**

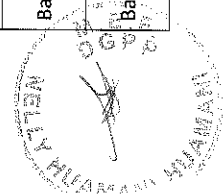
**(i) Verificación de la base de datos producida por el Gobierno Regional**

La base de datos construida por el Gobierno Regional del departamento de Pasco cuenta con las siguientes características:

**Cuadro S07.1: Características de la base de datos S07**

Nombre de Rotulado	BD_PADRON_RENIEC_REGIONPASCO_31ENERO2015
Número de campos (columnas) de la base de datos	28 variables
Número de casos (filas) registradas en la base de datos	2,561 casos, de los cuales sólo en 2,559 se encuentra información desagregada por ámbito FED y NO FED

La Base de Datos Integrada elaborada por el Gobierno Regional de Pasco cuenta con 28 variables, de los cuales 20 son las que se piden para el análisis de acuerdo a la ficha técnica. En el cuadro que aparece a continuación se presenta el análisis de las 20 variables exigidas en la ficha técnica para la elaboración de la base de datos integrada madre-niño.

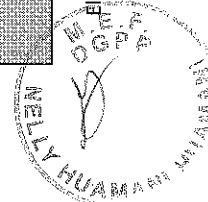


**Cuadro S07.2: Análisis de la base de datos que vincula datos de afiliación y prestación de servicios de niños/niñas menores de 12 meses con su madre**

Fuente Datos	Variables	Descripción	Casos Registrados Total		Casos Registrados - Ambito FED		Casos Registrados - Ambito NO FED	
			N°	%	N°	%	N°	%
Padrón Nominado	Madre_DNI	Colocar el DNI de la madre tal y cual se consigna en el padrón nominado	2,559	100%	1,128	100%	1,431	100%
Padrón Nominado	Nino_DNI	Colocar el DNI del niño tal y cual se consigna en el padrón nominado. Si no tiene DNI, colocar el número de CUI o el número del CNV	2,321	91%	1,052	93%	1,269	89%
RENIEC	Nino_FechaEmisionDNI	Colocar la fecha de emisión del DNI	-	0%	-	0%	-	0%
Padrón Nominado	Nino_TipDoc	Colocar el tipo de documento tal cual se consigna en el padrón nominado	2,559	100%	1,128	100%	1,431	100%
Padrón Nominado	NinoUBIGEO_residencia	Colocar el ubigeo según estándar INEI donde el niño tiene como residencia habitual según el padrón	2,559	100%	1,128	100%	1,431	100%
Padrón Nominado	NinoCCPP_residencia	Colocar el código del centro poblado donde el niño tiene como residencia habitual	1,046	41%	318	28%	728	51%
Padrón Nominado	Nino_Sexo	Colocar el código del sexo del niño o la niña, según el padrón nominado	2,559	100%	1,128	100%	1,431	100%
Base SIS	sisPrestacionMadre_NroAPN	Número de atenciones prenatales que recibió durante el embarazo	1,080	42%	367	33%	713	50%
Base SIS	sisPrestacionMadre_ExOrina	Colocar 1, si durante el primer trimestre del embarazo se le realizó examen de orina, caso contrario 0	274	11%	90	8%	184	13%
Base SIS	sisPrestacionMadre_ExSangre	Colocar 1, si durante el embarazo en el primer trimestre se le realizó examen de sangre, caso contrario 0	274	11%	90	8%	184	13%
Base SIS	sisPrestacionMadre_Sifilis	Colocar 1, si durante el embarazo en el primer trimestre se le realizó examen de sífilis, caso contrario 0	274	11%	90	8%	184	13%
Base SIS	sisPrestacionMadre_VIH	Colocar 1, si durante el embarazo en el primer trimestre se le realizó examen de VIH, caso contrario 0	274	11%	90	8%	184	13%

Fuente Datos	Variables	Descripción	Casos Registrados Total		Casos Registrados - Ambito FED		Casos Registrados - Ambito NO FED	
			N°	%	N°	%	N°	%
Base SIS	sisPrestacionMadre_parto	Colocar 1, si parto fue en domicilio; colocar 2 si fue parto vaginal en EESS; colocar 3 si fue cesárea	883	35%	290	26%	593	41%
Base SIS	sisPrestacionMadre_FechaParto	Colocar la fecha del parto en formato AAAAMMDD	995	39%	337	30%	658	46%
Base SIS	sisPrestacionMadre_EdadGestacionalParto	Registrar la Edad Gestacional al momento del parto, si no está el dato disponible el dato colocar 99	1,079	42%	358	32%	721	50%
Base SIS	sisPrestacionNino_PesoNacer	Registrar el peso del niño al nacer, si no está disponible el dato colocar 9999	742	29%	226	20%	516	36%
Base SIS	sisPrestacionNino_NroCRED	Registrar el número de atenciones CRED	870	34%	291	26%	579	40%
Base SIS	sisPrestacionNino_VacRotavirus	Registrar número de dosis de vacunas anti rotavirus aplicados	647	25%	201	18%	446	31%
Base SIS	sisPrestacionNino_VacNeumococo	Registrar número de dosis de vacunas anti neumococo aplicados	648	25%	201	18%	447	31%
Base SIS	sisPrestacionNino_NroEntregasSupHierro	Registrar número de entregas de sulfato ferroso	601	23%	206	18%	395	28%
Total de casos registrados en la base de datos			2,559		1,128		1,431	

Elaboración: Equipo técnico FED



De otro lado, las ocho (08) variables adicionales que el GR de Pasco ha registrado son: "provincia", "distrito", "Distrito priorizado de quintiles 1 y 2 (Priorizados FED)", "Nino\_FNPadron", "NIÑOafilia/isc\_SIS", "edad\_mes\_niño", "MADREafi/isc" y "tiposeg".

(ii) Cálculo de prestación entre los datos de la madre y del niño.

De acuerdo a la información presentada por el Gobierno Regional del departamento de Pasco, sí es posible realizar el cálculo sobre las prestaciones completas que recibe la madre y el niño. Como se constata en el Cuadro S07.3, son 273 madres y 325 niños y niñas que recibieron el paquete completo.

**Cuadro S07.3: Cálculo de la Prestación entregados a la madre y al niño**

Variables seleccionadas		Ámbito Regional		Ámbito FED		Ámbito NO FED	
		N° de casos que han recibido cada prestación	N° de casos que han recibido el paquete completo	N° de casos que han recibido cada prestación	N° de casos que han recibido el paquete completo	N° de casos que han recibido cada prestación	N° de casos que han recibido el paquete completo
Paquete de atenciones a la madre	Madre_DNI	2,559	273	1,128	89	1,431	184
	sisPrestacionMadre_NroAPN	1,080		367		713	
	sisPrestacionMadre_ExOrina	274		90		184	
	sisPrestacionMadre_ExSangre	274		90		184	
	sisPrestacionMadre_Sifilis	274		90		184	
	sisPrestacionMadre_VIH	274		90		184	
Paquete de atenciones al niño	Nino_DNI	2,321	325	1,052	82	1,269	243
	sisPrestacionNino_NroCRED	870		291		579	
	sisPrestacionNino_VacRotavirus	647		201		446	
	sisPrestacionNino_VacNeumococo	648		201		447	
	sisPrestacionNino_NroEntregasSupHierro	601		206		395	

Fuente: Base de datos del Gobierno Regional de Pasco  
Elaboración: Equipo Técnico FED

**Conclusión:** Se constata que la base de datos producida cuenta con los veinte campos solicitados en la ficha técnica y ha sido posible integrar la base de datos del padrón nominado con la información del SIS a fin de calcular el número de gestantes y niños que reciben las prestaciones completas que son 184 y 243, respectivamente. En ese sentido, **el Gobierno Regional de Pasco sí ha cumplido el compromiso S07.**



**Criterio S08:** Porcentaje de EESS ubicados en distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física.

**Definición Operacional:**

**Nivel 1:** 100 % de los EESS priorizados (activos del quintil 1 y 2 según RENAES) cuentan con registro de meta física para APN reenforcada y niños con vacuna completa para la edad en el SIGA PpR.

No menos del 80 % de EESS con registro de meta, cuentan con meta física consistente entre ambos productos (APN R y Vacuna) dentro de un intervalo de 70% y 130%.

No menos del 50 % de EESS tienen disponibilidad adecuada de personal para la atención del niño (enfermera o técnico) y para la atención de la gestante (obstetra o técnico) según meta física.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Sub Criterio 08.1:** Registro de Meta física por EESS para productos priorizados en el SIGA PpR  
Verificación del No de EESS priorizados que cuentan con registro de meta física en el SIGA-PpR para los productos Niños con vacuna completa y gestante con APN reenforcada. Se ha estimado la proporción de EESS que cumplen con el registro para ambos productos.

**Cuadro S08.1: Establecimientos de salud que han registrado meta física para productos priorizados**

Unidad Ejecutora	N° de EESS priorizados	N° de EESS cumplen sub criterio 08.1	% de cumplimiento	Sub Meta programada	Cumplimiento condición 1
889 SALUD PASCO	68	68	100%	100%	100%
891 SALUD UTES OXAPAMPA	62	62	100%		
<b>TOTAL</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>100%</b>		

Elaboración: Equipo Técnico FED

De lo verificado el 100% de EESS cumplen la meta regional de registrar la meta física para los dos subproductos priorizados.

**Sub Criterio 08.2:** Consistencia entre la Meta Física por EESS de los Sub productos "Niño < 1 año con vacuna completa" y "Atención a la Gestante".

Verificación del No de EESS priorizados que cuentan con meta física consistente entre el subproducto "Niños < 1 año con vacuna completa" respecto al subproducto "Atención a la Gestante" del Producto Atención prenatal reenforcada (se valora su cumplimiento si la variación es Mayor o igual a 70% y Menor o igual a 130%).

**Cuadro S08.2: Establecimientos de salud con consistencia de meta física entre productos priorizados**

Unidad Ejecutora	N° de EESS priorizados	N° EESS cumplen sub criterio 08.1	N° EESS cumplen sub criterio 08.2	Cumplimiento condición 2	Sub Meta programada
889 SALUD PASCO	68	68	59	87%	80%
891 SALUD UTES OXAPAMPA	62	62	43	69%	
<b>TOTAL</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>102</b>	<b>78%</b>	

De lo verificado sólo el 78% de EESS cumplen la meta regional de registrar la meta física para los dos subproductos y que sean consistentes entre ambos.

Según lo evaluado el nivel alcanzado es inferior a la segunda meta establecida; por tanto no corresponde evaluar la meta de disponibilidad de recurso humano.

**Conclusión:** De acuerdo a lo evaluado, al no cumplir la región con el subcriterio 2 (consistencia de la meta física en el 80% de establecimientos de salud priorizados), no corresponde evaluar la meta de disponibilidad de personal, por lo que el Gobierno Regional de Pasco no ha cumplido el compromiso S08.

**Criterio S09:** EESS ubicados en los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, con disponibilidad adecuada de multimicronutrientes para satisfacer al menos 2 meses de consumo según el promedio histórico observado en los últimos seis meses.

**Definición:**

No menos del 95% de establecimientos de salud cumplen con tener disponibilidad adecuada (DA) de MMN.

Se entiende por "disponibilidad adecuada = DA" cuando luego de aplicar la fórmula de cálculo el valor es mayor o igual a 2:

DA del mes de Marzo	=	(Stock del mes de Febrero) + (Suma de cantidades distribuidas durante el mes de Marzo).
		Consumo promedio correspondiente a los últimos 6 meses (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014, y Enero, Febrero del 2015)

**Nota:** Para la evaluación del compromiso a Marzo, se realizará con información de stock a Febrero + distribución de Marzo y el consumo promedio comprendidos desde Septiembre del 2014 a Febrero del 2015.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Paso 1:** De la BD2 se determina dos valores: i) El stock (S) de MMN reportado por el establecimiento mensualmente y; ii) El consumo mensual (C) de MMN por establecimiento de salud.

**Paso 2:** Se determina el consumo promedio (CP) de MMN para lo cual se toma como referencia los últimos 6 meses.

**Paso 3:** De la BD1 se determina la cantidad mensual de sobrecitos de MMN, que de acuerdo con las guías de distribución expedidas por los almacenes y sub-almacenes, serán entregadas a los establecimientos de salud (D).

**Paso 4:** Determinar la "disponibilidad adecuada" (DA) del MMN, en la fecha de evaluación, de acuerdo con la fórmula señalada en la definición del criterio.

**Paso 6:** A continuación, se estima la proporción de establecimientos de salud que cumplen con el criterio.

**Paso 7:** Se da por cumplido el compromiso cuando, la proporción de establecimientos de los distritos priorizados del departamento que cumple con el criterio, es mayor o igual a la meta establecida.

**Análisis del cumplimiento del criterio:** Para la evaluación del cumplimiento de este compromiso se tomó como fuente la siguiente información:





- **Base de datos 1(BD1):** Reporte del Módulo de Gestión de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Suministros Centralizados de DARES, (Guía de Remisión-Distribución por Producto según fecha de envío del informe de verificación) correspondiente al multimicronutriente(Código SISMED 20575 Otras combinaciones de multivitaminaPlv 1g) por establecimiento de salud.
- **Base de datos del SISMED (BD2):** conteniendo información de stock y consumo mensual de multimicronutrientes (Código SISMED 20575 Otras combinaciones de multivitaminaPlv 1g) por establecimiento de salud.

A continuación se muestra el cuadro **S09 - 01**; en el que se muestra: la línea de base, meta programada y meta alcanzada.

**Cuadro S09 - 01: Línea de base, meta programada y alcanzada**

Línea de base (25 de Agosto de 2014)	Meta programada	Nivel de cumplimiento Verificación FED (30 de marzo de 2014)
70%	95%	100%

Fuente: Convenio de asignación por desempeño-CAD / DARES –SISMED (Fecha de extracción de la data: 30 de marzo)

Elaboración: Equipo Técnico FED – MIDIS.

Cabe precisar que el 100% logrado, representa a 130 EE.SS. con código RENAES activos, ámbito FED (Q1 y Q2); en esta ocasión se ha reportado 03 EE.SS. adicionales en relación al número de EE.SS. con los que se evaluó el Compromiso de Gestión del Nivel 0 (127 EE.SS.).

Los EE.SS. en mención pertenecen a la Unidad Ejecutora – 0891 Salud UTES Oxapampa: VALLE NASARATEGUI, SARGENTO LORENZ y SANTA ROSA DE PALCAZU, con códigos RENAES 00017800, 0001163 y 0018775, respectivamente.

Asimismo se identificó 01 EE.SS. INACTIVO, el cual ha sido verificado en la base de datos del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES); nos referimos al EE.SS. HUANCAMAYO, con código RENAES 0001124, de la Unidad Ejecutora - 0891 Salud UTES Oxapampa.

El siguiente Cuadro **S09-2**, muestra la disponibilidad y meta alcanzada por cada Unidad Ejecutora, del departamento de Pasco; teniendo en cuenta el ámbito FED (40% más pobre), NO FED (60% menos pobre) y el total del departamento.

**Cuadro S09.2: Metas alcanzadas por Unidad Ejecutora**

Unidad Ejecutora	**Ámbito FED (40% más pobre)			**Ámbito NO FED (60% más pobre)			Total Departamento		
	N° total de EESS	N° de EESS que cumplen el criterio <sup>2</sup>	% de EESS que cumplen con el criterio	N° total de EESS	N° de EESS que cumplen el criterio <sup>2</sup>	% de EESS que cumplen con el criterio	N° total de EESS	N° de EESS que cumplen el criterio <sup>2</sup>	% de EESS que cumplen con el criterio
0889 SALUD PASCO	68	68	100%	72	42	58%	140	110	79%
0891 SALUD UTES OXAPAMPA	*62	62	100%	52	9	17%	114	71	62%
456 G.R. DE PASCO	130	130	100%	124	51	41%	254	181	71%

Fuente: DARES – SISMED / Fecha de extracción de la data: 30 de marzo.

Elaboración: Equipo Técnico FED

Se han incorporado los 02 EE.SS.: 0001163 SARGENTO LORENZ y 0018775 SANTA ROSA DE PALCAZU,

\*\* No incluye hospitales ni institutos especializados, por no contar con población asignada.



Al respecto tenemos que en general el 71% de EE.SS. del departamento de Pasco cuentan con disponibilidad adecuada<sup>1</sup> de Multimicronutrientes (ámbito FED y NO FED). En los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza se constata que el 100% de EE.SS. cuentan con disponibilidad de MMN, mientras que en el resto del departamento sólo el 41% de EE.SS. cuenta con disponibilidad de MMN.

**Si bien la disponibilidad adecuada de Multimicronutrientes es mayor en los EE.SS. del ámbito FED;** es de interés de todos los involucrados que dichos avances se implementen en todo el departamento, con la finalidad de mejorar procesos de gestión, cobertura y que los resultados se vean reflejados en el público objetivo; de esta manera estaremos contribuyendo a la disminución de la prevalencia de anemia.

En el anexo N° 2, se podrá visualizar los EE.SS. por Unidad Ejecutora del ámbito FED (Q1 y Q2), según su condición de disponibilidad de Multimicronutrientes.

#### **Conclusión:**

El Gobierno Regional superó la meta establecida, alcanzando el 100% de Establecimientos de Salud, ubicados en los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, que cuentan con disponibilidad adecuada de Multimicronutrientes para satisfacer al menos 2 meses de consumo; por lo tanto **el Gobierno Regional de Pasco sí ha cumplido el compromiso S09.**

**Criterio E01:** Instituciones Educativas (IIEE) escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la Educación Básica Regular (EBR) ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del padrón de IIEE regional, cuentan con identificación de aulas, secciones, alumnos y alumnas matriculados y docentes en la base de datos del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

**Nivel 1:** No menos del **95%** de IIEE escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de pobreza quintil 1 y 2, del padrón de IIEE regional cuentan con los siguientes datos registrados en el SIAGIE: aulas registradas, secciones registradas, alumnos y alumnas matriculados e información de docentes a la que pertenece.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Paso 1:** Se abrió la tabla de alumnos y se la preparó para ser cruzada con la base de datos de colegios: eliminando las observaciones de alumnos repetidas, dejando una sola observación por alumno y se colapsó la base de datos a una sola observación por IE para la que se tenía la cantidad total de alumnos registrados en la nómina de matrícula.

**Paso 2:** Se abrió la tabla de IIEE y se cruzó con la de docentes utilizando la variable id\_docente.

**Paso 3:** Se colapsó la base de datos a una sola observación por IE, sumando el total de docentes y el total de secciones por IE.

**Paso 4:** La base de datos obtenida en el paso anterior se cruzó con la base de datos que previamente se había preparado con el número de alumnos por IE.

**Paso 5:** La base de datos obtenida en el paso anterior se cruzó con la tabla de aulas (tabla que dice cuántas aulas se tiene por IE).

**Paso 6:** La base de datos obtenida en el paso anterior se cruzó con el Padrón del Censo Escolar para tener el total de IIEE.

<sup>1</sup> Se entiende por "disponibilidad adecuada" cuando luego de aplicar la fórmula de cálculo el valor es mayor o igual a 2 meses.



**Paso 7:**

- Se creó la variable “alumno” igual a 1 si en la IE hay 1 o más estudiantes registrados.
- Se creó la variable “docente” igual a 1 si en la IE hay 1 o más docentes registrados.
- Se creó la variable “aula” igual a 1 si en la IE hay 1 o más aulas registradas.
- Se creó la variable “sección” igual a 1 si en la IE hay 1 o más secciones registradas.

**Paso 8:** Se creó la variable “cumple” que será igual a 1 si las variables “alumno”, “docente”, “aula” y “sección” suman 4. La variable “cumple” tendrá el valor 0 si la IE no tiene los cuatro datos.

**Paso 9:** Finalmente se identificó aquellas IIEE que se encuentran en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento y se calculó qué porcentaje de ellas tienen la variable “cumple” igual a 1 siendo el resultado:

**Cuadro E01.1: Nivel de cumplimiento por componente, por UGEL - Criterio E01**

UGEL	Total IIEE	Docentes		Alumnos		Secciones		Aulas	
		No tiene	Tiene	No tiene	Tiene	No tiene	Tiene	No tiene	Tiene
UGEL Daniel Alcides Carrión	62	2	60	2	60	1	61	1	61
UGEL Oxapampa	145	76	69	78	67	69	76	69	76
UGEL Pasco	66	21	45	24	42	22	44	22	44
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>273</b>	<b>99</b>	<b>174</b>	<b>104</b>	<b>169</b>	<b>92</b>	<b>181</b>	<b>92</b>	<b>181</b>
<b>%</b>		<b>36%</b>	<b>64%</b>	<b>38%</b>	<b>62%</b>	<b>34%</b>	<b>66%</b>	<b>34%</b>	<b>66%</b>

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Cuadro E01.1, podemos observar que en general el porcentaje de cumplimiento por ítem evaluado se encuentra entre el 62 y 66%; habiendo logrado en registro de docentes 64% y alumnos el 62%, secciones y aulas el 66%. La UGEL que ha realizado mayor porcentaje de registros en el SIAGIE es Daniel Alcides Carrión (95%), mientras que la UGEL Oxapampa (39%) es la que menor porcentaje de registros completos ha realizado.

**Cuadro E01.2: Línea de base, meta programada y meta alcanzada**

Línea de base	Meta programada	Meta alcanzada
82%	95%	57%

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Como podemos ver en el Cuadro E01.2, el 57% de las IIEE no escolarizadas de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento de Pasco cumplieron con el criterio E01, por lo tanto cuentan con identificación de aulas, secciones, alumnos y alumnas matriculados y docentes en la base de datos del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE); en consecuencia el nivel de cumplimiento no alcanza la meta trazada (95%) por el Gobierno Regional de Pasco.

**Cuadro E01.3: Metas alcanzadas por UGEL**

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Daniel Alcides Carrión	95%
UGEL Oxapampa	39%
UGEL Pasco	61%

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

**Conclusión:** En consecuencia el Gobierno Regional de Pasco no ha alcanzado la meta establecida, por lo tanto **el Gobierno Regional de Pasco no ha cumplido el compromiso E01.**

**Criterio E02:** Niños y niñas de 3 a 5 años y docentes del ciclo II de la Educación Básica Regular de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 registrados en la base de datos del SIAGIE, cuentan con datos de Documento Nacional de Identidad (DNI) autenticados y actualizados.

**Definición Operacional:**

**Nivel 1:** No menos de 98% de niños, niñas y docentes del ciclo II de la Educación Básica Regular registrados en la base de datos del SIAGIE, de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2, tienen su número de DNI autenticado y actualizado.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Paso 1:** A partir de la nómina de alumnos, se creó una base de datos de DNI de estudiantes del ciclo II de la EBR.

**Paso 2:** Se envió la base de datos obtenida en el paso anterior a la RENIEC para que validen los DNI y ellos devuelven una base de datos de DNI validados.

**Paso 3:** Se cruzó la base de datos de DNI validados con la nómina de matrícula de niños. Se creó la variable "cumple" igual a 1 para aquellos estudiantes cuyo DNI aparece en la base de datos de DNI validados. La variable "cumple" es igual a 0 para los estudiantes cuyo DNI no aparece en la base de datos de DNI validados.

**Paso 4:** Finalmente se identificó los alumnos que estudian en IIEE que se encuentran en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento y se calculó qué porcentaje de ellos tienen la variable "cumple" igual a 1.

Como podemos ver en el Cuadro E02.1, los 95% de niños y niñas registrados en la base de datos del SIAGIE, de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2, del departamento de Pasco, tienen su número de DNI autenticado y actualizado, no cumpliendo con la meta del criterio E02, que es de 98%.

**Cuadro E02.1: Línea de base y meta programada y alcanzada**

Línea de base	Meta programada	Meta alcanzada
93%	98%	95%

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

En el Cuadro E02.2 se puede observar que el 100% de las UGEL han alcanzado un porcentaje alto pero por debajo de la meta prevista para el compromiso E02.

**Cuadro E02.2: Metas alcanzadas por UGEL**

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Daniel Alcides Carrión	89%
UGEL Oxapampa	96%
UGEL Pasco	100%

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

**Conclusión:** El Gobierno Regional de Pasco no alcanzó la meta establecida, por lo tanto **el Gobierno Regional de Pasco no ha cumplido el compromiso E02.**



**Criterio E03: IIEE no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, cuentan con registro de matrícula de niños y niñas en el SIAGIE.**

**Definición Operacional:**

**Nivel 1:** No menos del **90%** de IIEE no escolarizadas de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 cuentan con niños y niñas registrados como matriculados en la base de datos del SIAGIE

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Paso 1:** En el Padrón de Instituciones y Programas Educativos se seleccionó los PRONOEI y se guardó una base de datos de PRONOEI.

**Paso 2:** Se abrió la tabla de alumnos y se preparó para ser cruzada con la base de datos de colegios: se eliminaron las observaciones de alumnos repetidas, dejando una sola observación por alumno y se colapsó la base de datos a una sola observación por IE para la que se tiene la cantidad total de alumnos registrados en la nómina de matrícula.

**Paso 3:** La base de datos obtenida en el Paso 1 se cruzó con la base de datos de número de alumnos por IE y se eliminó aquellas IIEE que no son PRONOEI.

**Paso 4:** Se creó la variable "cumple" que es igual a 1 si el PRONOEI tiene al menos un alumno en la nómina de matrícula e igual a 0 si no tiene alumnos en la nómina de matrícula.

**Paso 5:** Finalmente se identificó aquellos PRONOEI que se encuentran en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento y se calcula qué porcentaje de ellos tienen la variable "cumple" igual a 1.

**Cuadro E03.1: Línea de base, meta programada y alcanzada**

Línea de base	Meta programada	Meta alcanzada
68%	90%	54%

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Como podemos ver en el Cuadro E03.1, el 54% de las IIEE no escolarizadas de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento de Pasco cumplieron con el criterio E03, mientras que la meta era de 90% para el Gobierno Regional de Pasco.

Del mismo modo, en el Cuadro E03.2 se puede observar que la UGEL Daniel Alcides Carrión (96%) para el compromiso E03 mientras que la UGEL Oxapampa (15%) es el que menor porcentaje de registros de matrícula ha realizado.

**Cuadro E03.2: Metas alcanzadas por UGEL**

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Daniel Alcides Carrión	96%
UGEL Oxapampa	15%
UGEL Pasco	79%

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

**Conclusión:** El Gobierno Regional de Pasco no ha alcanzado la meta establecida por lo tanto el Gobierno Regional de Pasco no ha cumplido el compromiso E03.



**Criterio E04: Medición basal del acceso físico de niños y niñas de educación inicial en función al tiempo**

**Definición Operacional:**

**Nivel 1.-** El Gobierno Regional contará con **(1) una tabla en Excel**, validada a nivel local, de cada centro poblado de los distritos de quintil 1 de pobreza del departamento, a la Institución Educativa (IIEE) del Ciclo II de la EBR más cercana.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

Información enviada al Gobierno Regional de Pasco

El equipo técnico del FED remitió al Gobierno Regional de Pasco lo siguiente:

1. Un (1) archivo Excel: "Base de Datos – Pasco".- el mismo que contaba con un total de 948 registros (filas) y 17 campos (columnas).
2. Un (1) Instructivo PDF: Instructivo compromiso E04, como instrumento orientador.
3. Una Carpeta Mapas PDF: "Mapas – Pasco", conteniendo 10 mapas.

Información recibida del Gobierno Regional de Pasco

El Gobierno Regional de Pasco, envió al equipo técnico del FED:

1. Un (1) CD denominado: Región Pasco Educación
  - Una carpeta denominada: Compromiso 04 - E04 Base de Datos – Pasco, DAC - Validada
  - Un archivo en Excel denominado: Compromiso 04 - E04 Base de Datos – Pasco, DAC - Validada

La base de datos enviada contenía un total de 948 registros.

Verificación de la información

Hecha la revisión de la información enviada por el Gobierno Regional de Pasco se identifica que:

1. Se tiene una sola base de datos con un total de 948 registros, validados en los campos 15, 16 y 17 de la tabla en Excel, referidas respectivamente al registro del tiempo validado, el medio de transporte más usado y observaciones importantes identificadas en algunos registros que así lo requerían.

**Conclusión:** La base de datos enviada por el Gobierno Regional de Pasco para el cumplimiento del compromiso de gestión E04, se encuentra completa y ha validado las distancias en minutos del centro poblado a la IIEE más cercana. Por lo tanto, **el Gobierno Regional de Pasco si ha cumplido el compromiso E04.**

**Criterio E05: Docentes contratados de IIEE escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, cuentan con acto resolutivo emitido como máximo al 01 de marzo y cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre.**

**Definición Operacional:**

**Nivel 1:** No menos de **90%** de las docentes contratados de IIEE escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 cuentan con el acto resolutivo emitido máximo 01 de marzo y con una vigencia hasta el 31 de diciembre.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:



Según este criterio, no menos del 90% de docentes contratados de IIEE escolarizadas del ciclo II de la EBR de distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 debían contar con su respectivo acto resolutivo, emitido como máximo al 01 de marzo y con una vigencia al 31 de diciembre.

Para sustentar el cumplimiento de dicho criterio, el Gobierno Regional de Pasco, debía enviar adjunto a su informe de cumplimiento una base de datos de los actos resolutivos señalando, entre otros, nombre y DNI del docente y fechas de inicio y fin de su contrato (vigencia del acto resolutivo). Del mismo modo, debía enviar escaneados todos los actos resolutivos que figuran en la base de datos.

#### Información enviada por el Gobierno Regional de Pasco:

El Gobierno Regional de Pasco envió una base de datos por cada UGEL, mas no una base de datos que consolide toda la información regional. Descartando estas dificultades se logró unir las bases de datos y verificar la información utilizando los DNI de cada persona registrada así como las copias escaneadas de los actos resolutivos con fecha de inicio de contrato el 01 de marzo del 2015 con una vigencia al 31 de diciembre de 2015.

#### Verificación del cumplimiento del criterio:

Para la verificación del cumplimiento del criterio se siguieron los siguientes pasos:

##### **Paso 1:**

Se tomó la base de datos del NEXUS y se identificaron Los distritos de quintil 1 y 2 del departamento de Pasco

##### **Paso 2:**

Se identificaron en esta base de datos las IIEE ubicadas en estos distritos

##### **Paso 3:**

Se seleccionó a los docentes con condición de “contratado” de los distritos de quintil 1 y 2 del departamento y que pertenecen a las IIEE ubicadas en estos distritos.

##### **Paso 4:**

Se cruzó esta base de datos con la base de datos enviada por la región a través del DNI de cada uno de los docentes que figuran registrados en dicha base de datos.

##### **Paso 5:**

Se verificó que los docentes que figuran en ambas bases de datos (Regional y NEXUS) cuente con acto resolutivo emitido con fecha 01 de marzo y una vigencia al 31 de diciembre del 2015, la misma que se hizo a través de las copias escaneadas de los actos resolutivos enviados por el Gobierno Regional.

Luego de realizado este proceso, el Gobierno Regional de Pasco alcanzó en este compromiso el siguiente porcentaje:

No menos de xx% de las docentes contratados de IIEE escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 cuentan con el acto resolutivo emitido máximo 01 de marzo y con una vigencia hasta el 31 de diciembre.	34%
--	-----

Fuente: NEXUS – MINEDU y base de datos enviada por el Gobierno Regional de Pasco

Elaboración: Equipo Técnico del FED

#### **Conclusión:**

El porcentaje alcanzado en este compromiso por el Gobierno Regional de Pasco es menor al establecido, por lo tanto **el Gobierno Regional de Pasco no ha cumplido el compromiso E05.**



**Criterio E06: Promotoras de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, figuran en la resolución directoral de designación de la unidad ejecutora emitida como máximo el 1 de marzo y cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre.**

**Definición Operacional:**

**Nivel 1:** No menos del 90% de promotoras de IIEE no escolarizadas de distritos de quintil 1 y 2 figuran en la resolución directoral de designación de la unidad ejecutora, emitida como máximo al 01 de marzo y con una vigencia hasta el 31 de diciembre.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

Según este criterio, no menos del 90% promotoras de IIEE no escolarizadas del ciclo II de la EBR (PRONOEI) de distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 debían figurar en la resolución directoral de contratación de promotoras, emitida como máximo al 01 de marzo y con una vigencia al 31 de diciembre.

Para sustentar el cumplimiento de dicho criterio, el Gobierno Regional de Pasco, debía enviar adjunto a su informe de cumplimiento una base de datos de las promotoras que aparecen en las resoluciones directorales de contratación señalando, entre otros, nombre y DNI de la promotora y fechas de inicio y fin de su contrato (vigencia de la resolución directoral). Del mismo modo, debía enviar escaneadas las resoluciones directorales en las que figura el contrato de las promotoras que son parte de la base de datos.

Información enviada por el Gobierno Regional de Pasco:

El Gobierno Regional de Pasco envió una base de datos por cada UGEL, mas no una base de datos que consolide toda la información regional. Descartando estas dificultades se logró unir las bases de datos y verificar la información utilizando los DNI de cada persona registrada así como las copias escaneadas de las resoluciones directorales con fecha de inicio de contrato el 01 de marzo del 2015 con una vigencia al 31 de diciembre de 2015.

Verificación del cumplimiento del criterio:

Para el cumplimiento del compromiso E06, se verifica si el gobierno regional cumple primero con la siguiente condición:

- **Condición 1:** que el 90% de IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento cuenten con registro nominado de promotoras

En el Gobierno Regional de Pasco tenemos el siguiente nivel de cumplimiento para la condición mencionada:

<b>Condición 1</b>	% de IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento cuenten con registro nominado de promotoras	88%	No cumple la condición 1
--------------------	--	-----	--------------------------

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED



**Conclusión:** El Gobierno Regional de Pasco no cumple con la Condición 1 que establece el compromiso y no superó la meta de 90% establecida, por lo tanto el Gobierno Regional de Pasco no ha cumplido el compromiso E06.

**Criterio E07:** IIEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, a las que la UGEL respectiva reporta haber distribuido los cuadernos de trabajo.

**Definición Operacional:**

**Nivel 1:** No menos de 90% de las IIEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR en los distritos de quintil 1 y 2 tienen reporte en el SIGMA 2 materiales, como IIEE a las que la UGEL reporta haberles distribuido cuadernos de trabajo.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Paso 1:** En la base de datos de Sigma materiales se filtró a las IIEE del II ciclo. Se creó una variable de cantidad de materiales repartidos para cada tipo de cuadernos de trabajo.

**Paso 2:** Se creó una variable de cantidad de materiales repartidos para cada tipo de cuaderno de trabajo y luego se creó para cada IE una variable que suma todas estas variables de cantidades.

**Paso 3:** Se creó la variable “cumple” que será igual a 1 si la suma de las cantidades es mayor a cero. De lo contrario, la variable “cumple” será igual a 0.

**Paso 4:** Finalmente se identificó aquellas IIEE que se encuentran en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento y se calculó qué porcentaje de ellas tienen la variable “cumple” igual a 1.

En el Cuadro E07.1 se puede observar que el 100% de IIEE públicas de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 de Pasco cumplieron con el criterio E07. Este nivel de cumplimiento es mayor a la meta establecida para el Gobierno Regional de Pasco, que era de 90%.

**Cuadro E07.1: Línea de base y meta programada y alcanzada**

Línea de base	Meta programada	Meta alcanzada
91%	90%	100%

Fuente: SIGMA 2 – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

En el Cuadro E07.2 vemos el nivel de cumplimiento del compromiso E07 por UGEL. Podemos observar que las UGEL con menor nivel de cumplimiento es la UGEL Oxapampa con 99%.

**Cuadro E07.2: Metas alcanzadas por UGEL**

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Daniel Alcides Carrión	100%



UGEL	% de cumplimiento
UGEL Oxapampa	99%
UGEL Pasco	100%

Fuente: SIGMA 2 – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

**Conclusión:** El Gobierno Regional de Pasco obtuvo un nivel de cumplimiento mayor a la meta establecida, por lo tanto **el Gobierno Regional de Pasco sí ha cumplido el compromiso E07.**

**Criterio E08: Docentes acompañados de las IIEE escolarizadas públicas y promotoras acompañadas de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, cuentan con datos completos en el Sistema de Información y Gestión para la Mejora de los Aprendizajes (SIGMA).**

**Definición Operacional:**

**Nivel 1:** No menos del **95%** de docentes acompañados de IIEE escolarizadas públicas y promotoras acompañadas de IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2, cuentan con el registro de su información completa en la base de datos del SIGMA.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Paso 1:** De la tabla de datos de docentes acompañados del Sigma se seleccionó las variables que se consideran obligatorias para el indicador.

**Paso 2:** En la base de datos de información del docente acompañado se verificó que los 26 campos seleccionados tengan datos. Se creó la variable “cumple” que es igual a 1 si los 26 campos están llenos. La variable “cumple” es igual a 0 si no están llenos los 26 campos.

**Paso 3:** Finalmente se identificó aquellos docentes que se encuentran en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento y se calcula qué porcentaje de ellos tienen la variable “cumple” igual a 1.

En el Cuadro E08.1 se puede observar que el 100% de docentes focalizados por el Programa de Acompañamiento Pedagógico en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 de Pasco cumplió con el criterio E08. Este nivel de cumplimiento es mayor a la meta establecida para el Gobierno Regional de Pasco, que era de 95%.

**Cuadro E08.1: Línea de base y meta programada y alcanzada**

Línea de base	Meta programada	Meta alcanzada
41%	95%	100%

Fuente: SIGMA 2 – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

En el Cuadro E08.2 vemos el nivel de cumplimiento del compromiso E08 por UGEL que en todos los casos es de 100%.

**Cuadro E08.2: Metas alcanzadas por UGEL**

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Daniel Alcides Carrión	100%
UGEL Oxapampa	100%
UGEL Pasco	100%

Fuente: SIGMA 2 – MINEDU



Elaboración: Equipo Técnico del FED

**Conclusión:** El Gobierno Regional de Pasco superó la meta establecida, por lo tanto **el Gobierno Regional de Pasco si ha cumplido el compromiso E08.**

**Criterio E09:** Docentes acompañados de las IIEE escolarizadas públicas y promotoras acompañadas de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, reciben el protocolo de acompañamiento correspondiente para el plazo de medición.

**Definición Operacional:**

**Nivel 1:** No menos del **50%** de docentes acompañados de IIEE escolarizadas públicas y promotoras acompañadas de IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2, han recibido acompañamiento pedagógico según el protocolo: el número de visitas en aula docente, microtalleres y talleres de actualización docente que correspondan al momento de la verificación.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Paso 1:** En la tabla en la que registra el avance el docente acompañante se verificó cuántas visitas en aula docente se han reportado. Esto se comparó con el número de las mismas que deberían haberse llevado a cabo para la fecha de medición (1 visita en aula o visita diagnóstica para los docentes de IIEE escolarizadas y para las promotoras de los PRONOEI).

**Paso 2:** Se creó la variable “cumple” que es igual a 1 si el número de visitas en aula docente son iguales o mayores al número que debería haberse realizado para la fecha de medición. Si el docente no tiene el protocolo completo para la fecha, la variable “cumple” es igual a 0.

**Paso 3:** Finalmente se identificó aquellos docentes que se encuentran en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento y se calculó qué porcentaje de ellos tienen la variable “cumple” igual a 1.

Según se observa en el Cuadro E09.1, el 97% de docentes focalizados por el Programa de Acompañamiento Pedagógico en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 de Pasco cumplió con el criterio E09. La meta establecida para este criterio era de 50%.

**Cuadro E09.1: Línea de base y meta programada y alcanzada**

Línea de base	Meta programada	Meta alcanzada
19%	50%	97%

Fuente: SIGMA 2 – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

En el Cuadro E09.2 podemos observar el nivel de cumplimiento por UGEL y se tiene que la UGEL con menor nivel de cumplimiento es la UGEL Daniel Alcides Carrión con 82%.

**Cuadro E09.2: Metas alcanzadas por UGEL**

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Daniel Alcides Carrión	82%
UGEL Oxapampa	100%
UGEL Pasco	100%

Fuente: SIGMA 2 – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED



**Conclusión:** El Gobierno Regional de Pasco superó la meta establecida, por lo tanto **el Gobierno Regional de Pasco si ha cumplido el compromiso E09.**

**Criterio E10: Perfiles de creación de nuevos servicios o ampliación de servicios de educación inicial en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 declarados viables que iniciaron la fase de inversión (contratan la elaboración de expediente técnico).**

**Definición Operacional:**

**Nivel 1:** No menos de 5 expedientes de creación de nuevos servicios o servicios de ampliación del II ciclo de la EBR de los distritos de quintil 1 y 2 con perfil de pre inversión aprobado, en los distritos de quintil 1 y 2, inician la etapa de inversión, es decir contratan la elaboración de expediente técnico.

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

Para la evaluación del cumplimiento de este compromiso se tomó como fuente de verificación la información enviada por el Gobierno Regional del Departamento de Pasco, con la siguiente denominación

**1. Un (1) CD**

- Una carpeta denominada E - 10
- Siete (7) carpetas denominadas:
  - SNIP 254331
  - SNIP 258631
  - SNIP 308378
  - SNIP 309627
  - SNIP 310895
- Archivo PDF denominado: Informe N° 025-2015-DRE-PASCO-PROG091

Ítem	Nombre del Proyecto/Servicio/Contrato	Código SNIP	¿Se realiza en distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento?	Observaciones
1	Memorando que encarga la elaboración de expediente técnico del PIP: "Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de nivel inicial del distrito Santa Ana de Tusi, provincia Daniel Carrión, región Pasco".	254331	Provincia: Daniel Alcides Carrión Distrito: Santa Ana de Tusi	La fecha de suscripción del contrato es posterior a la firma del CAD (26/03/2015)
2	Memorando que encarga la elaboración de expediente técnico del PIP: "Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de nivel inicial del distrito Santa Ana de Tusi provincia de Daniel Alcides Carrión, Región Pasco)	258631	Provincia: Daniel Alcides Carrión Distrito: Santa Ana de Tusi	La fecha de suscripción del contrato es posterior a la firma del CAD (26/03/2015)
3	Memorando que encarga la elaboración de expediente técnico del PIP: "Instalación del servicio de educación inicial de la I.E. semillitas del saber del anexo de Yarhuay, distrito de Paucartambo , provincia y región Pasco	308378	Provincia: Pasco Distrito: Paucartambo	La fecha de suscripción del contrato es posterior a la firma del CAD (26/03/2015)



4	Memorando que encarga la elaboración de expediente técnico del PIP: "Instalación del servicio de educación inicial de la I.E. Luceritos del Amanecer, anexo de Cochambra del centro poblado de Chupaca, distrito de Paucartambo, provincia y Región Pasco"	309627	Provincia: Pasco Distrito: Paucartambo	La fecha de suscripción del contrato es posterior a la firma del CAD (26/03/2015)
5	Memorando que encarga la elaboración de expediente técnico del PIP: "Instalación del servicio de educación inicial en los centros poblados aguaruna I.E. N 322, Santa Rosa de Chuchurras I.E. N 326 y Oroya I.E. N 325, distrito Palcazu, provincia Oxapampa, región Pasco"	310895	Provincia: Oxapampa Distrito: Palcazu	La fecha de suscripción del contrato es posterior a la firma del CAD (26/03/2015)

En el cuadro que aparece a continuación se presenta la meta programada y el avance que ha logrado el departamento:

**Cuadro E10.1: Línea de base y meta programada y alcanzada**

Línea de base	Meta programada	Meta alcanzada al 30 de Marzo 2015
n.a.	5	15

Fuente: Convenio de Asignación por Desempeño  
Elaboración: Equipo Técnico del FED

Los memorando de encargo para la elaboración de Expedientes Técnicos, enviados por el Gobierno Regional de Pasco corresponden a proyectos de inversión pública viables, que comprenden IIEE ubicadas en los distritos de Q1 y Q2 del departamento y fueron suscritos luego de la firma del Convenio de Asignación por Desempeño (CAD).

**Conclusión:** El Gobierno Regional de Pasco alcanzó la meta establecida, por lo tanto **el Gobierno Regional de Pasco si ha cumplido el compromiso E10.**

**Compromiso A01:** Centros poblados con sistema de agua ubicados en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, cuenta con información sobre: (i) abastecimiento de agua, (ii) estado de los sistemas de agua, y (iii) diagnóstico de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u organización comunal encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua.

**Definición operacional:** Nivel 1: No menos de 40 centros poblados con sistema de agua ubicados en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, cuenta con información sobre: (i) abastecimiento de agua, (ii) estado de los sistemas de agua, y (iii) diagnóstico de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u organización comunal encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua

**Procedimiento de verificación:** El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:



#### Información enviada al Gobierno Regional de Pasco

El equipo técnico del FED remitió al Gobierno Regional de Pasco la siguiente información:

- Archivo Excel: "Lista de CCPP – Pasco".- el mismo que contaba con un total de 217 registros (filas) y 08 campos (columnas).
- Archivo Word: "Encuesta de diagnóstico de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural"
- Archivo Word: "Manual del Entrevistador", instrumento orientador para la aplicación de la Encuesta de Diagnóstico.

#### Información recibida del Gobierno Regional de Pasco

El Gobierno Regional de Pasco envió al equipo técnico del FED un CD conteniendo la siguiente información:

- INFORME TECNICO\_COMPROMISO AGUA CLORADA\_FED.pdf: Diagnóstico de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural. Informe técnico de la gestión realizada para el levantamiento de la información en campo.
- 1 Carátula Índice
- 2 Resumen Ejecutivo
- 3 Informe
- 4 Plan de Trabajo
- 5 Cronograma
- 6 Requerimientos y Términos de Referencia
  - Certificado presupuestal
  - Oficios para solicitud
  - Términos de Referencia
- 7 Contrato de Locación de Servicios
  - Choferes
  - Entrevistador de Diagnostico
  - Supervisores de Campo
- 8 Ordenes de Servicio
- Camionetas
- Choferes
- Combustible
- Entrevistadores
- Materiales
- Supervisores
- 9 Trabajo de Campo
- Grupo 1
- Grupo 2
- Grupo 3
- 10 Encuestas de Diagnóstico de Sistemas de Agua
- Con Sistemas de Agua
- Sin Sistemas de Agua

#### Verificación de la información

Hecha la revisión de la información enviada por el Gobierno Regional de Pasco se identifica que:

1. El CD enviado contiene la información de 50 encuestas de diagnóstico realizadas por la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Departamento de Pasco a centros poblados con sistema de agua, distribuidas de la siguiente manera:



Provincia	Distrito	N° de centros poblados	N° de sistemas de agua
Daniel Alcides Carrión	Goyllarisquizga	1	1
	Vilcabamba	8	8
	Santa Ana de Tusi	20	20
Oxapampa(*)	Puerto Bermúdez	14	14
	Palcazu	7	7
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>50</b>

(\*) Adicionalmente, la DRVCS del Gobierno Regional de Pasco realizó 04 encuesta de diagnóstico en la provincia de Oxapampa, distrito de Puerto Bermúdez, en los centros poblados: San Juan de Cahuap, Puerto Ocopa, Miraflores y Hawuái cuyos sistemas de agua se encontraban fuera de servicio.

2. Adicionalmente, la DRVCS del Gobierno Regional del Departamento de Pasco realizó 08 encuesta de diagnóstico en 08 centros poblados ubicados en quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento sin sistema de agua, distribuidas de la siguiente manera:

Provincia	Distrito	N° de centros poblados	N° de sistemas de agua
Daniel Alcides Carrión	Goyllarisquizga	0	0
	Vilcabamba	1	0
	Santa Ana de Tusi	2	0
Oxapampa	Puerto Bermúdez	4	0
	Palcazu	1	0
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de cumplimiento de nivel 1 del Gobierno Regional

Elaboración: Equipo técnico FED

3. El Informe Técnico sobre la gestión realizada para el levantamiento de la información en campo enviado, registra las siguientes secciones:

- Resumen ejecutivo
- Justificación de la intervención
- Planificación para el levantamiento de la información
- Trabajo de campo
- Resultados generales
- Anexos

**Cuadro A01.1: Línea de base y meta programada y alcanzada**

Línea de base	Meta programada	Meta alcanzada al 30 de Marzo 2015
n.a.	40 (*)	50

Fuente: Adenda Convenio de Asignación por Desempeño

Elaboración: Equipo Técnico del FED

(\*) El cumplimiento de la meta deberá incluir un Informe Técnico donde se detalle el proceso de gestión realizado para el levantamiento de la información.

#### Conclusión:

El criterio A01, que establece que 40 centros poblados con sistema de agua ubicados en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, cuenta con información sobre: (i) abastecimiento de agua, (ii) estado de los sistemas de agua, y (iii) diagnóstico de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u organización comunal encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua, ha sido cumplido por el Gobierno Regional de Pasco. Asimismo, ha cumplido con la entrega del informe técnico del proceso de gestión realizado para el levantamiento de la información.

Se concluye que el Gobierno Regional de Pasco alcanzó un nivel de cumplimiento mayor a la meta establecida, por lo tanto **el Gobierno Regional de Pasco si ha cumplido el compromiso A01.**



#### IV. CONCLUSIONES

1. El Gobierno Regional de Pasco cumplió con 13 de los 20 compromisos establecidos para el Nivel 1. De estos compromisos cumplidos, 7 están vinculados a los servicios de salud, 5 a los servicios de educación y 1 al servicio de agua.
2. Dado que el Gobierno Regional de Pasco no ha alcanzado el cumplimiento del total de compromisos del Nivel 1, y siguiendo lo establecido en el punto 4 del Anexo II del Convenio de asignación por desempeño, se debe realizar la transferencia del 60% del nivel 1 del Tramo Fijo. Es decir, la transferencia debe ascender a S/. 3'300,000.00.
3. A pesar de no haber cumplido con el 100% de los compromisos del Nivel 1, el Gobierno Regional de Pasco da cuenta de importantes avances en el registro y ordenamiento de la información vinculada a la prestación de los servicios de salud, de educación y de agua.





## V. RECOMENDACIONES

1. La región Pasco tiene un registro patrimonial en todos sus puntos de atención que no alcanza el mínimo establecido a pesar que logra un buen nivel de disponibilidad de equipos establecidos en el estándar para la entrega de los servicios de CRED, Inmunizaciones y Atención Prenatal. El Gobierno Regional debe actualizar su información patrimonial al 2015 en todas sus UE, durante el proceso de subsanación para cumplir con el criterio.
2. Mantener y mejorar el registro de los datos del personal de salud, en el Módulo de control de pago de planillas, implementando de forma amplia el uso del Aplicativo Informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 001-2014-EF/53.01. Para ello es recomendable contar con la asistencia técnica de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La región Pasco en el consolidado regional ha logrado programar presupuesto certificado para adquirir la mayoría de insumos críticos establecidos en el estándar, para la entrega de los servicios de CRED, Inmunizaciones y Atención Prenatal. Sin embargo a nivel de UE es necesario realizar mayores esfuerzos para programar recursos presupuestales y lograr la dotación de la totalidad de insumos en cada uno de sus puntos de atención.
4. La región debe mantener el cumplimiento de conciliación de los establecimientos de salud de acuerdo a las fuentes evaluadas, ello permitirá a las Unidades Ejecutoras mejorar la programación presupuestal, la evaluación de las atenciones de salud y el suministro de insumos críticos por punto de atención.
5. La región debe continuar con los esfuerzos desplegados para seguir mejorando el nivel de disponibilidad de equipos e insumos críticos alcanzados en la primera evaluación y entregar en cada uno de los establecimientos priorizados los productos CRED, Vacunas, suplemento de hierro a los niños y las atenciones de control prenatal en las gestantes.
6. La región Pasco debe implementar en sus unidades ejecutoras y en los establecimientos priorizados, mecanismos de seguimiento que mejoren la permanencia del personal para las atenciones de salud del niño y la gestante. La fuente de verificación HIS a enviarse debe mantener la estructura establecida en el formato 100.
7. Se recomienda elaborar e implementar un plan de distribución entre Gobierno Regional-DIRESA, unidades ejecutoras y EE.SS., con la finalidad de asegurar una adecuada disponibilidad de multimicronutrientes en cada punto de atención; de esta manera evitar desabastecimiento y/o sobre stock.
8. Realizar acciones periódicas de capacitación y seguimiento, para el adecuado manejo y oportuno registro en los sistemas administrativos de información; para lo cual se recomienda priorizar las Unidades Ejecutoras que no han alcanzado la meta programada a nivel de Gobierno Regional.
9. La región Pasco debe identificar los cuellos de botella que están afectando el ingreso oportuno de información en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) e implementar acciones que permitan mejorar estos procesos de forma sostenida en el tiempo.
10. La Medición basal del acceso físico de niños y niñas de educación inicial en función al tiempo validada por la región La Pasco ayudará a tomar mejores decisiones para incrementar el acceso a los servicios educativos del Nivel Inicial.
11. La región Pasco debe mejorar el porcentaje de docentes que cumplan con la condición de “contratado” del Nivel Inicial ya que es un aspecto que contribuye en la mejora de la calidad educativa.
12. La región Pasco ha desplegado un esfuerzo importante en el cumplimiento del protocolo de acompañamiento docente y de su registro en su sistema de información, así como, en la distribución oportuna de cuadernos de trabajo del Nivel Inicial. Considerando que ambos



aspectos contribuyen en la mejora de la calidad educativa, es importante que el Gobierno Regional afiance los procesos de gestión vinculados a dichos aspectos.

13. Mantener las encuestas de diagnóstico (formato físico) generadas en el marco del cumplimiento del compromiso de gestión A01 en un lugar seguro.
14. Realizar una revisión exhaustiva de las encuestas de diagnóstico aplicadas y completar las preguntas faltantes, dado que dichas encuestas deberán ser registradas en el aplicativo web que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha preparado para tal fin.
15. Realizar coordinaciones con las municipalidades de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento para contar con un directorio de líderes comunales y directivos de las organizaciones comunales y JASS, quienes podrían ayudar a la DRVCS a: (a) Elaborar las rutas a los centros poblados para la aplicación de la encuesta de diagnóstico, y (b) Brindar información actualizada de los centros poblados con y sin sistema de agua.



## ANEXO N°1

### Información remitida por el Gobierno Regional de Pasco al FED

#### a) Información en físico

- Oficio N° 0121 – 2015 – GRP/PRES
- Informe Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales. Compromisos de Gestión en Educación. Dirección Regional de Educación de Pasco.
  - 54 páginas: incluye compromisos de gestión de nivel 1 vinculados a los servicios de educación más anexos
- Informe de Cumplimiento del Convenio de Asignación por Desempeño en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales. Compromisos de Gestión Nivel 1. Gobierno Regional del Departamento de Pasco.
  - 39 páginas: incluye compromisos de gestión de nivel 1 vinculados a los servicios de salud más anexos
- Informe de Cumplimiento del Convenio de Asignación por Desempeño en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales. Compromisos de Gestión Nivel 1. Gobierno Regional del Departamento de Pasco – Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
  - 19 páginas: incluye compromisos de gestión de nivel 1 vinculados a los servicios de agua.

#### b) Información en digital

##### CD REGION PASCO:

1. **Región Pasco**
  2. **Nombre de la UE: Región Pasco sede central**
  3. **Código Presupuestal de la UE: 885**
  4. **Número de archivos incluidos: 1**
  5. **Fecha de creación del medio magnético: 27-03-2015**
  6. **Nombre de la persona que elaboró el CD/DVD: Alfredo Contrado Ayala**
- Informe Técnico Compromiso Agua Clorada
    - INFORME TECNICO\_COMPROMISO AGUA CLORADA\_FED.pdf
    - 1 Carátula Índice
      - 1 Portada Informe CAD DRVCS PASCO.docx
      - 2 Contenido.docx
    - 2 Resumen Ejecutivo
      - Resumen Ejecutivo.doc
      - ~\$sumen Ejecutivo.doc
    - 3 Informe
      - ~\$FORME TECNICO\_COMPROMISO AGUA CLORADA\_FED.docx
      - INFORME TECNICO\_COMPROMISO AGUA CLORADA\_FED.docx
      - INFORME TECNICO\_COMPROMISO AGUA CLORADA\_FED.pdf
    - 4 Plan de Trabajo
      - Cronograma Proyecto CAD.mpp
      - Cronograma Proyecto CAD.pdf
      - Listado CCPP con Sistemas de Agua a Intervenirse.xlsx
      - Plan de Trabajo Compromisos Vivienda.docx
      - Planos
        - 18 Pasco.pdf
        - 19\_PASCO\_VIAL.pdf
        - GOYLLARISQUIZGA.pdf
        - Mapa Político Dpto\_Pasco\_A0 - Impresión.pdf



- PALCAZU.pdf
- PUERTO BERMUDEZ.pdf
- SANTA ANA DE TUSI.pdf
- VILCABAMBA.pdf
- Equipos GPS usados
  - Foto de los Equipos GPS.jpg
  - GPSmap 60CSx Garmin - Manual de usuario (1).pdf
  - GPSMAP64\_OM\_ES.pdf
  - Montana\_6XX\_OM\_ES.pdf
  - Oregon\_x550\_Series\_OM\_ES.pdf
- 5 Cronograma
  - Cronograma Proyecto CAD Modificado.doc
  - Cronograma Proyecto CAD Modificado.mpp
  - Cronograma Proyecto CAD Modificado.pdf
- 6 Requerimientos y Términos de Referencia
  - a. Certificación Presupuestal
    - CERTIFICACION.pdf
  - b. Oficios para solicitud
    - Oficio Contrato de Personal.pdf
    - Oficio Solicitud de Materiales y Combustible.pdf
    - Solicitud de materiales.pdf
  - c. Términos de Referencia
    - TDR Alquiler de Camionetas CAD Vivienda.docx
    - TDR Conductores para camionetas CAD Vivienda.docx
    - TDR Personal para encuestas CAD Vivienda.docx
    - TDR Supervisor para encuestas CAD Vivienda.docx
- 7 Contrato de Locacion de Servicios
  - a. Choferes
    - David Bonifacio Gonzales.pdf
    - Orlando Jonas Camacuari Lopez.pdf
    - Plinio Marino Chuco Saez.pdf
  - b. Entrevistador de Diagnostico
    - Alexander Randy Gonzales Poves.pdf
    - Amith Mrtel Almerco.pdf
    - Benghi Jose Atencio Romero.pdf
    - Erick Giancarlo Mendoza Huaman.pdf
    - Gabriela Anshirley Inga Chavez.pdf
    - Henry Ignacio Najera Huidobro.pdf
    - Jessica Zoaida Palacin Chavez.pdf
    - Neil Edwin Panez Medrano.pdf
    - Yolmer Kenyi Ramon Villena.pdf
  - c. Supervisores de Campo
    - Fredy Alan Benavides Seguil.pdf
    - Juan Lenin Delgado Zevallos.pdf
    - Karla Patty Cuellar Tixe.pdf
- 8 Ordenes de Servicio
  - a. Camionetas
    - impresionSIGAAction 4X2 DE JOSE TRAVEZAÑO.pdf
    - impresionSIGAAction 4X4 CHARLIZ CHUQUIYAURI.pdf
    - impresionSIGAAction 4X4 DE CHRLIZ CHUQUIYAURI.pdf



- b. Choferes
  - impresionSIGAAAction DAVID BONIFACIO 1.pdf
  - impresionSIGAAAction DAVID BONIFACIO.pdf
  - impresionSIGAAAction ORLANDO CAMACURI 1.pdf
  - impresionSIGAAAction ORLANDO CAMACURI.pdf
  - impresionSIGAAAction PLINIO CHUCO 1.pdf
  - impresionSIGAAAction PLINIO CHUCO.pdf
  - impresionSIGAAActionPLINIO CHUCO.pdf
- c. Combustible
  - impresionSIGAAAction PETROLEO Y GASOLINA.pdf
- d. Entrevistadores
  - Adelanto: impresionSIGAAAction ALEXANDER GONZALES Adelanto.pdf, impresionSIGAAAction AMIHT MARTEL Adelanto.pdf, impresionSIGAAAction BENGHI ATENCIO Adelanto.pdf, impresionSIGAAAction ERIKC MENDOZA Adelanto.pdf, impresionSIGAAAction GABRIELA INGA Adelanto.pdf, impresionSIGAAAction HENRY NAJERA Adelanto.pdf, impresionSIGAAAction NEIL PANEZ Adelanto.pdf, impresionSIGAAAction YESSICA PALACIN Adelanto.pdf, impresionSIGAAAction YOLMER RAMON Adelanto.pdf
  - Cancelación: impresionSIGAAAction ALEXANDER GONZALES.pdf, impresionSIGAAAction AMIHT MARTEL.pdf, impresionSIGAAAction BENGHI ATENCIO.pdf, impresionSIGAAAction ERICK MENDOZA.pdf, impresionSIGAAAction GABRIELA INGA.pdf, impresionSIGAAAction HENRY NAJERA.pdf, impresionSIGAAAction NEIL PANEZ.pdf, impresionSIGAAAction YESSICA PALACIN.pdf, impresionSIGAAAction YOLMER RAMON.pdf
- e. Materiales
  - impresionSIGAAAction MATERIALES DE ESCRITORIO.pdf
  - impresionSIGAAAction MATERIALES DE TRABAJO PARA ENCUESTAS.pdf
  - impresionSIGAAAction REFRIGERIOS PARA ENCUESTADORES.pdf
  - impresionSIGAAAction SERVICIO DE FOTOCOPIAS.pdf
  - impresionSIGAAAction TONER PARA IMPRESION ENCUESTAS.pdf
- f. Supervisores
  - Adelanto: impresionSIGAAAction FREDY BENAVIDES Adelanto.pdf, impresionSIGAAAction JUAN DELGADO Adelanto.pdf, impresionSIGAAAction KARLA CUELLAR Adelanto.pdf
  - Cancelación: impresionSIGAAAction FREDY BENAVIDES.pdf, impresionSIGAAAction JUAN DELGADO.pdf, impresionSIGAAAction KARLA CUELLAR.pdf
- 9 Trabajo de Campo
  - a. Grupo 1
    - Listado de CCPP intervenidos Equipo 1.xlsx
    - Informes y Trabajo de Campo: Informe 1 Encuestas Santa Ana de Tusi.docx, Informe 2 Encuestas Palcazú.docx, Informe 3 Devolución de Materiales.docx
    - Protocolos de Presentación: Protocolos de Presentación.docx
  - b. Grupo 2
    - Informes: Informe 1 Grupo 2.pdf, Informe 02 Grupo 2.pdf
    - Puerto Bermúdez: TC 1903060001-Oxapampa-Puerto Bermudez-Puerto Bermudez.docx, TC 1903060051-Oxapampa-Puerto Bermudez-San Francisco de Cahu.doc, TC 1903060052-Oxapampa-Puerto Bermudez-San Juan de Cahuap.docx, TC 1903060055-Oxapampa-Puerto Bermudez-Puerto Ocopa.docx, TC 1903060056-Oxapampa-Puerto Bermudez-Miraflores.docx, TC 1903060153-Oxapampa-Puerto Bermudez-Puerto Lagarto.docx



- Reportes y protocolos de Presentación: Reporte Trabajo de campo Puerto Bermúdez Grupo 2.pdf, Reporte Trabajo de campo Vilcabamba Grupo 2.pdf
- Vilcabamba: TC 1902080001-DACarrión-Vilcabamba-Vilcabamba.docx, TC 1902080002-DACarrión-Vilcabamba-Chacapampa.docx, TC 1902080014-DACarrión-Vilcabamba-San Miguel de Cuchis.docx, TC 1902080022-DACarrión-Vilcabamba-San Antonio de Quechcha.docx, TC 1902080023-DACarrión-Vilcabamba-San Jose de Patarayog.docx, TC 1902080026-DACarrión-Vilcabamba-Quishuarcancha.docx, TC 1902080034-DACarrión-Vilcabamba-Pichuicancha.docx, TC 1902080038-DACarrión-Vilcabamba-Putaga.docx, TC 1902080043-DACarrión-Vilcabamba-Cocar.docx

■ c. Grupo 3

- Informes: Informe 1 Grupo 3.pdf, INFORME N°2 DE ENTREGA A DIRECCION DE VIVIENDA.docx, ruta1.pdf, ruta2.pdf
- Protocolos de Presentación: Protocolo de Presentacion Grupo 3 Santa Ana de tusi.docx, Protocolo de Presentación Puerto Bermúdez GRUPO 3.docx
- Puerto Bermúdez: ACOLLA.docx, AGUACHINI.docx, ALTO ZUNGAROYALI.docx, AMANBAY.docx, CHINCHIHUAQUI.docx, HAWAI.docx, JOAQUIN CAPELO.docx, MIRITIRIANI.docx, PAUGIL.docx, PRIMAVERA.docx, PUERTO PASCUALA.docx, SAN JUAN DE DIOS.docx, SAN PABLO .docx, SANTA ISABEL DE NEGUACHI.docx, SOLITARIO.docx, ZUNGAROYALI.docx
- Santa Ana de Tusi: TC 1902060012-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Azulmina.docx, TC 1902060012-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Azulmina.pdf, TC 1902060015-DACarrión-Santa Ana de Tusi-San Juan De Quishu.doc, TC 1902060015-DACarrión-Santa Ana de Tusi-San Juan De Quishu.pdf, TC 1902060016-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Juclacancha.docx, TC 1902060016-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Juclacancha.pdf, TC 1902060029-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Pampania.docx, TC 1902060029-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Pampania.pdf, TC 1902060047-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Antacancha.docx, TC 1902060047-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Antacancha.pdf, TC 1902060065-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Putaja.docx, TC 1902060065-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Putaja.pdf, TC 1902060065-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Tactayoc.docx, TC 1902060065-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Tactayoc.pdf, TC 1902060073-DACarrión-Santa Ana de Tusi-San Antonio de Pog.doc, TC 1902060073-DACarrión-Santa Ana de Tusi-San Antonio de Pog.pdf, TC 1902060129-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Ago.docx, TC 1902060129-DACarrión-Santa Ana de Tusi-Ago.pdf

○ 10 Encuestas de Diagnóstico de Sistemas de Agua

■ a. Con Sistemas de Agua

- Goyllarisquiza: (carpeta vacía)
- Palcazú: 1903040063-Oxapampa-Palcazu-Santa Maria.pdf, 1903040068-Oxapampa-Palcazu-Lagarto.pdf
- Puerto Bermúdez: (carpeta vacía)
- Santa Ana de Tusi: (carpeta vacía)
- Vilcabamba: 1902080043-DACarrión-Vilcabamba-Cocar.pdf

■ b. Sin Sistemas de Agua

- Goyllarisquiza: (carpeta vacía)
- Palcazú: (carpeta vacía)
- Puerto Bermúdez: (carpeta vacía)
- Santa Ana de Tusi: (carpeta vacía)
- Vilcabamba: (carpeta vacía)



**CD REGION PASCO:**

1. **Región Pasco**
  2. **Nombre de la UE: Región Pasco sede central**
  3. **Código Presupuestal de la UE: 885**
  4. **Número de archivos incluidos: 1**
  5. **Fecha de creación del medio magnético: 27-03-2015**
  6. **Nombre de la persona que elaboró el CD/DVD: Edwin Martin Arzapalo**
- **INFORME DE CUMPLIMIENTO - CAD GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.doc**

**CD REGION PASCO: REGION PASCO EDUCACION**

1. **Región Pasco**
  2. **Nombre de la UE: Dirección Regional de Educación Pasco**
  3. **Código Presupuestal de la UE: 0888**
  4. **Número de archivos incluidos: 04**
  5. **Fecha de creación del medio magnético: 27 de marzo del 2015**
  6. **Nombre de la persona que elaboró el CD/DVD: Lic. Glober Hermot Torres Marchan**
- **FED 2015\_ Educación DRE Pasco**
    - **Compromiso 04 - E04**
      - **Compromiso 04 - E04 Base de Datos - Pasco, DAC - Validada.xls**
    - **Compromiso 05 - E05**
      - **DRE Pasco**
        - **Educ inicial DRE PASCO.xls**
        - **Pasco Doc. Educ. Inicial Resoluciones.pdf**
      - **UGEL Daniel Alcides Carrión**
        - **Daniel Carrión Doc. Educ. Inicial Resolución.pdf**
        - **Daniel Carrión Doc. Educ. Inicial Resolución.xls**
      - **UGEL Oxapampa**
        - **Oxapampa Doc. Educ. Inicial Resolución.xls**
        - **Oxapampa Doc. Educ. Inicial Resolución: 84.pdf, 89.pdf, 104.pdf, 106.pdf, 107.pdf, 111.pdf, 112.pdf, 115.pdf, 118.pdf, 123.pdf, 125.pdf, 126, 780.pdf, 127.pdf, 129.pdf, 131.pdf, 548 Coordinadoras PRONOEI.pdf, 888, 121.pdf**
    - **Compromiso 06 - E06**
      - **DRE Pasco**
        - **Pasco PRONOEI Resolución.pdf**
        - **Pasco PRONOEI Resolución.xls**
      - **UGEL Daniel Alcides Carrión**
        - **Daniel Carrión PRONOEI Resolución 01.pdf**
        - **Daniel Carrión PRONOEI Resolución 02.pdf**
        - **Daniel Carrión PRONOEI Resolución.xls**
      - **UGEL Oxapampa**
        - **Oxapampa PRONOEI Resolución.pdf**
        - **Oxapampa PRONOEI Resolución.xls**
    - **Compromiso 10 - E10**
      - **Informe N° 025-2015-DRE-PASCO-PROG091.pdf**
      - **SNIP N° 254331**
        - **254331.pdf**
      - **SNIP N° 258631**
        - **258631.pdf**
      - **SNIP N° 308378**
        - **308378.pdf**
      - **SNIP N° 309627**



- 309627.pdf
- SNIP N° 310895
- 310875.pdf

#### CD REGION PASCO: CRITERIO S01

1. **Región: Pasco**
  2. **Nombre de la UE: PASCO SALUD**
  3. **Código Presupuestal de la UE: 889 y 891**
  4. **Número de archivos incluidos: 03**
  5. **Fecha de creación del medio magnético: 26-03-2015**
  6. **Nombre de la persona que elaboró el CD/DVD: Oscar CHOQUE CRUZ**
- **CRITERIO S01**
    - BD\_SIGA\_UE889\_25.03.2015.rar
    - BD\_SIGA\_UE891\_24.03.2015.rar
    - BD\_SIGA\_CONSOLIDADO\_REGIONPASCO\_25.03.15
      - BD\_SIGA\_UE889\_25.03.2015.rar
      - BD\_SIGA\_UE891\_24.03.2015.rar

#### CD REGION PASCO: CRITERIO S02, S03 Y S04

1. **Región: Pasco**
  2. **Nombre de la UE: PASCO SALUD**
  3. **Código Presupuestal de la UE: 889 y 891**
  4. **Número de archivos incluidos: 11**
  5. **Fecha de creación del medio magnético: 26-03-2015**
  6. **Nombre de la persona que elaboró el CD/DVD: Oscar CHOQUE CRUZ**
- **CRITERIO S02**
    - BD MODULO DE GESTION RRHH y PLANILLA ELECTRONICA SIAF
      - ReporteDatoslaboralesNomina0889 26MAR2015.xlsx
    - BD\_HIS\_GRPASCO\_28.02.2015
      - HIS10115.DBF
      - HISA0115.DBF
    - BD\_HIS\_GRPASCO\_31.12.2014
      - HIS11214.DBF
      - HISA1214.DBF
    - M\_PERSONAL\_HIS\_GRPASCO\_28.02.2015
      - m\_personal\_HIS\_GRPASCO\_280214.DBF
    - M\_PERSONAL\_HIS\_GRPASCO\_31.12.2014
      - m\_personal\_HIS\_GRPASCO\_311214.DBF
  - **CRITERIO S03**
    - BD\_SIGA\_CONSOLIDADO\_REGIONPASCO\_25.03.15
      - BD\_SIGA\_UE889\_24.03.2015.rar
      - BD\_SIGA\_UE890\_25.03.15.rar
      - BD\_SIGA\_UE891\_24.03.2015.rar
  - **CRITERIO S04**
    - M\_AteHIS\_REGIONPASCO\_28.02.2015.xlsx
    - M\_EsHIS\_REGIONPASCO\_28.02.2015.xlsx
    - M\_EsRENAES\_REGIONPASCO\_28.02.2015.xls
    - M\_EsSIS\_REGIONPASCO\_28.02.2015.xlsx
    - M\_EsSISMED\_REGIONPASCO\_28.02.2015.xlsx





**CD REGION PASCO: CRITERIO S05, S06 Y S07**

1. **Región: Pasco**
  2. **Nombre de la UE: PASCO SALUD**
  3. **Código Presupuestal de la UE: 889 y 891**
  4. **Número de archivos incluidos: 17**
  5. **Fecha de creación del medio magnético: 26-03-2015**
  6. **Nombre de la persona que elaboró el CD/DVD: Oscar CHOQUE CRUZ**
- **CRITERIO S05**
    - BD\_SIGA\_CONSOLIDADO\_REGIONPASCO\_25.03.15
      - BD\_SIGA\_UE889\_25.03.2015.rar
      - BD\_SIGA\_UE891\_24.03.2015.rar
    - INFORMACION\_SISMED
      - EVALUACION FED PASCO 28\_02\_2015.xlsx
      - EVAL-FED-DC-28\_02-2015-DE LOS 25 PRODUCTOS.xlsx
      - DATA SISMED RAGION PASCO: 3 subcarpetas, 1 archivo extensión BAK, 93 archivos extensión CDX, 1 archivo extensión DVC, 97 archivos extensión DBF, 1 archivo extensión DCT, 1 archivo extensión DCX, 2 archivos extensión FPT, 2 archivos extensión TXT.
  - **CRITERIO S06**
    - Reporte CNV - Pto Bermudez.xls
    - Reporte CNV- Hospital Villa Rica.xls
    - Reporte CNV- Huariaca.xls
    - Reporte CNV-Constitución.xlsx
    - Reporte CNV-Hospital Carrión.xls
    - Reporte CNV-Hospital Oxapampa.xls
    - Reporte CNV-Iscozacín.xls
    - Reporte CNV-Paucartambo.xls
    - Reporte CNV-Pozuzo.xls
    - Reporte CNV-Tapuc.xls
    - Reporte CNV-Tusi.xls
    - Reporte CNV-Vallejo.xlsx
  - **CRITERIO S07**
    - BD\_PADRON\_NOMINADO\_PASCO\_31.ENERO.2015.xlsx
    - BD\_PADRON\_RENIEC\_REGIONPASCO\_31.ENERO.2015.xlsx
    - BD\_SIS\_REGIONPASCO\_28.02.2015.accdb

**CD REGION PASCO: CRITERIO S08 y S09**

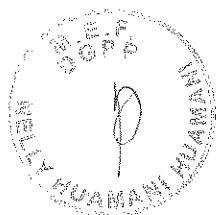
1. **Región: Pasco**
  2. **Nombre de la UE: PASCO SALUD**
  3. **Código Presupuestal de la UE: 889 y 891**
  4. **Número de archivos incluidos: 07**
  5. **Fecha de creación del medio magnético: 26-03-2015**
  6. **Nombre de la persona que elaboró el CD/DVD: Oscar CHOQUE CRUZ**
- **CRITERIO S08**
    - DB\_HIS1\_REGIONPASCO\_28.02.2015.DBF
    - BD\_HISA\_REGIONPASCO\_31.02.2014.DBF
    - BD\_HISA\_REGIONPASCO\_28.02.2015.DBF
    - BD\_HIS1\_REGIONPASCO\_31.21.2014.DBF



- BD\_SIGA\_CONSOLIDADO\_REGIONPASCO\_25.03.15
  - BD\_SIGA\_UE889\_25.03.2015.rar
  - BD\_SIGA\_UE891\_24.03.2015.rar
- CRITERIO S09
  - INFORME DEL FED PASCO NIVEL 1 MAR.docx
  - DATA SISMED RAGION PASCO
    - TABIND: archivo.cdx, archivo.dbf, mindarch.cdx, mindarch.dbf
    - Tmp: 2 sub-carpetas, 1 archivo extensión EXE, 331 archivos extensión CDX, 1098 archivos extensión DBF, 3 archivos extensión IDX, 5 archivos extensión ZIP, 1 archivo extensión TXT, 2 archivos extensión XLS, 1 archivo extensión MSI
    - TMP2: MERLIN.ACS, malmacen.cdx, mindarch.cdx, TMOVIM.CDX, TMOVIMDET.CDX, TVENTA.CDX, TVENTADET.CDX, DBC\_SISMED.DBC, malmacen.dbf, mindarch.dbf, TMOVIM.DBF, TMOVIMDET.DBF, TVENTA.DBF, TVENTADET.DBF, DBC\_SISMED.DCT, DBC\_SISMED.DCX, MSCREATE.DIR, PSW.TXT, TXTVAR.TXT
    - archivo.bak
    - ERRPRECIO.CDX
    - ERRSALDO.CDX
    - MALMACEN.CDX
    - MARCHIVO.CDX
    - MASEGURADORA.CDX
    - MATENCION.CDX
    - MCLIENTE.CDX
    - MCONFIG.CDX
    - MCONVPRO.CDX
    - MDEPARTAM.CDX
    - MDIAG.CDX
    - MDISTRITO.CDX
    - MDOCPVTA.CDX
    - MEQUIUE.CDX
    - MEQUIV1\_3.CDX
    - MESTABACT.CDX
    - MESTABOBS.CDX
    - MEXP\_HIST.CDX
    - MFORMAPAGO.CDX
    - MGRUPO.CDX
    - MHISTARIFA.CDX
    - MHISTPRECIO.CDX
    - MHISTPRECIO2.CDX
    - MINDARCH.CDX
    - MLABORAT.CDX
    - MLSTMEDCN.CDX
    - MMEDCN.CDX
    - MMEDICAM.CDX
    - MMEDXPROG.CDX
    - MMENU.CDX
    - MMICRORED.CDX
    - MMOTIVO.CDX
    - MOPCPFL.CDX
    - MPARTIDAS.CDX
    - MPERFIL.CDX
    - MPERIODO.CDX



- MPERSONAL.CDX
- MPFLUSR.CDX
- MPRESCRIP.CDX
- MPROCESO.CDX
- MPROCSERV.CDX
- MPRODUCTO.CDX
- MPROGRAMA.CDX
- MPROVEED.CDX
- MPROVINC.CDX
- MPVTAFAR.CDX
- MRED.CDX
- MREGSAN.CDX
- MRELMOD.CDX
- MSALDOPRD.CDX
- MSALDOXLOTE.CDX
- MSECCION.CDX
- MSERVICIO.CDX
- MSTKALMDE.CDX
- MSTACKALM.CDX
- MSUBCOMPONENTE.CDX
- MSUBGRUPO.CDX
- MSUBSECCION.CDX
- MTARIFA.CDX
- MTIPOCONP.CDX
- MTIPODCI.CDX
- MTIPODEP.CDX
- MTIPODOCU.CDX
- MTIPOPPOF.CDX
- MTURNOFAR.CDX
- MUNIEJE.CDX
- MUSRALM.CDX
- MUSUARIO.CDX
- MVENDEDOR.CDX
- MVENTUFAR.CDX
- TCONTROLGUIA.CDX
- TCTACTE.CDX
- TFORMATO.CDX
- TFORMDET.CDX
- TFORMDETL.CDX
- TFORMDETM.CDX
- TIME.CDX
- TIMEDET1.CDX
- TIMEDET2.CDX
- TIMEDET3.CDX
- TINVENT.CDX
- TINVENTCB.CDX
- TINVENTDE.CDX
- TMOVIM.CDX
- TMOVIMDET.CDX
- TMOVIMTRF.CDX
- TMPCODMED.CDX
- TMPCODMED2.CDX



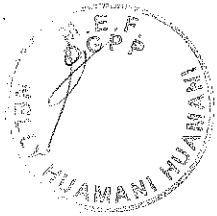
- TNUEPREC.CDX
- TPVENTA.CDX
- TPREVTAE.CDX
- TVENTA.CDX
- TVENTADET.CDX
- dbc\_sismed.dbc
- &anderson.dbf
- errprecio.dbf
- errsaldo.dbf
- malmacen.dbf
- MARCHIVO.DBF
- maseguradora.dbf
- matencion.dbf
- mcliente.dbf
- mconfig.dbf
- mconfigp.dbf
- mconvpro.dbf
- mdepartam.dbf
- mdiag.dbf
- mdistrito.dbf
- mdocpvta.dbf
- mequiue.dbf
- mequiv1\_3.dbf
- mestabact.dbf
- mestabobs.dbf
- mexp\_conf.dbf
- mexp\_hist.dbf
- mexportar.dbf
- mformapago.dbf
- mgrupo.dbf
- mhistarifa.dbf
- mhistprecio.dbf
- mhistprecio2.dbf
- MINDARCH.DBF
- mlaborat.dbf
- mlstmedcn.dbf
- mmedcn.dbf
- mmedicam.dbf
- mmedxprog.dbf
- mmenu.dbf
- mmicrored.dbf
- mmotivo.dbf
- mopcpfl.dbf
- mpartidas.dbf
- mperfil.dbf
- mperiodo.dbf
- mpersonal.dbf
- mpflusr.dbf
- mprescrip.dbf
- mproceso.dbf
- mprocserv.dbf
- mproducto.dbf



- mprograma.dbf
- mproved.dbf
- mprovinc.dbf
- mpvtafar.dbf
- mred.dbf
- mregsan.dbf
- mrelmod.dbf
- msaldoprdbf
- msaldoxlote.dbf
- mseccion.dbf
- mservicio.dbf
- mstkalmde.dbf
- mstockalm.dbf
- msubcomponente.dbf
- msubgrupo.dbf
- msubseccion.dbf
- mtarifa.dbf
- mtipoconp.dbf
- mtipodci.dbf
- mtipodep.dbf
- mtipodocu.dbf
- mtipoprof.dbf
- mturnofar.dbf
- munieje.dbf
- musralm.dbf
- musuario.dbf
- mvendedor.dbf
- mventufar.dbf
- tcontrolguia.dbf
- tctacte.dbf
- tformato.dbf
- tformdet.dbf
- tformdetl.dbf
- tformdetm.dbf
- time.dbf
- timedet1.dbf
- timedet2.dbf
- timedet3.dbf
- tinvent.dbf
- tinventcb.dbf
- tinventde.dbf
- tmovim.dbf
- tmovimdet.dbf
- tmovimtrf.dbf
- tmpcodmed.dbf
- tmpcodmed2.dbf
- tnueprec.dbf
- tpreventa.dbf
- tprevtade.dbf
- tventa.dbf
- tventadet.dbf
- dbc\_sismed.dct



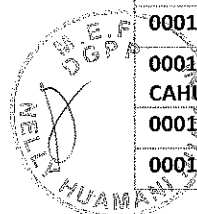
- DBC\_SISMED.DCX
- mmedicam.fpt
- mmenu.fpt
- psw.txt
- txtvar.txt



**ANEXO N° 2**  
**Disponibilidad de MMN en Establecimientos de Salud de los distritos del quintil 1**  
**y 2 de pobreza**

GR/UE/EE.SS.	N° EESS [RENAES]	Stock proyectado al 30 de marzo	Consumo Promedio	Disponibili dad MMN cantidad en meses al 30 Mar	N° de EESS C/disponibilid ad de MMN >=2m al 30 de Marzo	% de EE.SS. C/disponibilid ad MMN >=2m al 30 de Marzo
456 G.R. DE PASCO	129	305,460	70,194	631	129	100%
0889 REGION PASCO-SALUD	68	157,830	27,080	421	68	100%
0000992 CHANGO	1	1850	425	4	1	100%
0000993 CHACAYAN	1	2210	390	6	1	100%
0000994 GOYLLARISQUIZGA	1	1750	210	8	1	100%
0000995 STA. ANA DE TUSI	1	6000	1240	5	1	100%
0000996 SAN SANTIAGO DE ANTAPIRCA	1	990	385	3	1	100%
0000997 POCOBAMBA	1	570	54	11	1	100%
0000998 PUTAJA	1	1420	197	7	1	100%
0000999 HUAYO	1	1790	185	10	1	100%
0001000 MACHIN	1	398	130	3	1	100%
0001001 POGOG	1	570	90	6	1	100%
0001002 CALLHUAN	1	680	200	3	1	100%
0001003 TACTAYOC	1	840	183	5	1	100%
0001004 VILLA CORAZON DE JESUS	1	450	38	12	1	100%
0001005 SAN JUAN DE HUAGLAYOG	1	2010	338	6	1	100%
0001006 PAMPANIA	1	1780	305	6	1	100%
0001007 SANTA ROSA CHORA	1	540	192	3	1	100%
0001014 YARUSYACAN	1	2230	552	4	1	100%
0001015 COCHACHARAO	1	3130	365	9	1	100%
0001016 CHAUJAR	1	1040	84	12	1	100%
0001017 SAN JUAN DE MILPO	1	3450	330	10	1	100%
0001018 MACHCAN	1	850	155	5	1	100%
0001019 JUNIPALCA	1	5090	470	11	1	100%
0001020 MISHARAN	1	480	90	5	1	100%
0001022 HUANCAMACHAY	1	720	128	6	1	100%
0001023 PUMACAYAN	1	250	30	8	1	100%
0001025 YANATAMBON	1	860	175	5	1	100%
0001029 SAN FRANCISCO DE PUCURHUAY	1	1770	436	4	1	100%
0001030 PALLANCHACRA	1	6050	918	7	1	100%
0001031 VINCHOS	1	534	130	4	1	100%
0001032 HUICHPIN	1	546	135	4	1	100%
0001033 LA MERCED DE JARRIA	1	1260	260	5	1	100%
0001034 PARIACANCHA	1	650	84	8	1	100%
0001035 CHUNQUIPATA	1	1475	72	20	1	100%
0001036 RAGAN	1	240	60	4	1	100%
0001037 TICLACAYAN	1	8962	1420	6	1	100%

0001038 SAN ISIDRO DE YANAPAMPA	1	6820	703	10	1	100%
0001040 RACRAYTINGO	1	1410	160	9	1	100%
0001041 SAN JUAN DE YANACACHI	1	2128	255	8	1	100%
0001062 NUEVA AURORA	1	1765	205	9	1	100%
0001108 PAUCARTAMBO	1	30690	3010	10	1	100%
0001109 CHUPACA	1	2575	1238	2	1	100%
0001110 HUALLAMAYO	1	2930	1225	2	1	100%
0001111 BELLAVISTA	1	1440	720	2	1	100%
0001112 LA VICTORIA	1	1432	370	4	1	100%
0001113 ACOPALCA	1	1300	414	3	1	100%
0001114 AUQUIMARCA	1	4180	1016	4	1	100%
0001115 TALLAPAMPA	1	475	150	3	1	100%
0001116 STA. ISABEL	1	2120	735	3	1	100%
0001191 OCHO DE DICIEMBRE	1	1410	240	6	1	100%
0001192 INDEPENDENCIA	1	3040	360	8	1	100%
0001194 ANDAHUAYLAS	1	750	195	4	1	100%
0001201 PAUCAR	1	2710	691	4	1	100%
0001202 YACAN	1	2890	435	7	1	100%
0001203 MISCA	1	1170	375	3	1	100%
0001204 TANGOR	1	890	277	3	1	100%
0001206 CHAUPIMARCA	1	810	215	4	1	100%
0001207 TAPUC	1	4890	1060	5	1	100%
0001208 VILCABAMBA	1	3150	375	8	1	100%
0001209 SAN MIGUEL DECUCHIS	1	590	90	7	1	100%
0001210 PATARAYOG	1	200	30	7	1	100%
0001211 COCAR	1	660	115	6	1	100%
0001215 GORGORIN	1	340	132	3	1	100%
0001216 PILLAO	1	5550	823	7	1	100%
0001217 MICHIVILCA	1	2160	138	16	1	100%
0006710 SUNEC	1	1260	315	4	1	100%
0006951 JUCLACANCHA	1	1400	317	4	1	100%
0007305 CUYAGHUAYIN	1	750	150	5	1	100%
0010248 ISCAYCOCHA	1	510	90	6	1	100%
00091 REGION PASCO-SALUD UTES	61	147,630	43,114	210	61	100%
0001096 SAN CRISTOBAL	1	2010	890	2	1	100%
0001107 CONVENTO	1	1160	366	3	1	100%
0001118 CIUDAD CONSTITUCION	1	20146	4310	5	1	100%
0001119 MOSQUITO PLAYA	1	2581	650	4	1	100%
0001120 CLINICA CAHUAPANAS	1	3040	619	5	1	100%
0001121 PUERTO LAGARTO	1	2020	539	4	1	100%
0001122 SAN FRANCISCO DE CAHUAPANAS	1	2100	720	3	1	100%
0001123 ORELLANA	1	2385	720	3	1	100%
0001125 LA VIÑA DINAMARCA	1	1599	390	4	1	100%





0001126 CENTRO YARINA	1	1340	435	3	1	100%
0001128 SAN LUIS DE CHINCHIHUANI	1	1500	387	4	1	100%
0001129 PUERTO AMISTAD	1	2168	642	3	1	100%
0001130 LORENCILLO I	1	5905	1695	3	1	100%
0001131 HAUSWALD	1	579	138	4	1	100%
0001132 FLOR DE UN DIA	1	975	228	4	1	100%
0001133 ISCOZACIN	1	5706	1405	4	1	100%
0001134 NUEVA ALDEA	1	350	156	2	1	100%
0001135 LOMA LINDA	1	880	372	2	1	100%
0001136 BUENOS AIRES	1	1230	340	4	1	100%
0001137 ALTO ISCOZACIN	1	810	220	4	1	100%
0001138 TSOPIS	1	360	175	2	1	100%
0001139 VILLA AMERICA	1	5000	1430	3	1	100%
0001140 CENTRO ESPERANZA	1	1080	342	3	1	100%
0001141 NUEVA ESPERANZA	1	680	263	3	1	100%
0001142 PUERTO LAGUNA RAYA	1	2100	305	7	1	100%
0001143 PUERTO MAYRO	1	1950	600	3	1	100%
0001144 SHIRINGAMAZU ALTO	1	900	450	2	1	100%
0001145 SHIRINGAMAZU BAJO	1	990	470	2	1	100%
0001146 SANTA ROSA DE CHUCHURRAS	1	810	390	2	1	100%
0001147 CENTRO COMPARACHIMAS	1	470	145	3	1	100%
0001148 CENTRO CASTILLA	1	1230	400	3	1	100%
0001149 SANTA MARIA	1	540	198	3	1	100%
0001150 MAZUHUAZU	1	2330	940	2	1	100%
0001151 RIO NEGRO	1	960	395	2	1	100%
0001152 PLAYA CALIENTE	1	310	45	7	1	100%
0001153 QUEBRADA PACO	1	720	220	3	1	100%
0001154 PUERTO BELEN	1	1410	470	3	1	100%
0001155 CENTRO LAGARTO	1	1100	345	3	1	100%
0001156 PUERTO BERMUDEZ	1	17736	4434	4	1	100%
0001157 SANTA ISABEL DE NEGUACHI	1	4650	1125	4	1	100%
0001158 PUERTO LIBRE YARINA	1	1290	305	4	1	100%
0001159 PUERTO AGUACHINI	1	3270	1155	3	1	100%
0001160 PUERTO PASCUALA	1	810	320	3	1	100%
0001161 SANTA ROSA DE CHIVIS	1	2500	840	3	1	100%
0001162 SAN PABLO	1	4590	1542	3	1	100%
0001163 SARGENTO LORENZ	1	300	60	5	1	100%
0001164 BOCA SAMAYA	1	1440	470	3	1	100%
0001165 PUERTO YESUPE	1	1350	540	3	1	100%
0001166 AMAMBAY	1	2610	1150	2	1	100%
0001167 QUIRISHARI	1	2560	1145	2	1	100%
0001168 EL MILAGRO	1	2130	750	3	1	100%
0001169 ALTO CHIVIS	1	780	246	3	1	100%



0001170 NUEVO NEVATI	1	1480	470	3	1	100%
0001171 ZUNGAROYALI	1	4350	1350	3	1	100%
0001172 REDENCION NEVATI	1	1020	320	3	1	100%
0001173 UNION SIRIA	1	3780	1195	3	1	100%
0001174 TUPAC AMARU	1	1140	530	2	1	100%
0011573 SAN JUAN DE DIOS	1	4610	1495	3	1	100%
0017801 P.S. AGUARUNA	1	1650	120	14	1	100%
0017813 P.S. ACOLLA	1	1380	612	2	1	100%
0018775 SANTA ROSA DE PALCAZU	1	780	135	6	1	100%
Total general	129	305,460	70,194	631	129	100%

Fuente: DARES -SISMED. Fecha de extracción de la data: 30 de marzo

\*Se ha verificado en la base de datos la fecha de distribución previa al 30 de marzo 2015.

\*\*Se calculó el Stock al 30 de marzo = stock a febrero + distribución al 30 de marzo.

\*\*\*Se calculó la Disponibilidad en meses = stock al 30 de marzo / consumo promedio.

