

**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 GESTIÓN DEL NIVEL 1

**GOBIERNO REGIONAL DE
TACNA**

Lima, Septiembre 2015



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	3
GLOSARIO DE TÉRMINOS	9
I. ANTECEDENTES.....	10
II. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y BASES DE DATOS REMITIDAS AL FED.....	11
III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN.....	11
IV. CONCLUSIONES.....	49
V. RECOMENDACIONES	50
ANEXO N° 1.....	51
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 Tacna firmó un Convenio de Asignación por 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 julio del 2015, el Gobierno Regional debía enviar el informe de cumplimiento de 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 16 se han cumplido y 4 muestran observaciones; por lo tanto, la transferencia de los recursos corresponde al 60% del monto establecido para el tramo fijo del nivel 1, equivalente a S/. 2'310,000.

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 octubre, 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 100% de los EESS (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 65% 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.	77%	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 encuentra registrado en el Módulo de Control de Pago de Planillas del Sistema Integrado de Administración Financiera (MCCP-SIAF).	No menos de 90% 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 en el Módulo de Control de Pago de Planillas del SIAF (MCPP – SIAF).	80%	NO Cumple con el compromiso.

CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD				
Criterios		Definición Operacional Nivel 1	Nivel de cumplimiento	Observaciones
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 de 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.
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 con 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, medicamentos e insumos críticos para la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y Suplementación de hierro.	No menos de 40% 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.	62%	Cumple con el compromiso.
S06	EESS que atienden partos, cuentan con registro en línea para el Certificado de Nacido Vivo (CNV).	04 EESS (I-3, I-4, II-E II-1, II-2) en el departamento que atienden parto y que cuentan con registro en línea de los Certificados de Nacidos Vivos en Línea.	4	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 (1) una 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.

CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD				
	Criterios	Definición Operacional Nivel 1	Nivel de cumplimiento	Observaciones
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.	<p>100% de los EESS activos según el RENAES, ubicados en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, cuenta con registro de metas físicas para APN reenfocada y niños menores de un año con vacuna completa para la edad, en el SIGA PPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% del total de EESS tiene meta física de niños/niñas menores de 01 año con vacuna completa, consistente con el número de niños /niñas de 01 año registrados en el padrón nominal correspondiente al EESS. Se considera consistente si existe una variación de +/- 30% entre ambos valores. - No menos del 80 % de EESS tiene metas físicas consistentes entre niños/niñas menores de 01 año con vacuna completa y gestantes con APN reenfocada (gestantes atendidas). Se considera consistente si entre ambas metas existe un intervalo entre 70% a 130%. - No menos de 70% 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. 	ND	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 (IIIE) 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 IIIE 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 del 95% de IIIE escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de pobreza quintil 1 y 2, del padrón de IIIE 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.	100%	Cumple con 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 95% 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%	Cumple con el compromiso.
E03	IIIE 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 95% de IIIE 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.	100%	Cumple con 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 Excel, validada a nivel local, con las distancias de cada centro poblado de los distritos de quintil 1 de pobreza del departamento, a la Institución Educativa (IIIE) del Ciclo II de la EBR más cercana.	0	NO cumple con el compromiso.
E05	Docentes contratados de IIIE 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 los docentes contratados de IIIE 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.	91%	Cumple con el compromiso.

CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACION				
	Criterios	Definición Operacional Nivel 1	Nivel de cumplimiento	Observaciones
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 01 de marzo y con una vigencia hasta el 31 de diciembre. Condición 1: 90% de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintil 1 y 2 que registran matrícula en el SIAGIE tienen registrado de manera nominal a al menos una promotora. Condición 2: 90% de las promotoras registradas en el SIAGIE (las de la condición 1) se encuentran en las resoluciones directoriales de contratación de promotoras emitido máximo al 01 de marzo y con una vigencia al 31 de diciembre.	100%	Cumple con 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.	89%	NO cumple con el compromiso.
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 90% 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, micro-talleres y talleres de actualización docente que correspondan al momento de la verificación.	100%	Cumple con el compromiso.

CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACION				
	Criterios	Definición Operacional Nivel 1	Nivel de cumplimiento	Observaciones
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 03 de los 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.	3	Cumple con el compromiso.

CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE AGUA				
	Criterios	Definición Operacional Nivel 1	Nivel de cumplimiento	Observaciones
A01	Centros poblados 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 la Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u organización comunal encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua	No menos del 25% de los centros poblados 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 la Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u organización comunal encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua.	27%	Cumple con el compromiso.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

APN	:	Atención Pre Natal
APNr	:	Atención Pre Natal Reenfocada
CAD	:	Convenio de Asignación por Desempeño
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
DIT	:	Desarrollo Infantil Temprano
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
MCPP	:	Módulo de Control de Pago de Planillas
MGRH	:	Módulo de Gestión de Recursos Humanos
MIDIS	:	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MEF	:	Ministerio de Economía y Finanzas
MINEDU	:	Ministerio de Educación
OGEI	:	Oficina General de Estadística e Informática
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
SIAF	:	Sistema Integrado de Administración Financiera
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
UGEL	:	Unidad de Gestión Educativa Local

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, en noviembre del 2014 mediante DU N°004-2014, el Poder Ejecutivo autoriza al MIDIS, un crédito suplementario al FED destinado a una nueva ampliación de cobertura en nueve Gobiernos Regionales: Arequipa, Ica, Junín, Lambayeque, Moquegua, Tacna, Tumbes, Lima y Callao.

En dicho marco, el día 17 de marzo del 2015, el Gobierno Regional de Tacna suscribió el Convenio de Asignación por Desempeño - CAD con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, para la implementación 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 julio del 2015. El monto máximo de recursos a ser transferidos al Gobierno Regional, según el CAD es de S/. 7'000,000 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 Tacna envió su informe de cumplimiento de Compromisos de Gestión de Nivel 1 mediante Oficio N° 1065-2015-GRPPAT-GGR/GOB.REG.TACNA, con fecha 23 de julio 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° 1065-2015-GRPPAT-GGR/GOB.REG.TACNA, con fecha 23 de julio del 2015, el Gobierno Regional de Tacna, a través del Despacho de Gerencia General 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 03 informes y los 04 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:

No menos del 100% de los EESS (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 65% 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 que cuentan con registro patrimonial en el SIGA—patrimonio a Julio 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	Nº EESS	Sub Meta programada	Cumplimiento condición 1
460 GOBIERNO REGIONAL TACNA	39	0	39	100%	100%

Fuente: SIGA MP

Elaboración: Equipo Técnico FED.

En el departamento de Tacna, el 100% de los EESS ubicados en los distritos de quintil 1 y 2 tiene registro patrimonial de sus equipos (ver Cuadro S01.1).

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

Paso 3: Verificación en el SIGA Logístico (SIGA ML), 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
1095	0	1095

Fuente: SIGA MP / SIGA ML

Elaboración: Equipo Técnico FED

En el departamento de Tacna, ningún ítem correspondiente a los equipos priorizados, cuentan con programación presupuestal certificada (ver Cuadro S01.2).

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 se realiza siempre que se cumpla con el primer paso, no menos de 100% de EESS priorizados cuentan con registro patrimonial.

Cuadro S01.3: Establecimientos de distritos de quintil 1 y 2, con disponibilidad y programación de equipos críticos

No cumple al 75%	Sí cumple al 75%	Total de EESS con registro patrimonial	Meta Programada	Resultado de Verificación
9	30	39	65%	77%

Elaboración: Equipo Técnico FED

Conclusión:

El Gobierno Regional superó la meta establecida, por lo tanto, el Gobierno Regional de Tacna si 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 encuentra registrado en el Módulo de Control de Pago de Planillas del Sistema Integrado de Administración Financiera (MCCP-SIAF).

Definición operacional:

No menos de 90% 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 en el Módulo de Control de Pago de Planillas del SIAF (MCPP – SIAF).

Análisis del cumplimiento del criterio**(i) 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:

- Carpeta S02: Consistente en las siguientes tablas en formato dbf:



- MAESTRO PERSONAL-REGIONAL: consistente en un archivo en formato dbf con 1,525 registros a junio 2015.

(ii) Procedimiento de verificación

Este indicador permite evaluar la disponibilidad de personal, en los establecimientos de salud de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, en función de su producción de atenciones y su condición de personal de la institución, registrada en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP)¹ y en el Módulo de Control de Pago de Planillas del SIAF (MCPP-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 abril a junio del 2015.

Base de datos del Módulo de control de pago de planillas (MCPP) del SIAF, de abril a julio del 2015.

Para la verificación del criterio, se identifica al personal de salud a través de su Documento Nacional de Identidad (DNI); este dato forma parte de la variable “plaza” de la base de datos HIS y del maestro de personal. La actividad del personal de salud, en los establecimientos de salud, se evidencia a partir del registro de atenciones en el HIS. En la base de datos MCPP-SIAF, se verifica el registro del pago al personal en el mes correspondiente, también a través de su número de DNI.

¹ El Módulo de Gestión de Recursos Humanos ha sido rediseñado y renombrado. Actualmente se denomina: APPLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE PLANILLAS Y DE DATOS DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO-AIRHSP. Su implementación está a cargo de Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del MEF. El aplicativo y los documentos normativos de sustento son accesibles usando el siguiente enlace <http://decrp.mef.gob.pe/airhsp/>

De manera excepcional, utilizando la base de datos del PLH (sistema de planillas del MINSA), correspondiente al personal SERUMS (Servicio rural y urbano marginal de salud) remunerado, actualizada al mes de julio 2015, se incluyó un filtro que permita restar de la verificación, aquellas personas (DNI) que siendo SERUMS a cargo del MINSA no se encuentran registrados en el MCPP.

En el caso del personal contratado en el marco de los Comités locales de salud (CLAS)², se realiza su identificación nominal para poder restarla de la verificación, según lo establecido en la ficha técnica del compromiso.

(iii) Resultados y análisis

En la base de datos del sistema de información de salud (HIS), se identificó un total de 1,347 DNI válidos y diferentes, con datos de atenciones en el periodo de abril a junio 2015.

Como resultado de la conciliación entre bases de datos, luego de descontar los casos descritos en el procedimiento, se ha determinado la proporción de personal (DNI) que registra atenciones en HIS y está registrado en MCPP, con los siguientes resultados:

Cuadro S02.1: Resultados de la conciliación de HIS y MCPP (Abril – Junio2015)

ESTABLECIMIENTOS EN OTROS DISTRITOS			ESTABLECIMIENTOS EN DISTRITOS DE QUINTILES 1 y 2 DE POBREZA		
Total DNI	DNI + Pago	%	Total DNI	DNI + Pago	%
944	675	90%	395	317	80%

Fuente: HIS regional, MCPP-SIAF, PLH-SERUMS-MINSA

Elaboración: Equipo Técnico FED

Cuadro S02.2: Análisis de cumplimiento del compromiso S02

Departamento	Línea de Base	Meta programada	Nivel reportado por el GR	Resultado de verificación	Conclusión
TACNA	81%	90%	92%	80%	No Cumple

Elaboración: Equipo Técnico FED

Conclusión

El Gobierno Regional no alcanzó la meta establecida, por lo tanto,, el Gobierno Regional de Tacna no ha cumplido el compromiso S02.

² Implementado en el marco del DECRETO LEGISLATIVO N° 728, LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL (08 nov 1991) y sus modificaciones posteriores.

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:

A nivel del pliego regional, no menos de 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, considerando la programación de todas las UE, con excepción de las UE Hospitales.

Paso 3: Se estimó 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, 12 insumos cuentan con programación presupuestal certificada. Lo que equivale a un 86% del estándar.

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

01: ALGODÓN HIDROFÍLICO	02: JABON GERMICIDA LIQUIDO o SIMILAR	03: PAPEL TOALLA	04: BOLSA DE POLIETILENO	05: HISTORIA CLINICA	06: LAM PARA USO EN LABORATORIO	07: LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA	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: MICROCUBETA DESCARTABLE	14: HEMOGLOBINA METODO MANUAL	15: LANCETA DESCARTABLE ADULTO	16: TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA	LINEA DE BASE	META PROGRAMADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN FED
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	n.d.	75%	86 %

Fuente: SIGA ML

Elaboración: Equipo Técnico FED

En el Cuadro S03.2 se muestra el análisis detallado de programación presupuestal a nivel de cada UE, siendo la UE 0935 SALUD TACNA, la que ha registrado mayor cantidad de ítems con programación (12/14).

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

Unidad Ejecutora	01: ALGODÓN HIDROFILO	02: JABON GERMICIDA LIQUIDO o SIMILAR	03: PAPEL TOALLA	04: BOLSA DE POLIETILENO	05: HISTORIA CLINICA	06: LAM PARA USO EN LABORATORIO	07: LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA	08: TIRA REACTIVA PARA ORINA	09: PRUEBA RAPIDA PARA VIH SIFILIS	10: PRUEBA RAPIDA PARA VIH ANTICUERPO	11: PRUEBA RAPIDA SIFILIS	12: FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA	13: MICROCUBETA DESCARTABLE	14: HEMOGLOBINA METODO MANUAL	15: LANCETA DESCARTABLE ADULTO	16: TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO VERIFICACION FED	
0935 SALUD TACNA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	85.7
0970 HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	71.4

Fuente: SIGA ML

Elaboración: Equipo Técnico FED

Conclusión:

El Gobierno Regional superó la meta establecida, por lo tanto, el Gobierno Regional de Tacna si 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:

100% de establecimientos activos registrados en el RENAES están conciliados con diferentes fuentes de información (RENAES, SIS, HIS, SISMED, SIGA).

Para la evaluación del Informe de cumplimiento de este criterio, se ha realizado el análisis de las siguientes bases de datos:

- Base de datos actualizada de establecimientos de salud de RENAES, tabla “esMINSA”, con corte al mes de mayo de 2015.
- Base de datos actualizada SIS, tabla “esSIS”, con corte al mes de mayo de 2015.
- Base de datos actualizada del maestro de establecimientos HIS, tabla “esHIS”, con corte al mes de mayo de 2015.
- Base de datos actualizada del SIGA (Back up), con corte al mes de julio de 2015, base de datos que fue enviada por el Gobierno Regional en su informe de cumplimiento para este nivel.
- Base de datos actualizada de establecimientos en SISMED, con corte al mes de junio de 2015.

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	HIS	SIS	SISMED	SIGA	Meta programada	Resultado de Verificación
0935 - SALUD TACNA	71	71	71	71	71	100%	100%
0970 - HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE	1	1	1	1	1		
Total general	72	72	72	72	72		

Elaboración: Equipo Técnico FED

A nivel de la Región Tacna, en el periodo evaluado se identifica 72 EESS fijos que cuentan con código RENAES y están activos en las bases de datos evaluadas, conciliando el 100%.

Conclusión:

El Gobierno Regional alcanzó la meta establecida, por lo tanto, el Gobierno Regional de Tacna si ha cumplido 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, medicamentos e insumos críticos para la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y Suplementación de hierro.

Definición Operacional:

No menos de 40% 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 Julio de 2015.

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

Unidad Ejecutora	EESS priorizados	Nº de EESS cumplen sub criterio 05.1	Cumplimiento condición 1
0935 REGION TACNA-SALUD	39	30	77%
460 GOBIERNO REGIONAL TACNA	39	30	77%

Fuente: SIGA MP

Elaboración: Equipo Técnico FED

En el Cuadro S05.1 se observa que en el departamento de Tacna, 30 de 39 EESS ubicados en distritos de quintil 1 y 2 de pobreza, cuentan con disponibilidad igual o mayor al 75% 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 201507.dbf) con información al mes de julio 2015.

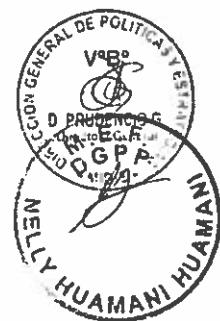
Cuadro S05.3: Establecimientos de salud de distritos quintil 1 y 2 con disponibilidad aceptable de insumos y equipos críticos

Unidad Ejecutora	EESS	Nº de EESS cumplen sub criterio 05.3	% de cumplimiento	Línea de base	Meta programada	Resultado de Verificación
0935 REGION TACNA-SALUD	39	24	62%			
460 GOBIERNO REGIONAL TACNA	39	24	62%	5%	40%	62%

Elaboración: Equipo Técnico FED

Conclusión:

El Gobierno Regional superó la meta establecida, por lo tanto, el Gobierno Regional de Tacna si ha cumplido el compromiso S05.



En el caso de los siguientes biológicos, medicamentos e insumos, se considera 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 Julio:

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 plv 1 g
5. ACIDO FOLICO
6. AMOXICILINA 500 mg TAB
7. ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO
8. FERROSO SULFATO 15 mg de Fe/5 mL JBE 120 MI
9. FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO

En el caso de los siguientes insumos, relacionados a pruebas rápidas de diagnóstico, se evalúa la disponibilidad existente al mes de julio, 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 DETERMINACIONES
11. PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS
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	Nº de EESS cumplen sub criterio 05.2	Cumplimiento condición 2
0935 REGION TACNA-SALUD	39	30	77%
460 GOBIERNO REGIONAL TACNA	39	30	77%

Fuente: SIGA ML

Elaboración: Equipo Técnico FED

En el departamento de Tacna 30 EESS (77%) de los distritos quintil 1 y 2 de pobreza, disponen de 75% o más de los insumos definidos en el estándar, para la entrega de servicios relacionados al PAN y SMN (ver Cuadro S05.2).

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 caso se verifica que un mismo punto de atención disponga de equipos y medicamentos e insumos a la vez.



Criterio S06:

EESS que atienden partos, cuentan con registro en línea para el Certificado de Nacido Vivo (CNV).

Definición Operacional:

04 EESS (I-3, I-4, II-E II-1, II-2) en el departamento que atienden parto y que cuentan con registro en línea de los Certificados de Nacidos Vivos en Línea.

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 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 al menos un nacimiento con CNV en línea durante el último trimestre previo a la verificación.

Análisis del cumplimiento del criterio:

(i) Revisión del informe de cumplimiento

El informe presentado por el Gobierno Regional de Tacna refiere que la región ha cumplido con la implementación de los 3 EE.SS. con el Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo en línea – CNV en línea, en el mes de junio del 2015, haciendo un total de 4 EE.SS. con CNV en línea.

(ii) Análisis de consistencia

Para la consistencia de compromiso S06 los EESS deben de cumplir tres condiciones:

Condición 1:

Que el establecimiento de salud tenga la categoría suficiente para la atención de partos.

Condición 2:

Que el establecimiento de salud esté registrado en el Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo en línea (OGEI – MINSA).

Condición 3:

Que el establecimiento de salud haya prestado servicio de atención de parto y emitido al menos un CNV en línea durante el último trimestre previo a la verificación (mayo, junio y julio del 2015).



Cuadro S06.01:

Análisis de consistencia de los EESS que atienden partos con CNV en línea que registraron al menos un nacimiento durante el último trimestre

Nº	Nombre de EESS	Condición 1: ¿cumple la categoría suficiente para la atención de partos?		Condición 2: ¿El EESS está registrado en el Sistema CNV en línea (OGEI)?		Condición 3: ¿El EESS prestó servicio de atención de parto y emitido al menos un CNV en línea durante el último trimestre previo a la verificación (mayo, junio y julio del 2015)?					EESS con tres criterios
		Categoría	O=N O; 1=Sí	Fecha de inicio de registro	O=NO; 1=Sí	Nº CNV - Mayo 2015	Nº CNV - Junio 2015	Nº CNV - Julio 2015	Tot al	O=N O; 1=Sí	
1	DE APOYO DEPARTAMENTAL HIPOLITO UNANUE	II-2	1	15/11/2012	1	285	283	309	877	1	1
2	LA ESPERANZA	I-4	1	23/06/2015	1	0	6	11	17	1	1
3	CIUDAD NUEVA	I-4	1	26/06/2015	1	0	3	7	10	1	1
4	SAN FRANCISCO	I-4	1	30/06/2015	1	0	2	14	16	1	1
EE.SS.QUE CUMPLE											4

Fuente: Base de datos del Sistema de Registro de CNV en línea, OGEI-MINSA/ RENIEC mayo a julio del 2015

Elaboración: Equipo técnico FED

(iii) Cumplimiento de la meta de compromiso:

En función a lo establecido en el Convenio de Asignación por Desempeño – CAD y la verificación correspondiente del compromiso, se puede observar lo siguiente:

Cuadro S06.2: Cumplimiento de la Meta

Línea de Base	Meta Programada	Resultado de verificación
1	4	4

Elaboración: Equipo técnico FED

Conclusión:

El Gobierno Regional alcanzó la meta establecida en el CAD, por lo tanto, el Gobierno Regional de Tacna si 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:

El Gobierno Regional dispone de (01) una 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: Padrón nominado de niñas y niños menores de 12 meses y seguro integral de salud – SIS (prestaciones recibidas de niños menores de 12 meses y gestantes).

- El Padrón nominado de niños y niñas menores de 12 meses, permite vincular en la base de datos del SIS las prestaciones recibidas por el niño respecto a CRED Completo, Vacunas Completas y Suplementación con hierro.
- Asimismo 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 lo cual se verifica lo siguiente: (i) La base de datos elaborada por el Gobierno Regional, contenga la estructura deseada en función de los nombres y el número de variables establecidas en la ficha técnica y (ii) Que contenga los datos de niñas y niños menores de 12 meses que nacieron hasta 2 meses previos a la fecha de verificación del compromiso (iii) Se consistencia los datos, tomando como referencia la descripción establecida para cada variable. iv) Que permita estimar la proporción de madres y niñas/níños 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 elaborada por el Gobierno Regional del departamento de Tacna; cuenta con las 20 variables establecidas en la ficha técnica. Asimismo cuenta con un registro de 2,743 casos lo cual permite generar los vínculos de la madre y el niño, con sus referidas prestaciones; para el análisis respectivo

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 S07.1: 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

Casos registrados				2743	
Nº	Fuente Datos	Variables	Descripción	Nº	%
1	Padrón Nominado	Madre_DNI	Colocar el DNI de la madre tal y cual se consigna en el padrón nominado	2.738	99,8%
2	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	2.735	99,7%

Casos registrados				2743	
Nº	Fuente Datos	Variables	Descripción	Nº	%
3	RENIEC	Nino_FechaEmisionDNI	Colocar la fecha de emisión del DNI	ND	ND
4	Padrón Nominado	Nino_TipDoc	Copiar el tipo de documento la niña o niño tal cual se consigna en el padrón nominado.	2.735	99,7%
5	Padrón Nominado	NinoUBIGEO_residencia	Copiar el UBIGEO, según estándar INEI, donde la niña o niño tiene residencia habitual según el padrón nominado.	2.735	99,7%
6	Padrón Nominado	NinoCCPP_residencia	Copiar el código del centro poblado donde la niña o niño tiene residencia habitual según el padrón nominado.	16	0,6%
7	Padrón Nominado	Nino_Sexo	Copiar el código de sexo la niña o niño según el padrón nominado.	2.735	99,7%
8	Base SIS	sisPrestacionMadre_NroA PN	Número de atenciones prenatales que recibió la madre durante el último embarazo según SIS.	978	35,7%
9	Base SIS	sisPrestacionMadre_ExOri na	Colocar 1, si durante el primer trimestre del embarazo se le realizó examen de orina, caso contrario 0	0	0,0%
10	Base SIS	sisPrestacionMadre_ExSan gre	Colocar 1, si durante el embarazo en el primer trimestre se le realizó examen de sangre, caso contrario 0	2.702	98,5%
11	Base SIS	sisPrestacionMadre_Sifilis	Colocar 1, si durante el embarazo en el primer trimestre se le realizó examen de sífilis, caso contrario 0	2.735	99,7%
12	Base SIS	sisPrestacionMadre_VIH	Colocar 1, si durante el embarazo en el primer trimestre se le realizó examen de VIH, caso contrario 0	2.724	99,3%
13	Base SIS	sisPrestacionMadre_parto	Colocar 1, si último parto fue en domicilio, colocar 2 si fue parto vaginal en EESS, colocar 3 si fue cesárea.	258	9,4%
14	Base SIS	sisPrestacionMadre_Fecha Parto	Colocar la fecha del parto en formato AAAAMMDD	2.738	99,8%
15	Base SIS	sisPrestacionMadre_Edad GestacionalParto	Registrar la Edad Gestacional al momento del parto, si no está el dato disponible el dato colocar 99	2.738	99,8%
16	Base SIS	sisPrestacionNino_PesoNa cer	Registrar el peso del niño al nacer, si no está disponible el dato colocar 9999	2.738	99,8%
17	Base SIS	sisPrestacionNino_NroCRE D	Registrar el número de atenciones CRED que recibió la niña o niño.	785	28,6%
18	Base SIS	sisPrestacionNino_VacRot avirus	Registrar número de dosis de vacuna anti rotavirus aplicadas a la niña o niño.	94	3,4%
19	Base SIS	sisPrestacionNino_VacNeu mococo	Registrar número de dosis de vacunas anti neumococo aplicadas a la niña o niño.	108	3,9%
20	Base SIS	sisPrestacionNino_NroEntr egasSupHierro	Registrar número de entregas de sulfato ferroso a la niña o niño.	489	17,8%

Fuente: Base de datos integrada enviada por el Gobierno Regional

Elaboración: Equipo Técnico FED

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

Una vez constatado que la base de datos cuenta con las variables y el registro de datos; se ha realizado el cálculo de la proporción de madres y niños que reciben las prestaciones completas como se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro S07.2: Cálculo de la Prestación entregados a la madre y al niño

Variables seleccionadas		Nº de casos que han recibido cada prestación	Nº de casos registrados integrando por separado las prestaciones de la madre y las prestaciones del niño menor de 12 meses
Paquete de atenciones a la madre	Madre_DNI	2.738	0
	sisPrestacionMadre_NroAPN	978	
	sisPrestacionMadre_ExOrina	0	
	sisPrestacionMadre_ExSangre	2.702	
	sisPrestacionMadre_Sifilis	2.735	
	sisPrestacionMadre_VIH	2.724	
Paquete de atenciones al niño	Nino_DNI	2.735	37
	sisPrestacionNino_NroCRED	785	
	sisPrestacionNino_VacRotavirus	94	
	sisPrestacionNino_VacNeumococo	108	
	sisPrestacionNino_NroEntregasSupHierro	489	

Elaboración: Equipo Técnico FED

Conclusión:

El Gobierno Regional alcanzó la meta establecida, por lo tanto, el Gobierno Regional de Tacna si ha cumplido el compromiso S07.



Criterio S08:

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:

Para el cumplimiento de este criterio, el Gobierno Regional deberá alcanzar las metas siguientes:

1. 100% de los EESS activos según el RENAES, ubicados en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, cuenta con registro de metas físicas para APN Reenfocada y niñas/niños menores de un año con vacuna completa para la edad, en el SIGA PPR.
2. El 100% de EESS tiene meta física de niñas/niños menores de 01 año con vacuna completa, consistente con el número de niñas/niños de 1 año registrados en el padrón nominal correspondiente al EESS. Se considera consistente una variación de hasta 30%, entre ambos valores.
3. No menos del 80 % de los EESS tiene metas físicas de niñas/niños menores de 1 año con vacuna completa y de Gestantes con APN R (Atención a la gestante), consistentes entre sí. Es decir que el ratio entre ambos valores varía entre 70% y 130% como máximo.
4. No menos de 70% de EESS tiene disponibilidad adecuada de personal para la atención del niño (enfermera o técnico) y de la gestante (obstetra o técnico) según meta física válida.

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento descrito en la ficha técnica:

Paso 1: Registro de Metas Físicas

Se determinó el número de EESS de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza, que cuentan con registro de metas físicas (en la opción independiente de la fase del SIGA-PpR), para niñas/niños menores de 1 año con vacuna completa y para Atención a la gestante en el producto de APN reenfocada. Se requiere que el 100% de EESS cumpla con el registro de ambas metas para evaluar el siguiente paso. Los datos del SIGA PpR se obtienen con corte al mes de Julio.

Paso 2: Consistencia de meta física y el padrón nominal

Se verificó que la meta física de niñas/niños menores de 01 año con vacuna completa, sea consistente con el número de niñas/niños de 1 año registrados en el padrón nominal (sin considerar ESSALUD u otros seguros). Se considera aceptable una variación de hasta 30% entre ambos valores, sea en más o en menos. El cumplimiento de este criterio en el 100% de EESS, es requisito para evaluar el siguiente paso. Los datos del padrón nominal se obtienen con corte al 21 de julio.

Paso 3: Consistencia entre Metas Físicas

A continuación, se estimó el porcentaje de establecimientos cuyo ratio entre metas físicas (niñas/niños menores de 1 año con vacuna completa y Atención a la gestante en el producto de APNR), varía como máximo entre 70% y 130%. Se requiere que el 80% de EESS cumpla con este criterio, para continuar con la evaluación.

Paso 4: Personal (Días-persona) requerido según metas físicas

Para cada EESS se estimó el número de días-persona requeridos según meta física de niñas/niños de 1 año con vacunas y de Atención a la gestante en el producto de APNR. Para este cálculo se ha elaborado un estándar de días-persona requerido en períodos de 28 días, según la cantidad de niños y de gestantes, considerando el total de atenciones de los programas presupuestales y otros servicios que se realizan en establecimientos de primer nivel.

Para el cálculo de días persona requerido, se consideró un profesional o técnico, nombrado o contratado por 25 días de 6 horas diarias (150 horas al mes). Por ello, se espera que en un

periodo de 28 días, el personal trabaja en promedio 22 días (descontando los días domingos y feriados), a los que además se reduce el 20% por los días dedicados a capacitación o actividades de gestión, haciendo un total de 17 días efectivos. En la evaluación se consideran 3 períodos de 28 días previos a la verificación, considerando que los períodos se cuentan a partir del 1 de enero de cada año. Los datos del HIS se obtienen con corte al mes de julio.

Paso 5: Personal disponible según producción registrada

A partir de las atenciones diarias registradas en la base de datos del HIS remitido por el MINSA, de los tres meses previos a la verificación, se estimó el número de Días-persona disponibles por cada periodo de 28 días por tipo de personal de salud (técnico, enfermera u obstetra). Se consideran todas las atenciones individuales registradas en el HIS, excepto las atenciones masivas.

Se identifica los EESS que cumplen con disponibilidad aceptable, es decir, si el número de días persona disponibles, según el registro de atenciones, es igual o mayor al de días requeridos según las metas físicas programadas para vacunación y atención a la gestante en el producto de APNR.

Procedimiento de verificación: Se ha verificado con los datos del HIS en el periodo de la 4ta semana de abril a la 2da semana de julio

Sub Criterio 08.1: Registro de Meta física por EESS para productos priorizados en el SIGA PpR.

Se verificó que los EESS de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza tengan metas físicas en niños/niñas < de 01 año con vacuna completa consistente con el número de niñas/niños de 1 año registrados en el padrón nominal, con una variación de +/- hasta 30% entre ambos valores. Se ha estimado la proporción de EESS que cumplen con el registro para ambos registros.

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

Unidad Ejecutora	Nº de EESS priorizados	Nº de EESS cumplen sub criterio 08.1	Sub Meta programada	Cumplimiento condición 1
935 SALUD TACNA	39	39	100%	100%
TOTAL	39	39		

Fuente: SIGA PpR

Elaboración: Equipo Técnico FED

Según los datos disponibles, el 100% de los establecimientos tienen registrada la meta física para los dos subproductos priorizados, como se constata en el Cuadro S08.1.

Sub Criterio 08.2: Consistencia de meta física y el padrón nominal

Se verificó que los EESS de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza tengan metas físicas en niños/niñas < de 01 año con vacuna completa y que éstas sean consistentes con el número de niñas/niños de 1 año registrados en el padrón nominal, con una variación de +/- hasta 30% entre ambos valores. Se ha estimado la proporción de EESS que cumplen con la consistencia en mención.

Cuadro S08.2: Establecimientos de salud con consistencia de meta física entre las fuentes SIGA vs Padrón Nominal

UNIDADES EJECUTORAS	Nº de EESS	Nº de EESS cumplen sub criterio 08.1	Nº de EESS cumplen sub criterio 08.2	Sub Meta programada	Cumplimiento condición 2
935 SALUD TACNA	39	39	9		23%
TOTAL	39	39	9	100%	23%

Fuente: SIGA PpR – Padrón Nominal

Elaboración: Equipo Técnico FED

Según los datos disponibles, de los 39 establecimientos priorizados, solo 9 cumplen con la consistencia de datos entre ambas fuentes de verificación, que corresponde al 23%. Por tanto no logra la meta establecida como se constata en el Cuadro S08.2.

De acuerdo a los resultados, no corresponde seguir evaluando las dos siguientes metas del criterio establecido.

Conclusión:

El Gobierno Regional no alcanzó la meta establecida, por lo tanto, el Gobierno Regional de Tacna 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 Operacional:

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 al 30 de julio	=	(Stock del mes de junio)+ (Suma de cantidades distribuidas hasta el 30 de julio).
		Consumo promedio correspondiente a los últimos 6 meses (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2015)

Nota: Para la evaluación del compromiso al 30 de julio, se realizará con información de stock a junio + distribución al 30 de julio y el consumo promedio comprendidos desde enero y junio 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 multivitamina Plv 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 multivitamina Plv 1g**) por establecimiento de salud.

A continuación se muestra el cuadro S09 – 01 con los resultados detallado por Unidad Ejecutora y por quintiles de pobreza:

Cuadro S09.1: Disponibilidad adecuada de MMN por Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora	Ámbito FED (40% más pobre)			Ámbito NO FED (60% menos pobre)			Total EESS en el Departamento		
	Nº total de EESS	Nº de EESS que cumplen el criterio	% de EESS que cumplen con el criterio	Nº total de EESS	Nº de EESS que cumplen el criterio	% de EESS que cumplen con el criterio	Nº total de EESS	Nº de EESS que cumplen el criterio	% de EESS que cumplen con el criterio
460 G.R. DE TACNA	39	39	100%	32	17	53%	71	56	79%
0935 SALUD TACNA	39	39	100%	32	17	53%	71	56	79%

Fuente: DARES –SISMED (Fecha de extracción de la data: 30 de julio del 2015)

Elaboración: Equipo Técnico FED

El siguiente Cuadro S09-02 muestra los resultados alcanzados por el Gobierno Regional:

Cuadro S09.2: Resultados de la disponibilidad de MMN en EESS del Q1 y Q2

Línea de base	Meta programada	Resultado de verificación
59%	95%	100%

Fuente: Convenio de Asignación por Desempeño-CAD / DARES –SISMED (Fecha de extracción de la data: 30 de julio del 2015)

Elaboración: Equipo Técnico FED

En el anexo N° 02, se podrá visualizar los EESS. por Unidad Ejecutora del ámbito FED (Q1 y Q2), según su condición de disponibilidad de Multimicronutrientes.

Conclusión:

El Gobierno Regional superó la meta programada; por lo tanto el Gobierno Regional de Tacna si 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).

Definición Operacional:

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.

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:

En el Cuadro E01.1, se puede observar el porcentaje de IIEE escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de pobreza quintil y quintil 2 de Tacna, que han registrado datos de: docentes, alumnos y alumnas matriculados, secciones y aula en el SIAGIE. Los resultados alcanzados por ítem son los siguientes: registro de docentes 100%; alumnos 98%; secciones 100% y aulas 100%.

Cuadro E01.1: Nivel de cumplimiento de las UGEL por componente

UGEL	Total IIEE	Docentes	Alumnos	Secciones	Aulas
		%	%	%	%
UGEL Candarave	22	100%	100%	100%	100%
UGEL Jorge Basadre	5	100%	100%	100%	100%
UGEL Tacna	45	100%	100%	100%	100%
UGEL Tarata	18	100%	100%	100%	100%
Total general	90	100%	100%	100%	100%

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

En el Cuadro E01.2, se puede observar el promedio de cumplimiento del compromiso E01 a nivel de UGEL. Todas las UGEL superaron la meta.

Cuadro E01.2: Resultados alcanzados por UGEL

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Candarave	100%
UGEL Jorge Basadre	100%
UGEL Tacna	100%
UGEL Tarata	100%

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Como se observa en el Cuadro E01.3, el 100% de IIEE escolarizada del ciclo II de la EBR de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza de Tacna, han registrado en el SIAGIE: aulas, secciones; alumnos y alumnas matriculados, y docentes.

Cuadro E01.3: Línea de base, meta programada y resultado alcanzado

Línea de base	Meta programada	Resultado alcanzado al 30 de Julio 2015
30%	95%	100%

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Conclusión:

El Gobierno Regional superó la meta establecida, por lo tanto el Gobierno Regional de Tacna si 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:

No menos de 95% 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.

En el Cuadro E02.1, se puede observar a nivel de UGEL, el porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años y docentes del ciclo II de Educación Básica Regular de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 de Tacna, registrados en la base de datos del SIAGIE con datos de Documento Nacional de Identidad (DNI) autenticados y actualizados. Todas las UGEL superaron la meta.

Cuadro E02.1: Resultados alcanzados por UGEL

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Candarave	97%
UGEL Jorge Basadre	97%
UGEL Tacna	94%
UGEL Tarata	98%

Fuente: SIAGIE – MINEDU y RENIEC

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Como se observa en el Cuadro E02.2, el 95% 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 de Tacna, tienen su número de DNI autenticado y actualizado.

Cuadro E02.2: Línea de base, meta programada y resultado alcanzado

Línea de base	Meta programada	Resultado alcanzado al 30 de Julio 2015
n.d.	95%	95%

Fuente: SIAGIE – MINEDU y RENIEC

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Conclusión:

El Gobierno Regional alcanzó la meta establecida, por lo tanto el Gobierno Regional de Tacna si 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:

No menos del 95% 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.

En el Cuadro E03.1, se puede observar el porcentaje de IIEE no escolarizadas de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 de las UGEL de Tacna, que cuentan con niños y niñas registrados como matriculados en la base de datos del SIAGIE. Las 02 UGEL superaron la meta.

Cuadro E03.1: Resultados alcanzados por UGEL

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Tacna	100%
UGEL Tarata	100%

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Como se observa en el Cuadro E03.2, el 100% de IIEE no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento de Tacna, cuentan con registro de matrícula de niños y niñas en el SIAGIE.

Cuadro E03.2: Línea de base, meta programada y resultado alcanzado

Línea de base	Meta programada	Resultado alcanzado al 30 de Julio 2015
62%	95%	100%

Fuente: SIAGIE – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Conclusión:

El Gobierno Regional superó la meta establecida, por lo tanto el Gobierno Regional de Tacna si 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:

El Gobierno Regional contará con (01) una tabla Excel, validada a nivel local, con las distancias 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 Tacna

El equipo técnico del FED remitió al Gobierno Regional de Tacna los siguientes:

1. Un (1) archivo Excel: "Base de Datos – Tacna".- el mismo que contaba con un total de 941 registros (filas) y 17 campos (columnas).
2. Un (1) Instructivo PDF: Instructivo compromiso E04, como instrumento orientador.
3. Una Carpeta Mapas PDF: "Mapas – Tacna", conteniendo 19 mapas.

Información recibida del Gobierno Regional de Tacna

El gobierno regional de Tacna, envió al equipo técnico del FED:

1. Un (1) CD denominado: FED EDUCACION TACNA FINAL 1
2. Una carpeta (1) denominada: E04
 - Un Excel denominado: BASE DE DATOS – TACNA

La base de datos enviada contenía un total de 941 registros.

Verificación de la información

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

1. Existen 940 registros con la distancia entre el centro poblado y la institución educativa más cercana, validada.
2. Un (1) registro no validado correspondiente a la IE inicial LOS MARAVILLOSOS con código modular 1764812. Se indica en la columna 15 observaciones, que dicho registro se omite debido a que pertenece a la región Moquegua, sin embargo se valida la IE 393 con código modular 876946 aun cuando también se indica en la columna 15 observaciones, que pertenece a la región Moquegua.

La base de datos enviada por el Gobierno Regional para el cumplimiento del compromiso de gestión E04, está incompleta y no se ha validado la distancia entre el centro poblado y la institución educativa más cercana en la totalidad de los registros enviados por el equipo técnico del FED.

Conclusión:

El Gobierno Regional no alcanzó la meta establecida, por lo tanto, **el Gobierno Regional de Tacna no 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:

No menos de 90% de los 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 Tacna, 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 Tacna:

El Gobierno Regional del Tacna envió información en 01 CD con el siguiente contenido:

- Boleta_docentes_UGEL_TACNA_2015 (archivo PDF)
- BOLETAS_DOCENTES_DRSET (archivo PDF)
- COMPROMISO DE GESTIÓN FED CRITERIO 05 – DRE TACNA – CONSOLIDADO REGIONAL (archivo Excel)
- COMPROMISO FED – CRITERIO 5 – DRE TACNA (archivo PDF)
- COMPROMISO FED – CRITERIO 05 – UGEL TCNA (archivo PDF)

La base COMPROMISO DE GESTIÓN FED CRITERIO 05 – DRE TACNA – CONSOLIDADO REGIONAL contiene la siguiente información: Número de resolución, Fecha de Resolución, Fecha de inicio, Fecha de término, datos de la docente, datos de la IE y Observaciones.

El archivo COMPROMISO FED – CRITERIO 05 – DRE TACNA en PDF contiene Resoluciones escaneadas de contrato de docentes en el ámbito de la DRE.

Verificación del cumplimiento del criterio:

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

En el Cuadro E05.1, se puede observar a nivel de UGEL, el porcentaje de docentes contratados de IIEE escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 de Tacna, que cuentan con el acto resolutivo emitido máximo al 01 de marzo y con una vigencia al 31 de diciembre. Se observa que 03 UGEL (Candarave, Jorge Basadre y Tarata) superaron la meta y la UGEL Tacna no superó la meta.

Cuadro E05.1: Resultados alcanzados por UGEL

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Candarave	96%
UGEL Jorge Basadre	100%
UGEL Tacna	77%
UGEL Tarata	95%

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

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Como se observa en el cuadro E05.2, el 91% de docentes contratados en IIEE escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza de Tacna, cuentan con el acto resolutivo emitido máximo al 01 de marzo y con vigencia al 31 de diciembre del 2015.

Cuadro E05.2: Línea de base, meta programada y resultado alcanzado

Línea de Base	Meta programada	Resultado alcanzado al 30 de Julio 2015
n.d.	90%	91%

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

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Conclusión:

El Gobierno Regional superó la meta establecida, por lo tanto el Gobierno Regional de Tacna si 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:

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.

Condición 1: 90% de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintil 1 y 2 que registran matrícula en el SIAGIE tienen registrado de manera nominal a al menos una promotora.

Condición 2: 90% de las promotoras registradas en el SIAGIE (las de la condición 1) se encuentran en las resoluciones directorales de contratación de promotoras emitido máximo al 01 de marzo y con una vigencia al 31 de diciembre.

Información enviada por el Gobierno Regional de Tacna:

El Gobierno Regional de Tacna envió un CD, con la siguiente información PARA EL E06:

- ACTO_RESOLUTIVO (archivo Excel)
- Boletas (archivo pdf)
- COMPROMISO DE GESTIÓN FED – CRITERIO 06 (archivo Excel)
- RD PROMOTORAS (11 archivos en pdf)

La base de datos consolidada E06, contiene los siguiente información: UGEL, Numero de Resolución, Fecha de resolución, fecha de designación, fecha hasta cuándo es, datos de la promotora, datos de la IE, datos de la coordinadora y observaciones.

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 Tacna tenemos el siguiente nivel de cumplimiento para la condición mencionada:

Condición 1	90% de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintil 1 y 2 que registran matrícula en el SIAGIE tienen registrado de manera nominal a al menos una promotora.	100%	Cumple la condición 1
-------------	---	------	-----------------------

Fuente: SIAGIE – MINEDU y base de datos enviada por el Gobierno Regional de Tacna

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Dado que el Gobierno Regional de Tacna cumple con la condición 1, pasamos a verificar si se cumple con el criterio E06. Para esto se cruza la base de datos de promotoras del SIAGIE de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento con la base de datos enviada por el Gobierno Regional.

En el Cuadro E06.1, se puede observar a nivel de UGEL, el porcentaje de promotoras de IIEE no escolarizadas de distritos de quintil 1 y 2 de pobreza, que figuran en la resolución directoral de designación de la unidad ejecutora, emitida como máximo al 01 de marzo y cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre. Se observa que las 02 UGEL superaron la meta.

Cuadro E06.1: Resultados alcanzados por UGEL

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Tacna	100%
UGEL Tarata	100%

Fuente: SIAGIE – MINEDU y base de datos enviada por el Gobierno Regional de Tacna

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Como se observa en el cuadro E06.2, el 100% de promotoras de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza de Tacna, figuran en las resoluciones directoriales emitidas como máximo al 01 de marzo y con una vigencia hasta el 31 de diciembre.

Cuadro E06.2: Línea de base, meta programada y resultado alcanzado

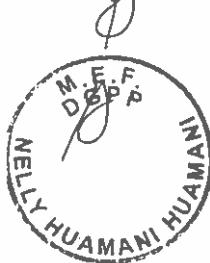
Línea de Base	Meta programada	Resultado alcanzado al 30 de Julio 2015
n.d.	90%	100%

Fuente: SIAGIE – MINEDU y base de datos enviada por el Gobierno Regional de Tacna

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Conclusión:

El Gobierno Regional cumplió con la condición 1 del compromiso, y superó la meta establecida, por lo tanto el Gobierno Regional de Tacna si 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:

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 observa que el 89% de IIEE públicas de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 de Tacna cumplieron con el criterio E07 al 30 de julio del 2015. Este nivel de cumplimiento es menor a la meta establecida para el Gobierno Regional de Tacna, que es de 90%.

Cuadro E07.1: Línea de base y meta programada y resultado alcanzado

Línea de base	Meta programada	Resultado alcanzado 30 de Julio 2015
82%	90%	89%

Fuente: SIGMA 2 – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

En el Cuadro E07.2 se muestra el nivel de cumplimiento del compromiso E07 por UGEL. Se observa que la UGEL Candarave es la menor cumplimiento alcanzó (73%)

Cuadro E07.2: Resultados alcanzados por UGEL

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Candarave	73%
UGEL Jorge Basadre	100%
UGEL Tacna	98%
UGEL Tarata	90%

Fuente: SIGMA 2 – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Conclusión:

El Gobierno Regional no alcanzó la meta establecida, por lo tanto, el Gobierno Regional de Tacna no 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:

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 observa que el 100% de docentes focalizados por el Programa de Acompañamiento Pedagógico en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 de Tacna cumplió con el criterio E08. Este nivel de cumplimiento es mayor a la meta establecida, que es de 95%.

Cuadro E08.1: Línea de base y meta programada y resultados alcanzados

Línea de base	Meta programada	Resultado alcanzado al 30 de Julio 2015
41%	95%	100%

Fuente: SIGMA 2 – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

En el Cuadro E08.2 se muestra el nivel de cumplimiento del compromiso E08 por UGEL. Se observa que todas tienen un nivel de cumplimiento de 100%.

Cuadro E08.2: Resultados alcanzados por UGEL

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Candarave	100%
UGEL Jorge Basadre	100%
UGEL Tacna	100%
UGEL Tarata	100%

Fuente: SIGMA 2 – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Conclusión:

El Gobierno Regional superó la meta establecida, por lo tanto, el Gobierno Regional de Tacna 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:

No menos del 90% 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, micro-talleres 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 cuántos talleres, micro talleres y visitas en aula docente se han reportado. Esto se comparó con el número de los mismos que deberían haberse llevado a cabo para la fecha de medición: para IIEE escolarizados (4 visitas en aula incluyendo la diagnóstica, 4 micro talleres, 1 taller de actualización docente) y para IIEE no escolarizadas (1 visita en aula y 1 micro taller)

Paso 2: Se creó la variable “cumple” que es igual a 1 si el número de talleres, micro talleres y visitas en aula 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 100% de docentes focalizados por el Programa de Acompañamiento Pedagógico en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 de Tacna cumplió con el criterio E09. La meta establecida para este criterio era de 90%.

Cuadro E09.1: Línea de base y meta programada y resultado alcanzado

Línea de base	Meta programada	Resultado alcanzado al 30 de Julio 2015
73%	90%	100%

Fuente: SIGMA 2 – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

En el Cuadro E09.2 se observa el nivel de cumplimiento por UGEL y se tiene que todas tienen un nivel de cumplimiento de 100%.

Cuadro E09.2: Resultados alcanzados por UGEL

UGEL	% de cumplimiento
UGEL Candarave	100%
UGEL Jorge Basadre	100%
UGEL Tacna	100%
UGEL Tarata	100%

Fuente: SIGMA 2 – MINEDU

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Conclusión:

El Gobierno Regional superó la meta establecida, por lo tanto, el Gobierno Regional de Tacna 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:

No menos de 03 de los 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 de Tacna, con la siguiente denominación:

1. Un (1) CD denominado:

- Carpeta denominada: FED EDUCACIÓN TACNA FINAL 1
- Carpeta denominada: E010
 - Archivo PDF denominado: INFORME N° 407-2015-GRI-SGEGOB.REG.TACNA
 - Archivo PDF denominado: INFORME TECNICO COMPROMISO E10
 - Archivo PDF denominado: memo gri (2)
 - Archivo PDF denominado: INFORME T
 - Archivo PDF denominado: INFORME TECNICO COMPROMISO E10
 - Archivo Word denominado: CUMPLIMIENTO FED EDUCACIÓN E10
 - INFORME TECNICO – COMPROMIS E-10 FED

Los archivos enviados por el gobierno regional de Tacna, en PDF y Word hacen referencia al fundamento y justificación de los PIPs para la elaboración de los estudios definitivos del compromiso E-10, el mismo que concluye en:

1. La población de Tacna está ubicada en su mayoría en la zona urbana.
2. Disminución de la población infantil a favor de los grupos de edad mediana.
3. La provincia de Tacna concentra la actividad económica y alberga el 92% de la población.
4. Los distritos con mayor población son los de Tacna cercado, Crnel. Gregorio Albarracín y en tercer lugar Alto de la Alianza.

Asimismo, se presentan los informes:

- Memorando N° 288 – 2015 – GRI/GOB.REG.TACNA, de fecha 7 de Julio del 2015, DE LA Gerente Regional de Infraestructura Sra. Margarita Rosales Alvarado al Sub Gerente de Estudios Daniel Osvaldo García Guevara, en el que se le encarga la elaboración de los expedientes técnico de los proyectos de Inversión Pública que se registran con los códigos SNIP 309503, 318220 y 320847.
- Informe N° 032-2015-RDSB-SGE-FRI/GOB.REG.TACNA de fecha 16 de Julio 2015, de la Sra. Roció Salazar Bazán al Sub Gerente de Estudios Sr. Daniel García Guevara, citando en la referencia el informe N° 1951-2015-GRI/GOB.REG.TACNA, en el que se informa la coordinación con el Arquitecto Eduardo Mejía indicando la programación de los proyecto de inversión pública con códigos SNIP 309503, 318220 y 320847.

- Informe N° 407-2015-GRI-SGEGOB.REG.TACNA, de fecha 21 de Julio 2015, del Sub Gerente de Estudios Sr. Daniel Oswaldo García Guevara a la Gerente regional de Infraestructura Sra. Margarita Rosales Alvarado, en el que se informa del inicio de estudios definitivos de los proyectos de inversión pública registrados con los códigos SNIP 309503, 318220 y 320847, correspondientes al mejoramiento de servicios educativos en las IIIEE N° 305, 326, 415 de los distrito de Pachia, Camilaca y Ciudad Nueva respectivamente.

Los informes remitidos por el gobierno regional de Tacna, dan cuenta de la decisión del gobierno regional de elaborar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios.

En el cuadro E10.1 que aparece a continuación se presenta la meta programada y el resultado alcanzado por la región:

Cuadro E10.1: Línea de base, meta programada y resultado alcanzado

Línea de base	Meta programada	Resultado alcanzado al 30 de Julio 2015
n.a.	3	3

Fuente: Convenio de Asignación por Desempeño.

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Los informes remitidos establecen el nombre de los proyectos de inversión pública, el código SNIP y plazo para la elaboración de los expedientes técnicos y la persona responsable de la elaboración de los mismos.

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



Criterio A01:

Centros poblados 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 la Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u organización comunal encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua

Definición Operacional:

No menos del 25% de los centros poblados 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 la 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 Tacna

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

- Archivo Excel: "Lista de CCPP – Tacna".- el mismo que contaba con un total de 467 registros (filas) y 07 campos (columnas).
- Archivo PDF: "Encuesta de diagnóstico de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural"
- Archivo PDF: "Manual del Entrevistador", instrumento orientador para la aplicación de la Encuesta de Diagnóstico.

Información recibida del Gobierno Regional de Tacna

El Gobierno Regional de Tacna remitió 01 CD cuyo contenido se describe a continuación:

INFORME DRSVCyS – A

- Anexo 02 - Plano de rutas
 - "PLANO DE RUTAS 01-CIUDAD NUEVA.pdf"
 - "PLANO DE RUTAS 02-CALANA.pdf"
 - "PLANO DE RUTAS 03-INCLAN.pdf"
 - "PLANO DE RUTAS 04-ITE.pdf"
 - "PLANO DE RUTAS 05-CANDARAVE.pdf"
 - "PLANO DE RUTAS 06-TARATA.pdf"
 - "PLANO DE RUTAS 07-PACHIA.pdf"
 - "PLANO DE RUTAS 08-PALCA.pdf"
 - "PLANO DE RUTAS 09-ALTO PERU.pdf"
- Anexo 03 A - Fichas de encuestas
 - 01 CALANA
 - "CALANA_01.pdf"
 - "CALANA_02.pdf"
 - "CALANA_03.pdf"
 - "CALANA_04.pdf"
 - 02 CIUDAD NUEVA
 - "CIUDAD NUEVA_01.pdf"
 - "CIUDAD NUEVA_02.pdf"

- 03 INCLAN
 - "INCLAN_01.pdf"
 - "INCLAN_02.pdf"
- 04 PACHIA
 - "PACHIA_01.pdf"
 - "PACHIA_02.pdf"
- 05 PALCA
 - "PALCA_01.pdf"
 - "PALCA_02.pdf"
 - "PALCA_03.pdf"
- 06 CANDARAVE
 - "CANDARAVE_01.pdf"
- "Anexo 01 - Panel Fotografico.pdf"
- "INFORME.pdf"

CD4 Tacna - Rotulado: "2"

Anexo 03 B - Fichas de encuestas

- 07 CAIRANI
 - "CAIRANI_01.pdf"
- 08 CURIBAYA
- 09 HUANUARA
 - "HUANUARA_01.pdf"
- 10 QUILAHUANI
 - "QUILAHUANI_01.pdf"
- 11 ITE
 - "ITE_01.pdf"
 - "ITE_02.pdf"
- 12 TARATA
 - "TARATA_01.pdf"
 - "TARATA_02.pdf"
- 13 ESTIQUE
 - "ESTIQUE_01.pdf"
- 14 ESTIQUE PAMPA
 - "ESTIQUE PAMPA_01.pdf"
 - "ESTIQUE PAMPA_02.pdf"
- 15 SUSAPAYA
 - "SUSAPAYA_01.pdf"
- 16 TARUCACHI
 - "TARUCACHI_01.pdf"
- 17 TICACO
 - "TICACO_01.pdf"



Así mismo en físico remitió lo siguiente:

"Informe de Cumplimiento del Convenio de Asignación por Desempeño en el Marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultado Social. Compromisos de Gestión del Nivel 1 – Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Tacna".

Verificación de la información

Realizada la revisión de la información enviada por el Gobierno Regional de Tacna se identifica en el CD que:

1. Se han entregado una lista de 124 centros poblados ubicados en los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, a quienes, en igual número se les ha aplicado una encuesta y digitada en el aplicativo web del Ministerios de Vivienda Construcción y Saneamiento.

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

1. Justificación de la intervención
2. Planificación para el levantamiento de la información
 - Ámbito de intervención
 - Equipo de campo responsable de la aplicación de Encuestas
 - Capacitación
 - Definición de rutas
 - Presupuesto
 - Cronograma de trabajo
3. Trabajo de campo
 - Tiempo de duración de la aplicación de la encuesta
 - Monto promedio por encuesta
 - Control de calidad de la información recogida
 - Digitación de Encuestas en Aplicativo web del Ministerio De Vivienda Construcción Y Saneamiento (MVCS)
4. Resultados generales
5. Comentarios

En el aplicativo web del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento se puede verificar lo siguiente:

Cuadro A01.: Línea de base, meta programada y resultado alcanzado

Línea de base	Meta programada	Resultado alcanzado al 30 de julio 2015
n.d.	25%	27%

Fuente: Convenio de Asignación por Desempeño

Elaboración: Equipo Técnico del FED

En el siguiente cuadro se visualiza un resumen del reporte de encuestas digitadas en el aplicativo con un corte al 30 de julio de 2015

Cuadro A01.2: Resumen del aplicativo web

Provincia	Distrito	Total de Encuestas
Candarave	Cairani	05
	Candarave	03
	Huanahuara	04
	Quilahuani	04
Jorge Basadre	Ite	11
Tacna	Calana	31
	Ciudad Nueva	11
	Inclan	14
	Pachia	09
	Palca	22
	Sama	01



Provincia	Distrito	Total de Encuestas
Tarata	Estique	02
	Estique Pampa	02
	Susupaya	02
	Tarata	03
	Tarucachi	01
	Ticão	01
TOTAL		126

Elaboración: Equipo Técnico del FED

Conclusión:

El Gobierno Regional superó la meta establecida, por lo tanto, el Gobierno Regional de Tacna si ha cumplido el compromiso A01.



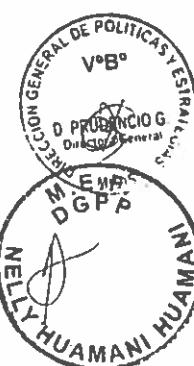
IV. CONCLUSIONES

1. El Gobierno Regional de Tacna cumplió con 16 de los 20 compromisos establecidos para el Nivel 1. De estos compromisos cumplidos, 7 están vinculados a los servicios de salud, 8 a los servicios de educación y 1 al servicio de agua.
2. Dado que el Gobierno Regional de Tacna 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/. 2'310,000
3. A pesar de no haber cumplido con el 100% de los compromisos del Nivel 1, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con avances en el registro y ordenamiento de su información vinculada tanto a los servicios de salud, de educación y de agua.



V. RECOMENDACIONES

1. Afianzar procesos de registro patrimonial, programación operativa y ejecución presupuestal para la disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos críticos, para la entrega de los servicios en el marco del Programa Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal en los distritos quintil 1 y 2 de pobreza y en general la región, a fin de mejorar estos servicios.
2. Mejorar la disponibilidad de personal de salud vinculado a la entrega de servicios del Programa Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal, esto contempla revisar y mejorar los procesos de programación física y financiera, fortaleciendo el uso de las herramientas y sistemas existentes, tales como el padrón nominado, Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) y Modulo de control de Pago de Planillas (MCPP –SIAF).
3. Establecer un mecanismo de seguimiento y asistencia técnica del Sistema de Registro de Nacimientos en Línea, que asegure un adecuado de registro, generación y baja de usuarios, conectividad, entre otros.
4. Establecer acciones que permitan la mejora continua de la calidad y oportunidad del registro de prestaciones de los diferentes sistemas tales como: Fichas Únicas de Atención en Salud (FUAS), HIS, entre otras.
5. Garantizar en forma sostenida una adecuada disponibilidad de multimicronutrientes en los establecimientos de salud, para lo cual realizar el seguimiento permanente de la distribución, consumo y stock en los establecimientos de salud y almacenes de medicamentos, a fin de mejorar las coberturas de suplementación con multimicronutrientes.
6. Afianzar procesos de programación operativa, ejecución presupuestal y procesos logísticos vinculados a la disponibilidad oportuna de docentes, promotoras y distribución de cuadernos de trabajo en instituciones educativas de nivel inicial públicas de los distritos quintil 1 y 2 de pobreza y en toda la región, lo que contribuye a la mejora de la calidad del servicio educativo del nivel inicial brindado en el marco de la estrategia del buen inicio del año escolar.
7. Consolidar el cumplimiento oportuno del protocolo de acompañamiento a docentes y promotoras, así como el ordenamiento de la información, que favorece la gestión, seguimiento y evaluación de la estrategia de acompañamiento pedagógico y con ello la calidad del servicio educativo brindado a niñas y niños del nivel inicial.
8. Continuar apoyando el ordenamiento del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) que favorece la toma de decisiones para la programación e implementación de acciones que beneficien la calidad de servicio educativo a los niños y niñas del nivel inicial.
9. Establecer un plan de trabajo que permita contar con un diagnóstico regional de abastecimiento de agua y saneamiento rural. Para ello se sugiere identificar las diferentes herramientas e iniciativas que vienen trabajando el tema en la región, tales como Sello Municipal, Plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal, ROMAS DIT, entre otros.



ANEXO N° 1
Información remitida por el Gobierno Regional de Tacna al FED

a) Información en físico

- Informe de Cumplimiento del Convenio de Asignación por Desempeño en el Marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultado Social. Compromisos de Gestión del Nivel 1 – Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Tacna: 36 páginas
- Informe de Cumplimiento del Convenio de Asignación por Desempeño en el Marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultado Social. Compromisos de Gestión del Nivel 1 – Dirección Regional de Salud Tacna: 63 páginas
- Informe de Cumplimiento del Convenio de Asignación por Desempeño en el Marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultado Social. Compromisos de Gestión del Nivel 1 – Dirección Regional de Educación Tacna: 133 páginas

b) Información en digital

CD1 Tacna - Rotulado: "Informe FED Nivel – I Gob. Reg. De Tacna Sector Salud"

FED SALUD TACNA

- S01
 - BD_SIGA_UE935_17_07_2015.rar
- S02
 - BD_HIS1_GRTACNA_300615.DBF
 - BD_HIS1_GRTACNA_30042015.DBF
 - BD_HIS1_GRTACNA_31052015.DBF
 - BD_HISA_GRTACNA_300415.DBF
 - BD_HISA_GRTACNA_300615.DBF
 - BD_HISA_GRTACNA_31052015.DBF
 - Compromiso_2_Resumen de verificacion_20-07-2015.xlsx
 - m_personal_HIS_GRTACNA_20072015.DBF
 - PERSONAL FED.xlsx
- S03
 - BD_SIGA_UE935_17_07_2015.rar
- S04
 - AteHIS_2015.xlsx
 - esHIS.xlsx
 - m_esHIS_RegiónTacna_13_julio_2015.xls
- S05
 - BD_SIGA_UE935_17_07_2015.rar
- S06
 - CNV_Datos_Junio_2015.xlsx
 - CNV_Resumen_Junio_2015.xlsx
- S07
 - BD_SIS_Padron_Reniec_regionTACNA_30-05-15.xlsxm
 - escaneo OFICIO A RENIEC.pdf
- S08
 - BD_HIS1_GRTACNA_300615.DBF
 - BD_HIS1_GRTACNA_30042015.DBF
 - BD_HIS1_GRTACNA_31052015.DBF
 - BD_HISA_GRTACNA_300415.DBF
 - BD_HISA_GRTACNA_300615.DBF

- BD_HISA_GRTACNA_31052015.DBF
 - BD_SIGA_UE935_17_07_2015.rar
 - Padron_Nominal_EESS_30Jun2015.xlsx
 - Reporte_Padron_Nominal_al_30_06_2015.xlsx
 - Revision compromiso S08.xlsx
- S09
 - Reporte S01 y S02.xlsx
 - ABASTECIMIENTO DE MULTIMICRONUTRIENTES JUNIO 2015 - Revisado.xls
 - BD_MMN_Consolidado_RegionTACNA_23_07_15
 - BD01TACNA
 - F032A01 01072015 153334 ALMACENESPECIALIZADOTACNA @GMAIL.COM.zip
 - F032A01 02072015 153539 ALMACENESPECIALIZADOTACNA @GMAIL.COM.zip
 - F032A01 03072015 155535 ALMACENESPECIALIZADOTACNA @GMAIL.COM.zip
 - F032A01 06072015 154016 ALMACENESPECIALIZADOTACNA @GMAIL.COM.zip
 - F032A01 07072015 153653 ALMACENESPECIALIZADOTACNA @GMAIL.COM.zip
 - F032A01 08072015 152556 ALMACENESPECIALIZADOTACNA @GMAIL.COM.zip
 - F032A01 09072015 153256 ALMACENESPECIALIZADOTACNA @GMAIL.COM.zip
 - F032A01 10072015 171444 ALMACENESPECIALIZADOTACNA @GMAIL.COM.zip
 - F032A01 14072015 154029 ALMACENESPECIALIZADOTACNA @GMAIL.COM.zip
 - F032A01 15072015 153318 ALMACENESPECIALIZADOTACNA @GMAIL.COM.zip
 - F032A01 23072015 145819 ALMACENESPECIALIZADOTACNA @GMAIL.COM.zip
 - BD02TACNA
 - F32032A01201506.zip
 - SIGA32_032A01_201506.zip
- INFORME DE CUMPLIMIENTO FED-DIRESA TACNA final.docx

CD2 Tacna - Rotulado: "Informe FED Nivel 1 Gob. Reg. De Tacna Sector Educación"

FED_EDUCACION_TACNA_FINAL_1

- ANEXOS
 - 230000_RDR_000940_12052015.pdf
 - kits00.PDF
 - RDR N° 001126 - RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS.PDF
- E01_E02
 - BASE DE DATOS POR GENERO TACNA (1).xlsx
 - BASE DE DATOS POR GRADO SECCION SEGUN NOMINA TACNA.xlsx
 - CEI307-CAIRANI2.jpg
 - CEI307-CAIRANI3.jpg
 - CONSOLIDADO_C1.xlsx
 - CONSOLIDADO_NIÑOS 3-5_DRSET_VERIFICADO_FINAL_DRSET.xlsx
 - CONSOLIDADO_NIÑOS 3-5_DRSET_VERIFICADO_FINAL_DRSET_C1.xlsx

- E03
 - CUADROESTADISTICO_E01_E02_E03.pdf
 - Copia de TABLA_FINAL.xlsx
 - cumplimiento de responsabilidad_2015.doc
 - RD_CIERRE.PDF
 - E04
 - BASE DE DATOS - TACNA (2).xlsx
 - evidencias.docx
 - informe de cumplimiento FED Nivel 1.doc
 - E05
 - boleta_docentes_UGEL_TACNA_2015.pdf
 - BOLETAS_DOCENTES_DRSET.PDF
 - COMPROMISO DE GESTION FED CRITERIO 05 - DRE TACNA - CONSOLIDADO REGIONAL.xls
 - COMPROMISO FED - CRITERIO 05 - DRE TACNA.pdf
 - COMPROMISO FED- CRITERIO 05- UGELTACNA.pdf
 - E06
 - ACTO_RESOLUTIVO.xlsx
 - boletas_promotoras_UGEL_TACNA_2015.pdf
 - COMPROMISO DE GESTION FED - CRITERIO 06.xlsx
 - R.D PROMOTORAS 06-UGEL TACNA.pdf
 - RDR_000759-2015 DRE TACNA.pdf
 - RDR_000760-2015 DRE TACNA.pdf
 - RDR_000761-2015 DRE TACNA.pdf
 - REG_promot_Tarata.pdf
 - Reg_promotoras.pdf
 - SET ABEJITAS-ILABAYA.pdf
 - SET LOS AMIGOS - MIRAVE.pdf
 - SET LOS CARACOLITOS - ILABAYA.pdf
 - SET OSITOS - MIRAVE.pdf
 - SET POLLITOS - MIRAVE.pdf
 - E07
 - CRITERIO E 07_final.xlsx
 - INFORME FED CRITERIO _ WILMA.pdf
 - JORGE BASADRE PANTALLAZO (1).pdf
 - PANTALLAZO DISTRIBUCIÓN UGEL TARATA (1).pdf
 - RD_CIERRE1.pdf
 - E08
 - CRITERIO E08.xlsx
 - E09
 - CRITERIO E09.xlsx
 - E010
 - INFORME - CUMPLIMIENTO _FED_EDUCACION E10.doc
 - INFORME N° 407-2015-GRI-SGEGOB.REG.TACNA.PDF
 - INFORME TECNICO - COMPROMISO E-10 FED.docx
 - INFORME TECNICO - COMPROMISO E-10 FED.pdf
 - INFORME TECNICO COMPROMISO E10.pdf
 - INFORME_T.PDF
 - memo gri (2).pdf
 - PIP.jpg
 - INFORME



- INFORME FED CRITERIO 7 8 Y 9.doc
- CONSOLIDADO_C2.xlsx
- informe_cumplimiento_FED_EDUCACION_FINAL_final.docx

CD3 Tacna - Rotulado: "Informe de Encuesta DRSVCyS 1"

INFORME DRSVCyS – A

- Anexo 02 - Plano de rutas
 - PLANO DE RUTAS 01-CIUDAD NUEVA.pdf
 - PLANO DE RUTAS 02-CALANA.pdf
 - PLANO DE RUTAS 03-INCLAN.pdf
 - PLANO DE RUTAS 04-ITE.pdf
 - PLANO DE RUTAS 05-CANDARAVE.pdf
 - PLANO DE RUTAS 06-TARATA.pdf
 - PLANO DE RUTAS 07-PACHIA.pdf
 - PLANO DE RUTAS 08-PALCA.pdf
 - PLANO DE RUTAS 09-ALTO PERU.pdf
- Anexo 03 A - Fichas de encuestas
 - 01 CALANA
 - CALANA_01.pdf
 - CALANA_02.pdf
 - CALANA_03.pdf
 - CALANA_04.pdf
 - 02 CIUDAD NUEVA
 - CIUDAD NUEVA_01.pdf
 - CIUDAD NUEVA_02.pdf
 - 03 INCLAN
 - INCLAN_01.pdf
 - INCLAN_02.pdf
 - 04 PACHIA
 - PACHIA_01.pdf
 - PACHIA_02.pdf
 - 05 PALCA
 - PALCA_01.pdf
 - PALCA_02.pdf
 - PALCA_03.pdf
 - 06 CANDARAVE
 - CANDARAVE_01.pdf
- Anexo 01 - Panel Fotografico.pdf
- INFORME.pdf

CD4 Tacna - Rotulado: "2"

Anexo 03 B - Fichas de encuestas

- 07 CAIRANI
 - CAIRANI_01.pdf
- 08 CURIBAYA
- 09 HUANUARA
 - HUANUARA_01.pdf
- 10 QUILAHUANI
 - QUILAHUANI_01.pdf
- 11 ITE
 - ITE_01.pdf

- ITE_02.pdf
- 12 TARATA
 - TARATA_01.pdf
 - TARATA_02.pdf
- 13 ESTIQUE
 - ESTIQUE_01.pdf
- 14 ESTIQUE PAMPA
 - ESTIQUE PAMPA_01.pdf
 - ESTIQUE PAMPA_02.pdf
- 15 SUSAPAYA
 - SUSAPAYA_01.pdf
- 16 TARUCACHI
 - TARUCACHI_01.pdf
- 17 TICACO
 - TICACO_01.pdf



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

GR/UE/EE.SS.	Nº EESS [RENAES]	Stock proyectado al 30 de Julio	Consumo Promedio	Disponibilidad MMN cantidad en meses al 30 Julio	Nº de EESS C/disponibilidad de MMN >=2m al 30 de Julio	% de EE.SS. C/disponibilidad MMN >=2m al 30 de Julio
460 G.R. DE TACNA	39	163.791	32.549	5,0	39	100%
0935 SALUD TACNA	39	163.791	32.549	5,0	39	100%
0002865 RIO KAÑO	1	1.170	235	5,0	1	100%
0002866 ANCOMARCA	1	1.020	252	4,0	1	100%
0002867 ALTO PERU	1	840	150	5,6	1	100%
0002868 CORACORANI	1	2.260	450	5,0	1	100%
0002869 CHILUYO	1	1.290	90	14,3	1	100%
0002870 CONCHACHIRI	1	780	174	4,5	1	100%
0002871 CAIRANI	1	1.460	360	4,1	1	100%
0002872 ANCOCALA	1	795	90	8,8	1	100%
0002873 CAMILACA	1	1.380	345	4,0	1	100%
0002874 CANDARAVE	1	11.940	1.045	11,4	1	100%
0002875 TOTORA	1	1.785	255	7,0	1	100%
0002876 HUAYTIRI	1	1.110	270	4,1	1	100%
0002877 SANTA CRUZ	1	1.170	258	4,5	1	100%
0002878 CURIBAYA	1	570	90	6,3	1	100%
0002879 HUANUARA	1	2.580	252	10,2	1	100%
0002880 QUILAHUANI	1	930	138	6,7	1	100%
0002881 ARICOTA	1	1.080	163	6,6	1	100%
0002885 CIUDAD NUEVA	1	30.150	7.080	4,3	1	100%
0002886 CONO NORTE	1	27.610	6.895	4,0	1	100%
0002887 INTIORKO	1	16.440	4.085	4,0	1	100%
0002892 CALANA	1	8.109	2.023	4,0	1	100%
0002893 PACHIA	1	4.170	462	9,0	1	100%
0002894 CAPLINA	1	390	95	4,1	1	100%
0002895 TOQUELA	1	420	105	4,0	1	100%
0002896 HIGUERANI	1	470	114	4,1	1	100%
0002897 PALCA	1	1.740	192	9,1	1	100%
0002898 VILA VILANI	1	1.050	186	5,6	1	100%
0002900 ITE	1	4.990	1.230	4,1	1	100%
0002901 PAMPA BAJA	1	3.930	470	8,4	1	100%
0002914 SAMA INCLAN	1	9.510	1.852	5,1	1	100%
0002915 CORUCA	1	360	60	6,0	1	100%
0002927 TALABAYA	1	990	90	11,0	1	100%
0002928 ESTIQUE PAMPA	1	2.422	604	4,0	1	100%
0002929 SITAJARA	1	810	195	4,2	1	100%
0002930 SUSAPAYA	1	1.200	114	10,5	1	100%
0002931 YABROCO	1	630	75	8,4	1	100%

GR/UE/EE.SS.	Nº EESS [RENAES]	Stock proyectado al 30 de Julio	Consumo Promedio	Disponibilidad MMN cantidad en meses al 30 Julio	Nº de EESS C/disponibilidad de MMN >=2m al 30 de Julio	% de EE.SS. C/disponibilidad MMN >=2m al 30 de Julio
0002932 TARATA	1	12.990	1.615	8,0	1	100%
0002933 TARUCACHI	1	790	75	10,5	1	100%
0002934 TICACO	1	2.460	315	7,8	1	100%
TOTAL	39	163.791	32.549	5,0	39	100%

Fuente: DARES -SISMED. Fecha de extracción de la data: 30 de julio 2015.

*Se ha verificado en la base de datos la fecha de distribución hasta el 30 de julio 2015.

**Se calculó el Stock proyectado al 30 de julio = stock a junio + distribución al 30 de julio.

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

