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

## TRAMO COMPROMISOS DE GESTIÓN – PERIODO 2018
## PRIMERA VERIFICACIÓN

## GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Lima, Mayo 2018

Dirección General de Políticas y Estrategias - MIDIS - V°B° E. VIGO AYASTA Director General

MIDIS - Dirección General de Seguimiento y Evaluación - V°B°

M.E.F. DGPP HUBEL GONZÁLEZ CAMACHO

**CONTENIDO**

RESUMEN EJECUTIVO ..... 3

I. ANTECEDENTES ..... 10

II. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y BASES DE DATOS REMITIDAS AL FED ..... 11

III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ..... 11

COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS A LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ..... 11

COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS A LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DEL CICLO II DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR ..... 31

COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS A LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA CLORADA ..... 33

COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS AL IMPULSO DE MECANISMOS DE ARTICULACION TERRITORIAL ..... 41

IV. DETERMINACION DEL MONTO A TRANSFERIR ..... 47

V. CONCLUSIONES ..... 50

VI. RECOMENDACIONES ..... 51

ANEXO N° 01: INFORMACIÓN REMITIDA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA AL FED ..... 53

ANEXO N° 02: COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE A CUMPLIMIENTO DE CONDICIÓN AT1-01A ..... 55

ANEXO N° 03: PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ..... 56

ANEXO N° 04: RESUMEN DE CENTROS POBLADOS DE DISTRITOS DE Q1 Y Q2 DE POBREZA REGISTRADOS EN EL APLICATIVO WEB DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ..... 57

## RESUMEN EJECUTIVO

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

De acuerdo a lo establecido en primera Adenda dicho CAD, el Gobierno Regional envió el Informe de Cumplimiento del Compromisos de Gestión – Periodo 2018. Asimismo, el Segundo CAD establece que para la transferencia, posterior a la verificación del Tramo Compromisos de Gestión - Periodo 2018, el Gobierno Regional debe lograr el cumplimiento[1] de 30% o más de los compromisos de gestión y que estos sean de por lo menos dos categorías[2]. En ese sentido, en el presente documento se verifica el cumplimiento de dichos compromisos de gestión.

Los resultados muestran que de los **15** compromisos evaluados, en **7** se ha alcanzado la meta establecida y en **8** hay observaciones. En este sentido, el Gobierno Regional de Ica ha alcanzado la meta establecida en **46.7%** de los compromisos de gestión, los cuales, tienen la siguiente distribución por categorías:

- En salud: 4 de 9 compromisos de gestión establecidos.
- En educación: 1 de 1 compromiso de gestión establecido.
- En agua: 1 de 4 compromisos de gestión establecidos.
- En articulación territorial: 1 de 1 compromiso de gestión establecido.

Según el nivel de avance de los **15** compromisos de gestión establecidos para el periodo 2018, corresponderá transferir al Gobierno Regional de Ica el monto equivalente a **S/ 816,735** (Ochocientos dieciséis mil setecientos treinta cinco 00/100 Soles), lo que equivale al **62.9 %** del monto máximo asignado para el Tramo Compromisos de Gestión – Periodo 2018.

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los criterios establecidos en el Tramo Compromisos de Gestión – Periodo 2018:

| COMPROMISOS DE GESTION VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso de Gestión | | Indicador | Meta establecida | Nivel de cumplimiento | % de avance |
| S1-01 | A nivel departamental se dispone del Padrón Nominal Distrital con registro actualizado de niñas y niños menores de 12 meses de edad | Porcentaje de centros poblados (CCPP) que son capitales de los distritos del departamento, cuyo ratio entre el número de niñas y niños menores de 12 meses y el promedio de niñas y niños de 2 a 4 años de edad, del padrón nominal distrital, varía en 20% como máximo. | 85.0% | 81.4% | 86.6% |
| | | Porcentaje de distritos cuyo ratio entre la cantidad de niñas y niños menores de 12 meses y el promedio de niñas y niños de 2 a 4 años de edad, del padrón nominal | 85.0% | 86-0% | 102.8% |

[1] Un compromiso se considera cumplido cuando, se ha alcanzado o superado la meta establecida.
[2] Las categorías establecidas en el Segundo CAD son 04: Salud, Agua, Articulación Territorial y Educación.

| COMPROMISOS DE GESTION VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso de Gestión | | Indicador | Meta establecida | Nivel de cumplimiento | % de avance |
| | | distrital, varía en 20% como máximo. | | | |
| S1-02 | El Gobierno Regional programa, certifica y compromete el presupuesto para la distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a las IPRESS para el 2018 | Plan de Distribución y registro en el Plan Anual de Contrataciones (a partir del aplicativo de CENARES) | 01 | 01 | 100% |
| | | Porcentaje de presupuesto certificado en SIGA y SIAF a marzo 2018 (estado SIAF aprobado). | 90.0% | 100% | 111.1% |
| S1-03 | Disponibilidad de suplementos de hierro en gotas en las IPRESS del Departamento. | Porcentaje de IPRESS, a nivel departamental, que disponen de hierro en gotas para suplementar a las niñas y niños de 4 y 5 meses de edad, según la meta física calculada. | 92.0% | Febrero 2018: 91.5%<br><br>Marzo 2018: 98.6% | Febrero 2018: 0.0%<br><br>Marzo 2018: 107.2% |
| S1-04 | Disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos críticos para la realización del CRED, dosaje de hemoglobina, vacunas, Atención prenatal y suplementación con hierro, en las IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental. | Porcentaje de IPRESS activas y registradas en el RENIPRESS, ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento, que tienen 100% de registro patrimonial y disponibilidad de al menos 85% de equipos y 85% de medicamentos e insumos críticos, según estándares definidos por el Sector para la realización de Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED), dosaje de hemoglobina, vacunaciones, Atención prenatal reenfocada (APNR) y suplementación con hierro. | 80% | Febrero 2018: 82.7%<br><br>Marzo 2018: 78.8% | Febrero 2018: 116.4%<br><br>Marzo 2018: 92.7% |
| S1-05 | IPRESS del primer nivel de atención ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física consistente entre los productos | Porcentaje de IPRESS activas del primer nivel de atención (categorías I-1 hasta I-4), ubicadas en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que disponen de personal para la atención del niño (enfermera y/o técnico) y de la gestante (obstetra, técnico y/u otro profesional) según meta física válida. | 70% | 0.0% | -15.9% |

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO AYASTA Directora General MIDIS

MIDIS V°B° Dirección General de Seguimiento y Evaluación

M.E.F DGPP HUBER GONZÁLEZ CAMACHO

| COMPROMISOS DE GESTION VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso de Gestión | | Indicador | Meta establecida | Nivel de cumplimiento | % de avance |
| | priorizados de PAN y SMN | | | | |
| S1-06 | IPRESS programan, disponen y realizan sesiones demostrativas de alimentos. | Porcentaje de IPRESS activas según el RENIPRESS, a nivel departamental, registra al menos tres sesiones demostrativas en preparación de alimentos, en el trimestre, en la base de datos del SIS. | 90.0% | 0.0% | -4400.0% |
| S1-07 | IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento con disponibilidad de vacunas para menores de 12 meses. | Porcentaje de IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento disponen de vacunas para niños y niñas menores de 12 meses, según meta física. | 75.0% | 0.0% | -22.0% |
| S1-08 | IPRESS del departamento cuentan con disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos | Porcentaje de IPRESS que cuentan con CNV del departamento tienen disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos. | 90.0% | 91.7% | 107.3% |
| S1-09 | Niñas y niños con afiliación temprana y permanente al SIS. | Porcentaje de niñas/niños nacidos de parto institucional, que tienen afiliación permanente dentro de los 30 días de vida. | 90.0% | 85.8% | 73.8% |
| | | Porcentaje de niñas/niños menores de 1 año que tienen sólo afiliación permanente al SIS. | 90.0% | 71.2% | -56.7% |

M.E.F. DGPA HUBEL GONZÁLEZ CAMACHO

MIDIS Dirección General de Seguimiento y Evaluación V°B°

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO AYASTA Directora General MIDIS

| COMPROMISO DE GESTION VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso de Gestión | | Indicador | Meta establecida | Nivel de cumplimiento | % de avance |
| E1-01 | Pago oportuno mensual de los servicios básicos (agua y/o energía eléctrica) de las Instituciones Educativas (IE) de ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental | Porcentaje de IIEE públicas escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental cuentan con recibos de servicios básicos pagados (agua y/o energía eléctrica, según corresponda). | 68% | 95.1% **SI alcanzó la meta establecida** | 259.4% |

M.E.F DGPP HUBEL GONZÁLEZ CAMACHO

MIDIS Dirección General de Seguimiento y Evaluación V°B°

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO AYASTA Director General MIDIS

| COMPROMISO DE GESTION VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE AGUA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso de Gestión | | Indicador | Meta establecida | Nivel de cumplimiento | % de avance |
| A1-01 | Gestión de Servicios de Calidad y Sostenibles en el Ámbito Rural. | 15 distritos que cuentan con información actualizada del "Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito Rural". | 6 | 15 SÍ alcanzó la meta establecida | 250.0% |
| | | 6 distritos que cuentan con información verificada del "Diagnostico del Área Técnica Municipal | 5 | 6 SÍ alcanzó la meta establecida | 120.0% |
| A1-02 | Programación y Ejecución financiera en las actividades del Programa Presupuestal "0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural". | Porcentaje del PIM 2018 del Gobierno Regional, certificado en la genérica 2.3 – Bienes y Servicios del PP 0083. | 80% | 89.5% SÍ alcanzó la meta establecida | 111.9% |
| | | 5 Gobiernos Locales de distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental que certifican al menos el 50% de su PIM 2018, asignado en el PP 0083 en la actividad: 5006049 – Mantenimiento de los Sistemas de Agua y Saneamiento Rural (en la específica de gasto 2.3.1.99.1.2 - Productos Químicos). | 5 | 1 No alcanzó la meta establecida | 20% |
| A1-03 | Disponibilidad de equipos e insumos para el Monitoreo de Parámetros de Campo en zona Urbana y Rural (PVCACH) | 3 IPRESS ubicadas en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental que cuentan con el 100% de equipos e insumos críticos, para el monitoreo de parámetros de campo. | 10 | 3 NO alcanzó la meta establecida | 30.0% |
| A1-04 | Monitoreo de parámetros de campo de la fuente de agua en centros poblados con sistemas de agua. | 60 centros poblados ubicados en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que cuentan con sistema de agua y tienen registro de monitoreo de parámetros de campo. | 60 | 24 No alcanzó la meta establecida | -140.0% |

| COMPROMISO DE GESTION VINCULADOS A LA ARTICULACION TERRITORIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso de Gestión | | Indicador | Meta establecida | Nivel de cumplimiento | % de avance |
| **AT1-01** | El gobierno regional lidera mecanismos de articulación orientados a que los sistemas de abastecimiento de agua de **10** centros poblados de distritos quintil 1 y 2 de pobreza departamental provean agua para consumo humano con cloro residual libre dentro de los parámetros establecidos. | N° de centros poblados ubicados en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental con al menos 01 sistema de abastecimiento de agua tiene entre 0.5 y 1.0 mg/L de cloro residual libre en al menos tres puntos: 1 reservorio y 2 en redes de distribución o vivienda o pileta | 10 | **7 en febrero**<br>**18 en marzo**<br><br>**SI alcanzó la meta establecida** | **70.0% en febrero**<br><br>**180.0% en marzo** |

M.E.F. DGPA HUBEL GONZÁLEZ CAMACHO

MIDIS Dirección General de Seguimiento y Evaluación V°B°

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO AYASTA Directora General MIDIS

**LISTA DE ACRONIMOS**

| | | |
|---|---|---|
| APN | : | Atención Pre Natal |
| APNr | : | Atención Pre Natal Reenfocada |
| CNV | : | Certificado de Nacido Vivo |
| CP | : | Centro Poblado |
| CRED | : | Control de Crecimiento y Desarrollo |
| DGPE | : | Dirección General de Políticas y Estrategias |
| DIGEMID | : | Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas |
| DIREMID | : | Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas |
| DIRESA | : | Dirección Regional de Salud |
| EBR | : | Educación Básica Regular |
| 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 |
| IPRESS | : | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud |
| MGRH | : | Módulo de Gestión de Recursos Humanos |
| MIDIS | : | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social |
| MEF | : | Ministerio de Economía y Finanzas |
| MINEDU | : | Ministerio de Educación |
| OEI | : | Oficina de Estadística e Informática |
| PAN | : | Programa Articulado Nutricional |
| PAO | : | Plan Anual de Obtención |
| PRONOEI | : | Programa no Escolarizado de Educación Inicial |
| RENIEC | : | Registro Nacional de Identificación y Estado Civil |
| RENIPRESS | : | Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud |
| 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 |

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO AYASTA Director General MIDIS

MIDIS Dirección General de Seguimiento y Evaluación V°B°

M.E.F. DGPP HUBEL GONZALEZ CAMACHO

## I. ANTECEDENTES

Con fecha 1 de diciembre del año 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 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con la finalidad de impulsar el logro de resultados establecidos en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, se establece que los recursos del FED podrán ser incorporados en los pliegos de los gobiernos regionales que ejecuten intervenciones de los programas presupuestales priorizados por la Política Social mediante decreto supremo refrendado por los ministros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y MIDIS, a propuesta de este último, previa suscripción de Convenio. Dicho Convenio establece condiciones y/o mecanismos de asignación de recursos del FED, y deberá ser suscrito por el MIDIS, el MEF y gobiernos regionales, quienes asumen compromisos de gestión y metas de cobertura, conforme a las condiciones establecidas.

En dicho contexto, el 08 de abril del 2016 el Gobierno Regional de Ica suscribió el primer Convenio de Asignación por Desempeño - CAD con el MIDIS y el MEF. En dicho CAD, el Gobierno Regional se comprometió al cumplimiento de compromisos de gestión y metas multianuales de cobertura de servicios dirigidos a niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad y por el nivel de cumplimiento alcanzado, el FED transfirió S/ 15.390.000 durante el periodo de vigencia del primer CAD.

Con la finalidad de mejorar la articulación entre sectores sociales, centrar la lógica de resultados y optimizar los procesos de transferencia a los gobiernos regionales, el 25 de mayo del 2017 se aprueba un nuevo Reglamento del FED a través de DS N°010-2017-MIDIS y el 27 de junio del 2017 se aprueba un nuevo Manual de Operaciones del FED a través de RM N°118-2017-MIDIS.

La actualización del marco normativo permitió suscribir un Segundo CAD, entre el Gobierno Regional de Ica, el MEF y el MIDIS el 30 de noviembre del 2017. En la implementación de dicho CAD, el Gobierno Regional de Ica logró cumplir el 28.5% de los compromisos de gestión del periodo 2017.

El 28 de marzo de 2018 se suscribe Adenda al Segundo CAD que establece los compromisos de gestión para el periodo 2018. Asimismo, dicha Adenda establece en su cláusula cuarta que el Gobierno regional debe remitir a la Presidenta del Comité Directivo del FED el informe de cumplimiento de los compromisos de gestión hasta 15 días calendario posteriores al cierre del mes de marzo del año 2018.

El Gobierno Regional de Ica envió su informe de cumplimiento de Compromisos de Gestión para el periodo 2018 mediante Oficio N°096-2017-GORE-ICA/GR-GRDS, el cual fue recibido el 16 de abril del 2018.

El presente informe muestra los resultados de la primera verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del Periodo 2018 elaborado por el Equipo Técnico del FED.

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

Mediante Oficio N°096-2017-GORE-ICA/GR-GRDS del 13 de abril del 2018, el Gobierno Regional de Ica envió a la Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Informe de Cumplimiento de Compromisos de Gestión – Periodo 2018, que documenta las actividades, avances y logros alcanzados por cada compromiso de gestión, así como las bases de datos de datos e información de sustento en formato digital.

## III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

La adenda al Segundo Convenio de Asignación por Desempeño, suscrito entre el Gobierno Regional de Ica, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social establece 15 compromisos de gestión para el Periodo 2018. A continuación, se presentan los resultados de la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión para dicho periodo:

### COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS A LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

**COMPROMISO DE GESTION S1-01:**
**A nivel departamental se dispone del Padrón Nominal Distrital con registro actualizado de niñas y niños menores de 12 meses de edad.**

**Definición Operacional:**
Para el logro de este compromiso el Gobierno Regional, impulsa el mejoramiento del registro de datos en el aplicativo del padrón nominal distrital, en coordinación con los gobiernos locales, entidades de salud, educación, programas sociales y otros involucrados en su generación, actualización y utilización.

**Procedimiento de verificación:**

**INDICADOR 1:** Porcentaje de centros poblados (CCPP) que son capitales de los distritos del departamento, cuyo ratio entre el número de niñas y niños menores de 12 meses y el promedio de niñas y niños de 2 a 4 años de edad, del padrón nominal distrital, varía en 20% como máximo.

**Denominador:** Número de centros poblados ubicados en las capitales de distritos de todo el departamento.

**Numerador:** Número de centros poblados, ubicados en las capitales de distritos de todo el departamento, donde el ratio entre la cantidad de niñas y niños menores de 12 meses y el promedio de niñas y niños de 2, 3 y 4 años de la localidad, varía 20% como máximo.

- **- Nota 1**: En el caso de centros poblados con "0" niñas/niños como promedio de 2-4 años, se presentará documentación (acta) que sustente esta condición, la cual será refrendada por el gobierno local y las IPRESS ubicadas en el centro poblado (capital de distrito).

**Fuente de información**: Base de datos del Padrón Nominal Distrital.

El Padrón Nominal corresponde al 31 de marzo del año 2018. Los resultados de la verificación se muestran en el siguiente cuadro:

**Cuadro S1-1.1 Proporción de centros poblados, ubicados en las capitales de distritos de todo el departamento, que cumplen con la actualización del registro de niñas y niños menores de 12 meses**

| PROVINCIA | No CCPP ubicados en capital de distrito | No CCPP ubicados en capital de distrito que cumplen con variación de ratio en 20%, niñas/os < de 12 meses/promedio de 2 a 4 años | % CCPP ubicados en capital de distrito que cumplen con variación de ratio en 20%, niñas/os < de 12 meses/promedio de 2 a 4 años | Meta Primer Indicador | Resultado Primer Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 Ica | 14 | 12 | 85.7% | 85.0% | 81.4% |
| 1102 Chincha | 11 | 9 | 81.8% | | |
| 1103 Nasca | 5 | 4 | 80.0% | | |
| 1104 Palpa | 5 | 3 | 60.0% | | |
| 1105 Pisco | 8 | 7 | 87.5% | | |
| Región Ica | **43** | **35** | 81.4% | | |

**Fuente:** Padrón Nominal RENIEC. Cubo -MEF al 31 de marzo 2018.
**Elaboración:** Equipo técnico FED

En el cuadro S1-1.1., se muestra que el departamento de Ica tiene registrados 43 centros Poblados ubicados en las capitales de distrito del departamento, de los cuales 35 (81.4%) cumplen con la actualización del registro de niñas y niños menores de 12 meses respecto al promedio de niñas y niños de 2, 3 y 4 años (ratio de variación 20%). Por tanto, el Gobierno Regional de Ica no alcanzó la meta programada para este primer indicador.

**INDICADOR 2:** Porcentaje de distritos cuyo ratio entre la cantidad de niñas y niños menores de 12 meses y el promedio de niñas y niños de 2 a 4 años de edad, del padrón nominal distrital, varía en 20% como máximo.

**Denominador:** Número de distritos de todo el departamento.

**Numerador:** Número de distritos donde el ratio entre la cantidad de niñas y niños menores de 12 meses y el promedio de niñas y niños de 2, 3 y 4 años del distrito, varía en 20% como máximo

**Fuente de información**: Base de datos del Padrón Nominal Distrital.

El Padrón Nominal corresponde al 31 de marzo 2018. Los resultados de la verificación se muestran en el siguiente cuadro:

**Cuadro S1-1.2 Proporción de distritos que cumplen con la actualización del registro de niñas y niños menores de 12 meses de edad**

| PROVINCIA | Número de distritos | N° de distritos que cumplen con variación de ratio en 20%, niñas/os < de 12 meses/promedio de 2 a 4 años | % de distritos que cumplen con variación de ratio en 20%, niñas/os < de 12 meses/promedio de 2 a 4 años | Meta Segundo Indicador | Resultado Segundo Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 Ica | 14 | 13 | 92.9% | 85.0% | 86.0% |
| 1102 Chincha | 11 | 9 | 81.8% | | |
| 1103 Nasca | 5 | 5 | 100.0% | | |
| 1104 Palpa | 5 | 3 | 60.0% | | |

| PROVINCIA | Número de distritos | N° de distritos que cumplen con variación de ratio en 20%, niñas/os < de 12 meses/promedio de 2 a 4 años | % de distritos que cumplen con variación de ratio en 20%, niñas/os < de 12 meses/promedio de 2 a 4 años | Meta Segundo Indicador | Resultado Segundo Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105 Pisco | 8 | 7 | 87.5% | | |
| Región Ica | 43 | 37 | 86.0% | | |

**Fuente:** Padrón Nominal RENIEC. Cubo -MEF al 31 de marzo 2018
**Elaboración:** Equipo técnico FED

En el cuadro S1-1.2 se muestra que, de los 43 distritos que tiene el departamento de Ica según el Padrón Nominal, 37 distritos (86.0%) están debidamente actualizados. Por tanto, el Gobierno Regional de Ica superó la meta programada para esta segunda condición.

- Para considerar que se ha cumplido el compromiso, los porcentajes de centros poblados y distritos que cumplen estas condiciones, deberán ser iguales o superiores a las metas establecidas.

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión S1-01:**

El Gobierno Regional de ICA *no alcanzó las metas establecidas del compromiso S1-01.*

| Indicadores Compromiso de Gestión S1-01 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 1 | 58.1% | 85.0% | 81.4% | 86.6% |
| Indicador 2 | 48.8% | 85.0% | 86.0% | 102.8 |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

**COMPROMISO DE GESTION S1-02:**
**El Gobierno Regional programa, certifica y compromete el presupuesto para la distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a las IPRESS para el 2018.**

**Definición Operacional:**
El Gobierno regional actualiza el plan de distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para el 100% de IPRESS. Realiza la certificación presupuestal en el SIGA y SIAF al mes de marzo 2018 en al menos 90% del monto total estimado del plan y a agosto 2018 logra realizar el Compromiso Anual en el SIGA y SIAF al menos al 75% del monto total estimado del plan.

**Procedimiento de verificación:**

**INDICADOR 1**: Plan de Distribución y registro en el Plan Anual de Contrataciones (a partir del aplicativo de CENARES)
Se verifica la actualización del "Plan de distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos" correspondiente al año 2018. El plan debe incluir las rutas de distribución (desde los almacenes y sub almacenes al 100% de las IPRESS), el peso, volumen, cronograma de distribución y el costo estimado para el transporte o combustible. Asimismo, se verificará que los bienes y servicios previstos para su ejecución, estén incorporados en el Plan Anual de Contrataciones.

**Fuente de información**: La fuente de verificación es el módulo web del aplicativo del **CENARES**: "Gestión de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Suministro Centralizado – Gestión de distribución".

- **CENARES**– MINSA remite un informe con corte al 31 de diciembre 2017, el cual se utilizará para la verificación de marzo 2018.

Según el informe de CENARES MINSA, el Gobierno Regional de Ica ha cumplido con registrar todas las variables establecidas, como se muestra en el siguiente Cuadro S1-02.1

**Cuadro S1-02.1: Plan de distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos 2018 y registro PAAC - CENARES MINSA**

| Criterio | Verificación | Observaciones | Cumplimiento del indicador |
|---|---|---|---|
| Plan de distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos 2018. El plan incluye las rutas de distribución, el peso, volumen, cronograma de distribución y el costo estimado para el transporte o combustible | Cuenta con el Plan. Programa el 100 % de las IPRESS. El costo total indica S/ 445,653 nuevos soles | -- | Cumple |
| Los bienes y servicios previstos para la ejecución del "Plan de Distribución", deben estar incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) y registro en aplicativo del CENARES. | Monto: S/. 445,653 nuevos soles | -- | Cumple |

**Fuente:** Oficio N° 024-2018-CENARES/MINSA de fecha 28/02/2018.
**Elaboración:** Equipo Técnico FED

**INDICADOR 2**: Porcentaje de presupuesto certificado en SIGA y SIAF a marzo 2018 (estado SIAF aprobado).

**Denominador:** Presupuesto estimado para el Plan de Distribución.

- Con corte al 15 de marzo 2018 se realizará un reporte del PIM asignado para el plan de distribución 2018 y, sobre esa base, se evaluará la certificación presupuestal al 31 de marzo.
- En el caso de disponer de todo el presupuesto necesario, el PIM deberá ser igual al costo estimado para el Plan de Distribución y la evaluación se realizará sobre éste último.

**Numerador**: Presupuesto Certificado en SIGA y SIAF a marzo 2018, para el Plan de Distribución en las específicas de Transporte, traslado de carga, bienes y materiales (2.3.2 7 11 2) y/o Combustible y carburantes (2.3.1 3 1 1).

- El Gobierno Regional indicará en su informe de cumplimiento de compromisos: las Unidades Ejecutoras, categorías presupuestales, productos/sin producto, meta presupuestal, fuente de financiamiento y específicas de gasto donde ejecuta el plan.
  El financiamiento del Plan de Distribución de productos farmacéuticos, deberá tomar en consideración las normas vigentes específicas emitidas por el MINSA y el SIS.

**Fuente de información:** Aplicativo del CENARES para verificar el plan de implementación, SIGA (Módulo Logístico) y SIAF, según fecha de evaluación.

Los montos del compromiso anual se evalúan en las categorías presupuestales (Programa/Sin Programa), incluidos en los informes de cumplimiento enviado por la región.

**Cuadro S1-02.2: Certificación en SIGA y SIAF**

| ICA | Monto del Plan o PIM al 15 de marzo 2018 (*) | CERTIFICACION SIGA | % CERTIFICACION SIGA | CERTIFICACION SIAF | % CERTIFICACION SIAF | META | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.3.1.1 | 44,860.0 | 44,859.0 | 100% | 44,859.0 | 100% | 90% | Cumple |
| **Total** | **44,860.0** | **44,859.0** | **100%** | **44,859.0** | **100%** | | |

**Fuente:** Oficio N° 264-2018-CENARES/MINSA de fecha 28/02/2018.
Cubo órdenes (SIGA-SIAF) 31 de marzo 2018.
(*)Se está considerando el PIM al 15 de marzo del 2018.
**Elaboración:** Equipo Técnico FED

Según se observa en el cuadro S1-02.2 el Gobierno Regional de Ica, muestra un 100% de certificación en el SIAF y en el SIGA al 31 de marzo 2018, respecto al costo total del plan de distribución. En ambos casos los valores se encuentran por encima de la meta propuesta. (Información detallada ver en el anexo N°03)

Para considerar que se ha cumplido el compromiso al **31 de marzo del 2018**, el Gobierno Regional deberá haber concluido la formulación del Plan de Distribución y registro en el Plan Anual de Contrataciones (a partir del aplicativo de CENARES) hasta el 31 de diciembre del 2017 y, asimismo, certificar en SIGA y SIAF (en estado SIAF aprobado), al menos el **90%** del costo total estimado Plan de distribución de productos farmacéuticos.

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión S1-02:**

El Gobierno Regional de Ica *si alcanzó las metas establecidas del compromiso S1-02.*

| Indicadores Compromiso de Gestión S1-02 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% |
| Indicador 2 | 0 | 90.0% | 100% | 111.1% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

**COMPROMISO DE GESTION S1-03:**
**Disponibilidad de suplementos de hierro en gotas en las IPRESS del Departamento**

**Definición Operacional:**
Consiste en la movilización de recursos para asegurar la distribución, el almacenamiento, el transporte y la disponibilidad de los suplementos de hierro en gotas en las IPRESS del departamento.

**Procedimiento de verificación:**

**INDICADOR 1**: 95% o más de IPRESS, ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que disponen de hierro en gotas para suplementar a las niñas y niños de 4 y 5 meses de edad, según la meta física calculada.

**Denominador**: Número de IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento.

- Para determinar este número se utiliza la base de datos del Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS), administrada por SUSALUD.

**Numerador**: Número de IPRESS, ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento, que disponen de hierro en gotas para suplementar a las niñas y niños de 4 y 5 meses de edad, según la meta física calculada.

- La meta física se calcula dividiendo entre 6, la cantidad de niñas y niños de 1 año del Padrón Nominal. Se incluye a todos los menores con tipo de seguro "SIS" y "ningún seguro". Se utilizará el Padrón Nominal actualizado el último día del mes previo a la fecha de evaluación del indicador.
- El stock del mes se estima a partir del stock al final del mes, registrado en el ICI.
- La disponibilidad de sulfato ferroso en gotas, se calcula dividiendo el stock estimado por la meta física. Se considera disponibilidad aceptable cuando el resultado es igual o mayor a 2 (dos) meses.

**Fuente de información:** Base de datos ICI (Informe de Consumo Integrado) del SISMED (Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos- Quirúrgicos), Base de datos del Padrón Nominal Distrital y Base de datos del Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS).

**Nota:**

- En los casos donde la IPRESS no cuente con niños de 4 a 5 meses para el mes de evaluación, deberá disponer de al menos dos frascos en stock para cumplir el indicador.
- El cumplimiento del Indicador 1 es condición previa para la verificación del Indicador 2. En caso el Gobierno Regional no haya cumplido el Indicador 1, se dará por Criterio no cumplido.
- De manera excepcional, se considerará un mes de gracia en el periodo de febrero a marzo 2018 (primera verificación).

A continuación, se muestra el cuadro **S1-3.1.** Con los resultados detallado por Unidad Ejecutora:

**Cuadro S1-3.1: Disponibilidad aceptable de Sulfato de Hierro en gotas por Unidades Ejecutoras y Gobierno Regional, en quintiles 1 y 2 del departamento**

| Unidad Ejecutora | RENIPRESS | Febrero 2018 | | Marzo 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | N° | % | N° | % |
| 1014 REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 14 | 14 | 100.0% | 14 | 100.0% |
| 1195 REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO | 8 | 8 | 100.0% | 8 | 100.0% |
| 1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA | 30 | 26 | 86.7% | 29 | 96.7% |
| **Total 449 GOBIERNO REGIONAL ICA** | **52** | **48** | **92.3%** | **51** | **98.1%** |

**Fuente**: SISMED para los periodos de febrero y marzo 2018. Padrón Nominal para los periodos de enero y febrero 2018.
**Elaboración**: Equipo Técnico FED

De acuerdo al Cuadro **S1-3.1** se constata que, en los dos meses evaluados, el departamento de Ica sí ha logrado alcanzar la meta de la disponibilidad aceptable de sulfato de hierro en gotas en el mes de marzo 2018.

**INDICADOR 2**: Porcentaje de IPRESS, a nivel departamental, que disponen de hierro en gotas para suplementar a las niñas y niños de 4 y 5 meses de edad, según la meta física calculada.

**Denominador**: Número de IPRESS del departamento.

Para determinar este número se utiliza la base de datos del Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS), administrada por SUSALUD.

**Numerador**: Número de IPRESS del departamento, que disponen de hierro en gotas para suplementar a las niñas y niños de 4 y 5 meses de edad, según la meta física calculada.

- La meta física se calcula dividiendo entre 6, la cantidad de niñas y niños de 1 año del Padrón Nominal. Se incluye a todos los menores con tipo de seguro "SIS" y "ningún seguro". Se utilizará el Padrón Nominal actualizado el último día del mes previo a la fecha de evaluación del indicador.
- El stock del mes se estima a partir del stock al final del mes, registrado en el ICI.
- La disponibilidad de sulfato ferroso en gotas, se calcula dividiendo el stock estimado por la meta física. Se considera disponibilidad aceptable cuando el resultado es igual o mayor a 2 (dos) meses.

Nota:

- En los casos donde la IPRESS no cuente con niños de 4 a 5 meses para el mes de evaluación, deberá disponer de al menos dos frascos en stock para cumplir el indicador.
- De manera excepcional, se considerará un mes de gracia en el periodo de febrero a marzo 2018 (primera verificación).

**Cuadro S1-3.2: Disponibilidad aceptable de Sulfato de Hierro en gotas por Unidades Ejecutoras y Gobierno Regional, a nivel del departamento**

| Unidad Ejecutora | RENIPRESS | Febrero 2018 | | Marzo 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | N° | % | N° | % |
| 1014 REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 29 | 28 | 96.6% | 29 | 100.0% |
| 1015 REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA | 17 | 14 | 82.4% | 16 | 94.1% |
| 1052 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% |
| 1195 REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO | 25 | 24 | 96.0% | 25 | 100.0% |
| 1196 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
| 1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA | 54 | 49 | 90.7% | 53 | 98.1% |
| 1457 HOSPITAL DE APOYO DE PALPA | 14 | 13 | 92.9% | 14 | 100.0% |
| **Total 449 GOBIERNO REGIONAL ICA** | **141** | **129** | **91.5%** | **139** | **98.6%** |

**Fuente**: SISMED para los periodos de febrero y marzo 2018. Padrón Nominal para los periodos de enero y febrero 2018.
**Elaboración**: Equipo Técnico FED

El siguiente Cuadro **S1-3.3** muestra los resultados alcanzados por el Gobierno Regional:

**Cuadro S1-3.3: Resultados de la disponibilidad de Sulfato de Hierro en gotas en el departamento**

| Línea de base | Meta Establecida | Nivel de cumplimiento |
|---|---|---|
| 92.3% | 92% | - Febrero 2018: 91.5%<br>- Marzo 2018: 98.6% |

**Elaboración**: Equipo Técnico FED

De acuerdo al Cuadro **S1-3.2 y S1-3.3** se constata que, en el mes de marzo 2018, el departamento de Ica sí ha logrado alcanzar la meta de la disponibilidad aceptable de sulfato de hierro en gotas.

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión S1-03:**

El Gobierno Regional de Ica *sí alcanzó las metas establecidas del compromiso S1-03.*

| Indicadores Compromiso de Gestión S1-03 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Febrero 2018 | 92.3% | 92.0% | 91.5% | 0.0% |
| Marzo 2018 | 92.3% | 92.0% | 98.6% | 107.2% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

**COMPROMISO DE GESTION S1-04:**
**Disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos críticos para la realización del CRED, dosaje de hemoglobina, vacunas, Atención prenatal y suplementación con hierro, en las IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental.**

**Definición Operacional:**
Consiste en la movilización de recursos para asegurar la distribución, el almacenamiento, el transporte y la disponibilidad de los equipos, insumos y medicamentos para la atención al niño y a la gestante en las IPRESS ubicadas en los distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento.

**Procedimiento de verificación:**

**INDICADOR 1:** Porcentaje de IPRESS activas y registradas en el RENIPRESS, ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento, que tienen 100% de registro patrimonial y disponibilidad de al menos 85% de equipos y 85% de medicamentos e insumos críticos, según estándares definidos por el Sector para la realización de CRED, dosaje de hemoglobina, vacunaciones, APNR y suplementación con hierro.

**Denominador:** Número de IPRESS activas y registradas en el RENIPRESS, ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento.

- Para determinar este número se utiliza la base de datos del Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS), administrada por SUSALUD.

**Numerador:** Número de IPRESS activas y registradas en el RENIPRESS, ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento, cuentan con el 100% de registro patrimonial y un porcentaje de ellos tiene disponibilidad de al menos 85% de equipos y 85% de medicamentos e insumos críticos, según estándares definidos por el Sector para la realización de CRED, dosaje de hemoglobina, vacunaciones, APNR y suplementación con hierro.

Para establecer este numerador, se examina las siguientes condiciones:

i. Usando el Módulo de Patrimonio del SIGA se determina la cantidad de IPRESS, ubicadas en los distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento, que tienen registrados sus bienes patrimoniales. Es requisito para continuar con la verificación, que el 100% de IPRESS tenga registro patrimonial. El cumplimiento es requisito para el cálculo del numerador.

**Cuadro S1-04.1: IPRESS de distritos de quintil 1 y 2, con registro patrimonial en el SIGA -2018**

| GOBIERNO REGIONAL | Mes | SI Registra patrimonio | NO Registra patrimonio | N° IPRESS | Sub Meta programada | Cumplimiento condición previa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 GOBIERNO REGIONAL ICA | Febrero | 52 | 0 | 52 | 100% | 100% |
| | Marzo | 52 | 0 | 52 | 100% | 100% |

**Fuente**: SIGA MP. 28 de febrero, 31 de marzo 2018
**Elaboración**: Equipo Técnico FED

ii. Se verifica la disponibilidad de los equipos considerados "críticos", según el estándar definido, tanto en el Módulo Logístico del SIGA como en la programación presupuestal certificada en el Plan Anual de Obtención (PAO). Las IPRESS deben contar con HEMOGLOBINÓMETRO dentro del 85% de equipos críticos disponibles para considerar que cumplen esta condición.

**Cuadro S1-04.2: IPRESS con disponibilidad de equipamiento**

| Unidad Ejecutora | IPRESS priorizados | Febrero 2018 | | Marzo 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | N° | % | N° | % |
| 1014 REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 14 | 14 | 100,0% | 14 | 100,0% |
| 1195 REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO | 8 | 8 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| 1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA | 30 | 29 | 96,7% | 29 | 96,7% |
| 449 GOBIERNO REGIONAL ICA | 52 | 51 | 98,1% | 51 | 98,1% |

**Fuente**: SIGA MP-ML– 28 de febrero, 31 de marzo 2018
**Elaboración**: Equipo Técnico FED

En el Cuadro S1-04.2 se observa que, en el departamento de Ica, en el mes de febrero, 51 de 52 IPRESS (98.1%) ubicadas en distritos de quintil 1 y 2 de pobreza, cuentan con disponibilidad igual o mayor al 85% de equipos definidos en el estándar para el PAN y Salud Materno Neonatal. En el mes de marzo 51 de 52 IPRESS (98.1%) cuentan con dicha disponibilidad.

iii. A partir de la base de datos del SISMED se verifica la disponibilidad de insumos "críticos" (vacunas contra rotavirus y neumococo, micronutrientes, reactivos y medicamentos), según estándar definido por el MINSA.

- Los ítems 1 al 9 del estándar se evalúan según el procedimiento y normatividad establecida por DIGEMID-MINSA, es decir, se considera que la disponibilidad es aceptable cuando el stock representa 1 a 6 veces el consumo promedio de los 6 meses previos al mes de evaluación. Los ítems 10 al 18 se evalúan sólo con el stock existente en el mes de la evaluación.
- Las IPRESS deben disponer de LANCETAS (para niño y adulto), MICROCUBETA, HEMOGLOBINA METODO MANUAL (opcional a microcubetas a partir de la categoría I-3), PRUEBAS PARA VIH, PRUEBAS PARA SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA VIH-SÍFILIS (opcional a PRUEBAS PARA VIH y PRUEBAS PARA SÍFILIS) y PRUEBAS PARA ORINA dentro del 85% de insumos críticos disponibles, según el estándar definido por el MINSA.

**Cuadro S1-04.3: IPRESS con disponibilidad aceptable de insumos críticos**

| Unidad Ejecutora | IPRESS priorizados | Febrero 2018 | | Marzo 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | N° | % | N° | % |
| 1014 REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 14 | 14 | 100,0% | 13 | 92,9% |
| 1195 REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO | 8 | 8 | 100,0% | 7 | 87,5% |

| Unidad Ejecutora | IPRESS priorizados | Febrero 2018 | | Marzo 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | N° | % | N° | % |
| 1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA | 30 | 22 | 73,3% | 22 | 73,3% |
| 449 GOBIERNO REGIONAL ICA | 52 | 44 | 84,6% | 42 | 80,8% |

**Fuente**: SISMED–28 de febrero, 31 de marzo 2018
**Elaboración**: Equipo Técnico FED

En el Cuadro S1-04.3 se observa que, en el departamento de Ica, en el mes de febrero, 41 de 52 IPRESS (78.8%) ubicadas en distritos de quintil 1 y 2 de pobreza, cuentan con disponibilidad igual o mayor al 85% de los insumos definidos en el estándar para el PAN y Salud Materno Neonatal. En el mes de marzo 41 cuentan con dicha disponibilidad (78.8%).
Finalmente se determinó el número y porcentaje de IPRESS, ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza, que disponen de al menos 85% de equipos y al menos 85% medicamentos e insumos, de acuerdo a las condiciones señaladas anteriormente y según estándares preestablecidos. Se evaluó la disponibilidad mensualmente a partir de febrero a marzo 2018.

**Cuadro S1-04.4: IPRESS de distritos quintil 1 y 2 con disponibilidad aceptable de insumos y equipos críticos**

| Unidad Ejecutora | IPRESS priorizados | Febrero 2018 | | Marzo 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | N° | % | N° | % |
| 1014 REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 14 | 14 | 100,0% | 13 | 92,9% |
| 1195 REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO | 8 | 8 | 100,0% | 7 | 87,5% |
| 1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA | 30 | 21 | 70,0% | 21 | 70,0% |
| 449 GOBIERNO REGIONAL ICA | 52 | 43 | 82,7% | 41 | 78,8% |

**Fuente**: SIGA MP-ML-SISMED – 28 de febrero, 31 de marzo 2018
**Elaboración**: Equipo Técnico FED
(*)De manera excepcional, se considerará un mes de gracia en el periodo de febrero a marzo 2018 (primera verificación).

El siguiente Cuadro **S1-04.5** muestra los resultados alcanzados por el Gobierno Regional:

**Cuadro S1-04.5: Resultados de la disponibilidad aceptable de insumos y equipos críticos**

| Línea de base | Meta Establecida | Nivel de cumplimiento |
|---|---|---|
| 63.5% | 80% | - Febrero 2018: 82.7%<br>- Marzo 2018: 78.8% |

**Fuente**: **Fuente**: SIGA MP-ML-SISMED – 28 de febrero, 31 de marzo 2018
**Elaboración**: Equipo Técnico FED

De acuerdo al Cuadro **S1-04.5** se constata que en uno de los dos meses evaluados la región ha logrado garantizar la disponibilidad aceptable de equipos e insumos, de acuerdo a la definición operacional del compromiso.

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión S1-04:**

El Gobierno Regional de Ica *si alcanzó las metas establecidas del compromiso S1-04.*

| Indicadores Compromiso de Gestión S1-04 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Febrero 2018 | 63.5% | 80% | 82.7% | 116.4% |
| Marzo 2018 | 63.5% | 80% | 78.8% | 92.7% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

**COMPROMISO DE GESTION S1-05:**

**IPRESS del primer nivel de atención ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física consistente entre los productos priorizados de PAN y SMN.**

**Definición Operacional:**
Consiste en la movilización y distribución del recurso humano en las IPRESS del primer nivel de atención ubicadas en los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, de manera tal que se garantice la permanencia y disponibilidad del personal asistencial de acuerdo al requerimiento de la población materno infantil.

**Procedimiento de verificación:**

**INDICADOR 1**: 100% de IPRESS activas según el RENIPRESS, del primer nivel de atención (categorías I-1 hasta I-4) ubicadas en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que cuentan con registro de metas físicas de gestantes para Atención prenatal Reenfocada (APNR) y de niñas y niños menores de un año para vacuna completa para la edad, en el SIGA PpR.

**Denominador**: Número de IPRESS activas según el RENIPRES, del primer nivel de atención (categorías I-1 hasta I-4), ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental.

- Para determinar este número se utiliza la base de datos del Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS), administrada por SUSALUD.

**Numerador**: Número de IPRESS activas, del primer nivel de atención (categorías I-1 hasta I-4), ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, 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.

**Fuente de información**: Base de datos del SIGA, opción independiente de la fase 2018.
**Nota:** Se requiere que el 100% de IPRESS cumpla con el registro de ambas metas para evaluar el siguiente paso.

**Cuadro S1-5.1: IPRESS con registro de meta física en el SIGA**
**Productos priorizados PAN y SMN**

| Unidad Ejecutora | N° de IPRESS priorizados | N° de IPRESS cumplen sub criterio 05.1 | Sub Meta programada | Cumplimiento condición 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1014 HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 14 | 14 | 100% | 100% |
| 1195 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO | 8 | 8 | | |
| 1223 RED DE SALUD ICA | 30 | 30 | | |
| **TOTAL** | **52** | **52** | | |

**Fuente:** SIGA PpR – 31 de marzo 2018
**Elaboración:** Equipo Técnico FED

Según los datos disponibles, el 100% de las IPRESS ubicados en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, tienen registrada la meta física en los dos subproductos priorizados. Por tanto, el Gobierno Regional de Ica logra la meta establecida como se constata en el Cuadro S1-5.1.

**INDICADOR 2:** 95% o más de IPRESS activas según el RENIPRESS, del primer nivel de atención (categorías I-1 hasta I-4) ubicadas en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, cuyo ratio entre la meta física programada de niñas y niños menores de 01 año para vacuna completa y el número de niñas y niños de 1 año registrados en el Padrón Nominal Distrital, varía en 20% como máximo.

**Denominador**: Número de IPRESS activas del primer nivel de atención (categorías I-1 hasta I-4), ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental.

**Numerador**: Número de IPRESS activas según el RENIPRESS, del primer nivel de atención (categorías I-1 hasta I-4) ubicadas en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, cuyo ratio entre la meta física de niños/niñas menores de 01 año con vacuna completa y el número de niñas/niños de 1 año registrados en el Padrón Nominal (SIS y ninguno) varía en 20% como máximo.

- En el caso de las IPRESS con meta física menor a 10 niños del Padrón Nominal, se considerará que cumplen automáticamente con esta consistencia.
- En el caso de IPRESS con "0" niñas/niños en el Padrón Nominal, el GR deberá presentar documentación que acredite esta situación, refrendada por el Gobierno Local correspondiente.

**Fuente de información**: Base de datos del SIGA (opción independiente de la fase 2018) y Padrón nominal.

**Nota:** Se requiere que el 95% o más de IPRESS cumpla con el indicador para evaluar el siguiente paso.

**Cuadro S1-5.2: IPRESS con datos de consistencia entre el registro de Meta Física (vacunación < de 1 año) y el Padrón Nominal (1 año)**

| Unidad Ejecutora | N° de IPRESS priorizados | N° de IPRESS cumplen sub criterio 05.1 | N° de IPRESS cumplen sub criterio 05.2 | Sub Meta programada | Cumplimiento condición 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1014 HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 14 | 14 | 14 | 95% | 100.0% |
| 1195 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO | 8 | 8 | 5 | | 62.5% |
| 1223 RED DE SALUD ICA | 30 | 30 | 24 | | 80.0% |
| **TOTAL** | **52** | **52** | **43** | | **82.7%** |

**Fuente:** SIGA PpR y Padrón Nominal – 28 de febrero 2018
**Elaboración:** Equipo Técnico FED

Según los datos disponibles, de las 52 IPRESS ubicados en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, 43 IPRESS cumplen con la consistencia de datos entre ambas fuentes de verificación, que corresponden al 82.7%. Por tanto, el Gobierno Regional de Ica no logra cumplir con la meta establecida en este paso, como se constata en el Cuadro S1-5.2.

De acuerdo a lo establecido en la ficha técnica no corresponde continuar con la evaluación.

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión S1-05:**

El Gobierno Regional de Ica no *alcanzó las metas establecidas del compromiso S1-05.*

| Indicadores Compromiso de Gestión S1-05 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Indicador **S1-05** | 9.6% | 70.0% | 0.0% | -15.9% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

**COMPROMISO DE GESTION S1-06:**
**IPRESS programan, disponen y realizan sesiones demostrativas de alimentos.**

**Definición Operacional:**
Consiste en garantizar la programación y distribución de materiales para realizar sesiones demostrativas en las IPRESS a nivel departamental. Para ello se requiere programar y consistenciar la meta requerida entre los sub productos "3325104 Familias con niño(as) menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos" en relación a los sub productos «Niños menores de 03 años con CRED» más «Atención a la gestante», de acuerdo a las definiciones operacionales de los Programas Presupuestales y asimismo realizar y registrar las sesiones demostrativas de preparación de alimentos.

**Procedimiento de verificación:**

**INDICADOR 1:** 100% de IPRESS activas según el RENIPRESS de la categoría I-1 a I-4, que cuentan con programación de meta física (en la opción independiente de la fase en el SIGA 2018) y meta financiera (fase aprobada del SIGA 2018), para el subproducto: 3325104 Familias con niño(as) menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos.

**Denominador:** Número de IPRESS activas según el RENIPRESS, de la categoría I-1 a I-4.

**Numerador:** Número de IPRESS activas según el RENIPRESS de la categoría I-1 a I-4, que cuentan con programación de meta física (en la opción independiente de la fase en el SIGA 2018) y meta financiera (fase aprobada del SIGA 2018), para el subproducto: 3325104 Familias con niño(as) menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos.

**Fuente de información:** Base de datos SIGA 2018.

**Notas:**

- La información para la evaluación de la meta financiera en la fase aprobado del SIGA 2018, tomará en cuenta los plazos de cierre de las fases correspondientes y que son comunicados por la DGPP_MEF (El cierre fue el 31 de enero 2018).
- Se requiere que el 100% de IPRESS cumpla con este criterio, para continuar con la evaluación y pasar al Indicador 2.

**Cuadro S1-06.1: IPRESS (categorías I-1- I-4) con Registro de Metas Físicas y Financiera**

| UNIDAD EJECUTORA | Nº IPRESS I-1-I-4 | Meta paso 1: 100% Registro de Metas Físicas y Financiera | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Nº IPRESS CUMPLE META FISICA (INDEPENDIENTE DE LA FASE) | Nº IPRESS CUMPLE META FINANCIERA (APROBADO*) | Numero de IPRESS que cumple Paso 1 | % IPRESS que cumplen con Paso 1 |
| 1014 REGION ICA-HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 28 | 28 | 28 | 28 | 100.0% |
| 1015 REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA | 15 | 15 | 15 | 15 | 100.0% |
| 1195 REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO | 24 | 24 | 20 | 20 | 83.3% |
| 1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA | 54 | 54 | 53 | 53 | 98.1% |
| 1457 HOSPITAL DE APOYO DE PALPA | 14 | 14 | 14 | 14 | 100.0% |
| 448 GOBIERNO REGIONAL ICA | 135 | 135 | 130 | 130 | 96.3% |

**Fuente:** Cuadro de Necesidades SIGA PpR– Año 2018. Actualizado al 31 de marzo 2018.
* Corresponde a la fase aprobado 2018, actualizado al 31 de enero 2018.
**Elaboración:** Equipo Técnico FED

Como se puede apreciar en el Cuadro S1-06.1, 130 IPRESS de categorías I-1- a I-4, cuentan con programación de meta física en independiente de la fase del SIGA 2018, y financiera (fase aprobada del SIGA 2018), en el subproducto: Familias con niños(as) menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos (3325104 del PAN); logrando el 96.3% de cumplimiento. Por tanto, la región no logra cumplir el indicador 1.

Según lo establecido en la ficha técnica, no corresponde continuar con la evaluación.

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión S1-06:**

El Gobierno Regional de Ica *no alcanzó las metas establecidas del compromiso S1-06.*

| Indicadores Compromiso de Gestión S1-06 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Indicador **S1-06** | 88% | 90% | 0% | -4400.0% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

**COMPROMISO DE GESTION S1-07:**
**IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento con disponibilidad de vacunas para menores de 12 meses.**

**Definición Operacional:**
Para el logro de este compromiso el Gobierno Regional, impulsa el mejoramiento de la disponibilidad de las vacunas en niños menores de 12 meses en las IPRESS, en coordinación con el Ministerio de Salud.

**Procedimiento de verificación:**

**INDICADOR 1:** 100% de IPRESS activas según el RENIPRESS, ubicadas en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento, que cuentan con registro de metas físicas de niñas y niños menores de un año para vacuna completa para la edad, en el SIGA PpR.

**Denominador**: Número de IPRESS activas según el RENIPRESS, ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental.

**Numerador**: Número de IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento, 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.
- Se requiere que el 100% de IPRESS cumpla con el registro de la meta para evaluar el siguiente paso.

**Fuente de información:** Base de datos SIGA 2018.

**Cuadro S1-07.1: Registro de metas físicas vacunas menores 12 meses**

| Unidad Ejecutora | Nº IPRESS | PASO 1: N° IPRESS con Registro de Meta Física | PASO 1: % IPRESS con Registro de Meta Física |
|---|---|---|---|
| 1014 REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 14 | 14 | 100.0% |
| 1195 REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO | 8 | 8 | 100.0% |
| 1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA | 30 | 30 | 100.0% |
| **449 GOBIERNO REGIONAL ICA** | **52** | **52** | **100.0%** |

**Fuente:** SIGA 31 de marzo 2018
**Elaboración:** Equipo técnico FED

De acuerdo al Cuadro S1-07.1, el Gobierno Regional de Ica cuenta con el 100% de registro de meta física para menores de 12 meses.

**INDICADOR 2:** 95% o más de IPRESS activas según el RENIPRESS, ubicadas en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento, cuyo ratio entre la meta física programada de niñas y niños menores de 01 año para vacuna completa y el número de niñas y niños de 1 año registrados en el Padrón Nominal Distrital, varía en 20% como máximo.

**Denominador**: Número de IPRESS activas según el RENIPRESS, ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental.

**Numerador**: Número de IPRESS activas según el RENIPRESS, ubicadas en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento, cuyo ratio entre la meta física de niños/niñas menores de 01 año con vacuna completa y el número de niñas/niños de 1 año registrados en el Padrón Nominal varía en 20% como máximo.
- Se utilizará el Padrón nominal con corte único al 28 de febrero 2018.
- El cumplimiento de este criterio en al menos 95% de IPRESS, es requisito para evaluar el siguiente paso.

Casos especiales:
- Cuando la IPRESS tiene menos de 10 niñas/niños en el Padrón Nominal, se considerará la "consistencia automática" en este paso.

- Cuando la IPRESS tiene "0" niñas o niños en el Padrón Nominal, el GR deberá presentar documentación que sustente esta situación, refrendada por el Gobierno Local correspondiente.

**Fuente de información:** Base de datos SIGA 2018 y base de datos del Padrón nominal distrital.

**Cuadro S1-07.2: IPRESS cumplen consistencia de metas físicas vacunas menores 12 meses respecto a niños de un año del padrón nominal**

| Unidad Ejecutora | N° de IPRESS | PASO 2: IPRESS con consistencia +/-20% | PASO 2: % IPRESS con consistencia +/-20% |
|---|---|---|---|
| 1014 REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 14 | 11 | 78.6% |
| 1195 REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO | 8 | 5 | 62.5% |
| 1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA | 30 | 29 | 96.7% |
| **449 GOBIERNO REGIONAL ICA** | **52** | **45** | **86.5%** |

**Fuente:** SIGA 31 de marzo 2018; Padrón Nominado al 28 de febrero 2018.
**Elaboración:** Equipo técnico FED

De acuerdo al cuadro S1-07.2, el Gobierno Regional de Ica logra consistencia en el 86.5% de IPRRES ubicados en los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, No cumpliendo el requisito según lo establecido en la ficha técnica.

Según lo establecido en la ficha técnica, no corresponde continuar con la evaluación.

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión S1-07:**

El Gobierno Regional de Ica *no alcanzó las metas establecidas del compromiso S1-07.*

| Indicadores Compromiso de Gestión S1-07 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Indicador S1-07 | 13.5% | 75.0% | 0.0% | -22.0% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

**COMPROMISO DE GESTION S1-08:**
**IPRESS del departamento cuentan con disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos.**

**Definición Operacional:**
Para el logro de este compromiso el Gobierno Regional, impulsa el mejoramiento de la disponibilidad de las vacunas en niños recién nacidos en las IPRESS, en coordinación con el Ministerio de Salud.

**Procedimiento de verificación:**

**INDICADOR 1:** Porcentaje de IPRESS que cuentan con CNV del departamento tienen disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos.

**Denominador**: número de IPRESS activos en el departamento, que cuentan con CNV en línea activo, a partir de la categoría I-3 en adelante.

**Numerador**: Número de IPRESS con CNV del departamento que cuentan con disponibilidad de vacunas para recién nacidos
Para establecer este numerador, se examina las siguientes condiciones:

**Cálculo de las vacunas requeridas para recién nacidos según esquema de vacunación**
Se estima el número de vacunas requeridas para cada mes, que cada IPRESS necesita a partir de la información mensual del CNV en línea.
Para el cálculo del requerimiento mensual de vacunas del recién nacido se considera el número de niños con CNV del mes anterior a la fecha de la evaluación (95% como mínimo para calcular las vacunas requeridas).

**Caso especial:**
En caso de no haber niños con CNV el mes anterior a la fecha de evaluación, el requerimiento mínimo será de al menos de un frasco de ambas vacunas del estándar.

**Cuadro S1-8.1: Cálculo del requerimiento y disponibilidad mensual para niños recién nacidos**

| Vacuna | Edad de Aplicación (*) | Nro dosis por año | Consideraciones para calcular el número de frascos requeridos | Nro de niños recién nacidos según CNV para el mes | Nro frascos requerido por mes | Disponibilidad aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCG (DOSIS 10) | Dentro de las primeras 24 horas de nacido | 1 | IPRESS con alta concentración de niños (mayor a 30 por mes) | 31-209 | 31 frascos | Stock/n° frascos requeridos |
| | | | | N: >=210 | [N+ (N*0.5)]/10 El resultado se redondea al entero inmediato superior | Stock/n° frascos requeridos |
| | | | IPRESS con mediana concentración de niños (De 10 a 30 por mes) | n | n+1 | Stock/n° frascos requeridos |
| | | | IPRESS con baja concentración de niños (menor a 10 por mes) | n | n+1 | Stock/n° frascos requeridos |
| HvB (Vacuna contra la Hepatitis B) | Dentro de las 12 horas, hasta un máximo de 24 horas de nacido | 1 | | n | =(n*1)= X | Stock/X |

**Cálculo de las IPRESS con disponibilidad de vacunas para recién nacidos**
Se determina, a partir del ICI del mes de evaluación, el stock al finalizar el mes para cada IPRESS. Luego, se determina la disponibilidad de vacunas, dividiendo el stock por el número de vacunas requeridas según CNV, según esquema de vacunación. Se considera disponibilidad aceptable cuando el resultado es igual o mayor a un (01) mes.

**Fuente de información:**

- Base de datos del CNV
- Base de datos del SISMED (ICI) del nivel nacional (Stock insumos).

**Cuadro S1-8.2: IPRESS del departamento cuentan con disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos**

| UNIDAD EJECUTORA | Nº IPRESS I-I-3 a más | Nº IPRESS I-I-3 a más Cumple disponibilidad: vacuna antituberculosa BCG | Nº IPRESS I-I-3 a más Cumple disponibilidad :vacuna contra la hepatitis-HVB | Nº IPRESS I-I-3 a más Cumple disponibilidad Vacunas BCG-HVB | % IPRESS I-I-3 a más Cumple disponibilidad Vacunas BCG-HVB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1014 REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
| 1015 REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 1052 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 1195 REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 1196 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.0% |
| 1457 HOSPITAL DE APOYO DE PALPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| **449 GOBIERNO REGIONAL ICA** | **12** | **11** | **12** | **11** | **91.7%** |

**Fuente:** - Cubo vacunas. Marzo 2018
**Elaboración:** Equipo Técnico FED

Como se muestra en el cuadro S1-8.1, 11 de 12 IPRESS con CNV en línea (91.7%), tienen disponibilidad de vacunas BCG y HVB, para el período de Marzo 2018.

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión S1-08:**

El Gobierno Regional de Ica *sí alcanzó las metas establecidas del compromiso S1-08.*

| Indicadores Compromiso de Gestión S1-08 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Indicador S1-08 | 66.7% | 90.0% | 91.7% | 107.3% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

**COMPROMISO DE GESTION S1-09:**
**Niñas y niños con afiliación temprana y permanente al SIS.**

**Definición Operacional:**
Para el logro de este compromiso el Gobierno Regional, impulsa la pronta y oportuna identificación de niñas/niños para la afiliación temprana y permanente.

**Procedimiento de verificación:**

**INDICADOR 1:** Porcentaje de niñas/niños nacidos de parto institucional, que tienen afiliación permanente dentro de los 30 días de vida.

**Denominador**: Número de niñas/niños cuyos partos han sido atendidos en establecimientos de salud.

**Numerador**: Número de niñas/niños que tienen afiliación permanente (con DNI) según la normatividad de SIS, hasta los 30 días de nacidos.
Para establecer este numerador, se examina las siguientes condiciones:

i. Se toma en cuenta todos los partos según fecha de atención del parto.
ii. Se considera un periodo de 30 días para que se pueda realizar la afiliación permanente del recién nacido (con DNI)

El indicador se mide con los datos de enero y febrero 2018 (primera verificación)

Fuente de información:
- Base de datos del SIS.

**Cuadro S1-09.1: Porcentaje de niñas/niños nacidos de parto institucional, que tienen afiliación permanente dentro de los 30 días de vida.**

| Provincia(*) | N° de Número de niñas/niños que tienen afiliación permanente (con DNI), hasta los 30 días de nacidos. | N° de niñas/niños cuyos partos han sido atendidos en establecimientos de salud. | Meta programada | Cumplimiento indicador 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1101 ICA | 127 | 174 | 90% | 73.0% |
| 1102 CHINCHA | 203 | 232 | | 87.5% |
| 1103 NAZCA | 35 | 42 | | 83.3% |
| 1104 PALPA | 2 | 3 | | 66.7% |
| 1105 PISCO | 177 | 183 | | 96.7% |
| **11 ICA** | **544** | **634** | | **85.8%** |

**Fuente:** - Base de datos del SIS. Enero-Febrero 2018.
La información corresponde a data de producción hasta febrero 2018.
(*) Los datos corresponden a la región de residencia y provincia de adscripción.

Como se muestra en el cuadro S1-09.1, 544 de 634 niños nacidos de parto institucional, tienen afiliación permanente dentro de los 30 días de vida (85.8%), para los períodos de atención de enero y febrero 2018.

**INDICADOR 2:** Porcentaje de niñas/niños menores de 1 año que tienen sólo afiliación permanente al SIS.

**Denominador**: Número de niñas/niños menores de 1 año con afiliación vigente en el SIS (temporal y permanente)

**Numerador**: Número de niñas/niños menores de 1 año con afiliación permanente (con DNI) y vigente en el SIS.
El indicador se mide a marzo 2018 (primera verificación).

Fuente de información:
- Base de datos del SIS.

**Cuadro S1-09.2: Porcentaje de niñas/niños menores de 1 año que tienen sólo afiliación permanente al SIS.**

| Provincia(*) | N° de niñas/niños menores de 1 año con afiliación permanente (con DNI) y vigente en el SIS. | N° de niñas/niños menores de 1 año con afiliación vigente en el SIS (temporal y permanente) | Meta programada | Cumplimiento indicador 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1101 ICA | 3,495 | 4,780 | 90% | 73.1% |
| 1102 CHINCHA | 2,229 | 3,156 | | 70.6% |
| 1103 NAZCA | 784 | 1,204 | | 65.1% |
| 1104 PALPA | 134 | 186 | | 72.0% |
| 1105 PISCO | 2,001 | 2,817 | | 71.0% |
| **11 ICA** | **8,643** | **12,143** | | **71.2%** |

**Fuente:** - Base de datos del SIS. Marzo 2018
(*) Los datos corresponden a la región de residencia y provincia de adscripción.

Como se muestra en el cuadro S1-09.2, 8,643 de 12,143 niños menores de 1 año tienen sólo afiliación permanente al SIS (71.2%), al 31 de marzo 2018.

Se da por cumplido el compromiso cuando los porcentajes logrados en ambos indicadores, son iguales o superiores a las metas establecidas.

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión S1-09:**

El Gobierno Regional de Ica *no alcanzó las metas establecidas del compromiso S1-09.*

| Indicadores Compromiso de Gestión S1-09 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 1 | 74.0% | 90.0% | 85.8% | 73.8% |
| Indicador 2 | 78.0% | 90.0% | 71.2% | -56.7% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

**COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS A LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DEL CICLO II DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**

**COMPROMISO DE GESTION E1-01:**
**Pago oportuno mensual de los servicios básicos (agua y/o energía eléctrica) de las Instituciones Educativas (IE) de ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental.**

**Nombre del indicador:** Porcentaje de IIEE públicas escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de Q1 y Q2 cuentan con recibos de servicios básicos pagados (agua y/o energía eléctrica, según corresponda).

**Definición Operacional:**
Con este compromiso el Gobierno Regional busca generar las condiciones necesarias para la correcta prestación del servicio educativo en las instituciones educativas escolarizadas de inicial.

Numerador: Número de IIEE públicas escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de Q1 y Q2 con pago de servicios de electricidad y/o agua a nivel de devengado aprobado[3] y registrado en el módulo complementario de pago de servicios básicos del SIGA, para los periodos de medición.
Denominador: Número de IIEE públicas escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de Q1 y Q2 con conexión a red pública al menos en un servicio (Base de datos proporcionada por el Ministerio de Educación Sede Central).

**a) Cálculo del numerador por cada mes de medición:**

**Paso 1.** De la base de datos del SIGA (módulo complementario de servicios básicos), se identificaron a los locales escolares que han registrado pago de los servicios de manera mensual.
**Paso 2:** En la base de datos proporcionada por el MINEDU que contiene el listado de IE del ciclo II de inicial de los distritos de Q1 y Q2 que cuentan con conexión de agua y/o electricidad, se creó la variable servicio básico, que tomó los siguientes valores:

1. La IE cuenta con agua y luz.
2. La IE cuenta con agua (pero no luz).
3. La IE cuenta con luz (pero no agua).

**Paso 3:** Se cruzó la base de datos del SIGA (paso 1) con el listado de IE que cuentan con conexión de agua y/o red pública (paso 2), utilizando el código de local. Se seleccionó a las IE que cuentan con conexión de agua y/o electricidad y se creó una variable por cada mes que indica el número de recibos pagados de cada servicio que se verificó.
**Paso 4:** Se creó la variable "cumple" donde el valor de "1" corresponde a las IE que cumplieron con el pago oportuno de servicios básicos en todos los meses de medición: enero, febrero y marzo.

- Nota:
  - Si la IE cuenta con agua y luz debió cumplir con el pago de ambos servicios.
  - Si la IE cuenta con agua debió cumplir solo con el pago de agua.

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO AYASTA Directora General MIDIS

MIDIS Dirección General de Seguimiento y Evaluación V°B°

M.E.F. DGPP RUBÉN GONZÁLEZ CAMACHO

- Si la IE cuenta con luz debió cumplir solo con el pago de luz.

**Paso 5:** Se calculó el porcentaje de IE que cumplieron el pago oportuno de los servicios básicos (es decir, el porcentaje de IE que tiene la variable "cumple" igual a "1"), respecto del total de IE que cuentan con conexión a red pública en los distritos de Q1 y Q2. Es decir, se divide el numerador entre el denominador.

**Fuente de verificación:**
Numerador: SIGA módulo de servicios básicos
Denominador: Base de datos proporcionada por el MINEDU

**Protocolo de entrega de información:**

Las bases de datos para la verificación de este indicador se generaron en el Ministerio de Educación y fueron enviadas al MIDIS mediante Oficio Nº 058-2018-MINEDU/SPE, para que el equipo técnico del FED, elabore el informe de verificación de cumplimiento.

**b) Análisis del Cumplimiento del Compromiso**
Por cada Unidad ejecutora, se muestra el nivel de cumplimiento del compromiso:

**Pago oportuno mensual de los servicios básicos (agua y/o energía eléctrica) de las Instituciones Educativas (IE) de ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental.**

| Unidad Ejecutora | No cumple la meta | Cumple la meta | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total Región** | **7** | **135** | **142** | 95.1% |
| 300. EDUCACION ICA | - | 64 | 64 | 100.0% |
| 301. EDUCACION CHINCHA | 6 | 53 | 59 | 89.8% |
| 303. EDUCACION PISCO | 1 | 18 | 19 | 94.7% |

**Elaboración:** Equipo Técnico FED

**c) Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión E1-01:**
El Gobierno Regional de Ica *sí alcanzó la meta establecida del compromiso E1-01.*

| Indicadores Compromiso de Gestión E1-01 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 1 | 51% | 68% | 95.1% | 259.4% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

M.E.F. DGP HUBEL GONZÁLEZ CAMACHO

MIDIS Dirección General de Seguimiento y Evaluación V°B°

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO AYASTA Directora General MIDIS

**COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS A LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA CLORADA**

**COMPROMISO DE GESTION A1-01:**
**Gestión de Servicios de Calidad y Sostenibles en el Ámbito Rural.**

**Definición Operacional:**
Consiste en la aplicación de encuestas para mantener actualizada la información sobre el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito Rural, así como la información de las Áreas Técnicas Municipales, información que debe estar registrada en los aplicativos informáticos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Este compromiso también comprende la elaboración del Plan Regional de Saneamiento, el mismo que debe ser aprobado por el Gobierno Regional mediante documentos normativos. Dicho plan establece metas para el cierre de brechas en el ámbito rural al 2021, teniendo en cuenta los lineamientos20 aprobados con RM N° 384-2017-VIVIENDA.
**Indicadores**
Para la verificación de los avances y logro del compromiso, se utilizará los siguientes indicadores:

1. **06** distritos que cuentan con información actualizada del "Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito Rural".
2. **05** distritos que cuentan con información verificada del "Diagnostico del Área Técnica Municipal

**Procedimiento de verificación:**
Según lo señalado en la ficha técnica, este compromiso de gestión tiene dos indicadores para ser verificados con corte al 31 de marzo. El no cumplimiento de uno de los indicadores impide el cumplimiento del compromiso de gestión; es decir son vinculantes.

A continuación se presenta en análisis de la verificación de los 02 indicadores:

**Análisis del Cumplimiento del Indicador A1-01-I1: 02** distritos que cuentan con información actualizada del "Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito Rural".

Para el cumplimiento de este indicador se ha remitido Información al Gobierno Regional de Ica a través del equipo técnico del FED:

- Archivo Excel[4]: "Que contiene una hoja con el listado de centros poblados que cuentan con sistemas de agua del departamento de Ica, con un total de 96 registros (filas) y 18 campos (columnas) con lo que se ha contrastado al momento de la verificación.

La información compartida con el Gobierno Regional de Ica fue proporcionada por el MVCS y siguiendo lo establecido en la ficha técnica para la verificación del indicador N° 1, se determinó el número de distritos con información actualizada, se han contabilizado todos los distritos que cumplen con lo siguiente:

[4] Proporcionada por la oficina General de Estadística e Informática (OGEI) del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con corte a diciembre 2017.

- ✓ Que en un distrito, se haya aplicado el "Cuestionario sobre Abastecimiento de Agua y disposición de excretas en el ámbito Rural" en el 100% de los Centros Poblados[5] con Sistemas de Agua.
- ✓ Se tomó en cuenta los distritos con información completa y libre de inconsistencias.

En ese sentido, se tuvieron los siguientes resultados para el indicador A1-01-I1:

**Cuadro N° A1-01.1 Resumen del Indicador A1-01-I1**

| Provincia | Distrito | Total N° de CC.PP | N° de CC.PP con sistema de agua | N° de CC.PP con sistema de agua Actualizado | % de CC.PP con sistema de agua Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ica | La Tinguiña | 37 | 8 | 8 | 100% |
| | Los Aquijes | 39 | 19 | 19 | 100% |
| | Ocucaje | 25 | 13 | 13 | 100% |
| | Pachacutec | 37 | 11 | 11 | 100% |
| | Parcona | 27 | 10 | 10 | 100% |
| | Pueblo Nuevo | 26 | 10 | 10 | 100% |
| | Salas | 177 | 7 | 7 | 100% |
| | San Jose De Los Molinos | 32 | 9 | 9 | 100% |
| | San Juan Bautista | 31 | 8 | 8 | 100% |
| | Santiago | 65 | 35 | 35 | 100% |
| Nasca | Vista Alegre | 32 | 15 | 15 | 100% |
| Pisco | Huancano | 43 | 9 | 9 | 100% |
| | Humay | 45 | 27 | 27 | 100% |
| | Independencia | 48 | 21 | 21 | 100% |
| | San Clemente | 18 | 6 | 6 | 100% |
| Total | 15 | | | | |

**Elaboración:** Equipo Técnico FED

En el cuadro N° A1-01.1, se muestra que el Gobierno Regional de Ica tiene 15 distritos con registro de información actualizada al 100% de los centros poblados con sistemas de agua, siendo la meta 06 distritos. Por tanto, el Gobierno Regional de Ica, si logra la meta para este primer indicador.

**<u>Análisis del Cumplimiento del Indicador A1-01-I2:</u> 02** Distritos que cuentan con información verificada del "Diagnostico del Área Técnica Municipal"

Con la base de datos del MVCS y siguiendo lo establecido en la ficha técnica para la verificación del indicador N° 2, se han contabilizado todos los distritos que cumplen con lo siguiente:

- ✓ Que la información registrada en el aplicativo web del MVCS-PNSR, este completa, libre de inconsistencias y que este considerado como supervisado (línea base).
- ✓ Se considera información verificada del "Diagnostico del Área Técnica Municipal" a los datos registrados a partir del mes de enero 2018.

En ese sentido, se tuvieron los siguientes resultados para el indicador A1-01-I2:

[5] Se tomara en cuenta la lista de CCPP compartida por el MVCS, la misma que se utilizó para elaborar la línea base y propuesta de meta.

**Cuadro A1-01.2 Resumen del Indicador A1-01-I2**

| Provincia | Distrito | Usuario | Estado en el aplicativo |
|---|---|---|---|
| Ica | Ocucaje | Juana Emilia Barrios | Supervisado |
| | Pueblo Nuevo | María Victoria Mendoza | Supervisado |
| | Yauca Del Rosario | Lurdes Ramirez | Supervisado |
| Palpa | Llipata | Rosa Palomino | Supervisado |
| | Tibillo | Wilder Jerson Espinoza | Supervisado |
| Pisco | Huancano | Santos Tomas Acevedo | Supervisado |

**Elaboración:** Equipo Técnico FED

En el cuadro A1-01.2, se muestra que el Gobierno Regional de Ica tiene 6 distritos con registro de información verificada del "Diagnostico del Área Técnica Municipal". Por tanto, el Gobierno Regional de Ica, si logra la meta para este indicador.

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión A1-01:**

El Gobierno Regional de Ica *sí alcanzó las metas establecidas del compromiso A1-01.*

| Indicadores Compromiso de Gestión A1-01 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 1 | 0 | 6 | 15 | 250.0% |
| Indicador 2 | 0 | 5 | 6 | 120.0% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

**COMPROMISO DE GESTION A1-02:**
**Programación y Ejecución financiera en las actividades del Programa Presupuestal "0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural".**

**Definición Operacional:**
El Gobierno Regional, en el 2018, ejecuta presupuesto en el PP 0083 y promueve que los gobiernos locales asignen y ejecuten presupuesto en la actividad: 5006049 Mantenimiento de los Sistemas de Agua, en la específica de gasto 2.3.1.99.1.2 - Productos Químicos, asimismo comprende a que el G.R. garantice en la programación multianual y formulación del 2019, recursos en el PP 083 , asignando un % del monto total de lo establecido en el CAD (2018); por otra parte también haga incidencia a nivel de los gobierno locales de la región, para que programen recursos en la específica de gasto 2.3.1.99.1.2 - Productos Químicos, en la actividad Mantenimiento de los Sistemas de Agua y Saneamiento Rural.

**Indicadores**
Para la verificación de los avances y logro del compromiso, se utilizará los siguientes indicadores:
**80%** del PIM 2018 del Gobierno Regional, certificado en la genérica 2.3 – Bienes y Servicios del PP 0083.
**05** gobiernos locales de distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental que certifican al menos el 50% de su PIM 2018 asignado en el PP 0083 en la actividad: 5006049 – Mantenimiento de los Sistemas de Agua y Saneamiento Rural (en la específica de gasto 2.3.1.99.1.2 - Productos Químicos).

**Procedimiento de verificación:** Según lo señalado en la ficha técnica, este compromiso de gestión tiene dos indicadores para ser verificados con corte al 31 de marzo. El no cumplimiento de uno de los indicadores impide el cumplimiento del compromiso; es decir son vinculantes.

El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Análisis del Cumplimiento del Indicador A1-02-I1:** Porcentaje del PIM 2018 del Gobierno Regional, certificado en la genérica 2.3 – Bienes y Servicios del PP 0083.

A partir de la base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Cubo con corte al 15 de marzo, se identificó el denominador y el numerador se calculó con corte al 31 de Marzo de 2018 según la siguiente cadena presupuestal:

- Presupuesto Institucional Modificado 2018
- Fuente de Financiamiento: Todo
- Genérica de Gasto: Bienes y Servicios (2.3)
- Programa Presupuestal 083 Programa Nacional de Saneamiento Rural
- Producto: 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
- Actividades: 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores y 5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento.
- Etapa de ejecución presupuestaría: Certificado.

Se verificó que el presupuesto que fue certificado, sea igual o superior al porcentaje comprometido como meta para este indicador y siguiendo lo establecido en la ficha técnica, se tiene los siguientes resultados para el indicador A1-02-I1.

**Cuadro A1-02-I1 Porcentaje del PIM 2018 del Gobierno Regional, certificado en la genérica 2.3 – Bienes y Servicios del PP 0083 –Región Ica.**

| Producto | Actividad | PIM con corte al 15 de Marzo (A) | Certificación con corte al 31 de Marzo (B) | % Total Certificación (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 0083 Programa Nacional De Saneamiento Rural | 5004470 Capacitación En Gestión Para Gobiernos Locales Y Operadores | S/. 181,779 | S/. 164,451 | 90.5% |
| | 5004471 Seguimiento Y Evaluación De La Prestación Del Servicio De Agua Y Saneamiento | S/. 40,445 | S/. 34,445 | 85.2% |
| | Total | S/. 222,224 | S/. 198,896 | 89.5% |

**Fuente**: SIAF /Cubo ejecucion2018 (16-03-2018-0900) y Cubo ejecucion2018 (01-4-2018-0900).
**Elaboración**: Equipo Técnico FED

El Cuadro A1-02-I1, muestra que la Gobierno Regional de Ica, logra un cumplimiento del 89.5% de certificación presupuestal, superando la meta establecida. Por lo tanto el Gobierno Regional de Ica Cumple con el Indicador A1-02-I1.

**Análisis del Cumplimiento del Indicador A1-02-I2:** N° de gobiernos locales de distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental que certifican al menos el 50% de su PIM 2018 asignado en el PP 0083 en la actividad: 5006049 – Mantenimiento de los Sistemas de Agua y Saneamiento Rural (en la específica de gasto 2.3.1.99.1.2 - Productos Químicos).

A partir de la base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Cubo con corte al 15 de marzo, se identificó el denominador y el numerador se calculó con corte al 31 de Marzo de 2018 según la siguiente cadena presupuestal:

- Presupuesto Institucional Modificado al 15 de marzo 2018.
- Fuente de Financiamiento: todo
- Programa Presupuestal 083

- Producto: 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales.
- Actividad: 5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural.
- Genérica de Gasto: Bienes y Servicios (2.3), Específica de gasto: 2.3.1.99.1.2 (productos químicos)
- Ejecución del gasto: Certificado en relación al PIM 2018, al 31 de marzo

Se verificó que el presupuesto de los Gobiernos Locales de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza este certificado al menos el 50% y siguiendo con lo establecido en la ficha técnica, se tiene los siguientes resultados para el indicador A1-02-I1.

**Cuadro A1-02-I2 Gobiernos Locales que asignan y certifican presupuesto en la actividad: 5006049 Mantenimiento de los Sistemas de Agua, en la específica de gasto 2.3.1.99.1.2 - Productos Químicos-Región Ica.**

| N° | Gobiernos locales del quintil 1 y 2 de pobreza | PIM 15.3.2018 (A) | Certificación 31.3.2018 (B) | Porcentaje Alcanzado (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300978: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN | S/. 3,000 | S/. 3,000 | 100% |

**Fuente:** SIAF /Cubo ejecucion2018 (16-03-2018-0900) y Cubo ejecucion2018 (01-4-2018-0900).
**Elaboración:** Equipo Técnico FED

El Cuadro N° A1-02-I2, muestra que la Gobierno Regional de Ica, tiene 1 distrito que cuenta con certificación presupuestal, superando la meta establecida. Por tanto el Gobierno Regional de Ica no cumple el indicador A1-02-I2.

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión A1-02:**

El Gobierno Regional de Ica *no alcanzó las metas establecidas del compromiso A1-02.*

| Indicadores Compromiso de Gestión A1-02 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 1 | 0.0% | 80.0% | 89.5% | 111.9% |
| Indicador 2 | 0 | 5 | 1 | 20.0% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

**COMPROMISO DE GESTION A1-03:**
**Disponibilidad de equipos e insumos para el Monitoreo de Parámetros de Campo en zona Urbana y Rural (PVCACH).**

**Definición Operacional:**
Para el logro de este compromiso, el Gobierno Regional promueve que las IPRESS de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental activas y registradas en RENIPRES, cuenten con disponibilidad de equipos e insumos críticos, según estándares definidos por el sector salud, para el monitoreo de parámetros de campo en zona urbana y rural, en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano.

**Indicador**
**10** IPRESS ubicadas en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental que cuentan con el 100% de equipos e insumos críticos, para el monitoreo de parámetros de campo.

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

A partir de la base de datos del SIGA (Patrimonio, PECOSA, PAO, Bienes Corrientes y Ordenes) (Cubo) al 31 de marzo, en el producto "Comunidades Acceden a agua para consumo Humano" del Programa Articulado Nutricional (PAN), se verificó la existencia de los equipos e insumos priorizados según el número de ítems definido en la ficha técnica para este criterio, en las IPRESS de quintil 1 y 2 de pobreza departamental que cuentan con el 100% de equipos e insumos críticos, para el monitoreo de parámetros de campo, se consideró lo siguiente:

- ✓ Se determinó el número de IPRESS activas ubicadas en los distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, registrados en el SIGA.
- ✓ IPRESS con el 100% de equipos e insumos disponibles, según estándar definido por el sector.
- ✓ El estado de conservación de los equipos debe tener la descripción de Nuevo, Bueno y Regular, registrado en el SIGA ML Patrimonio.
- ✓ La disponibilidad de los equipos e insumos se verificó a través de las PECOSAS, PAO (certificado), Órdenes de Compra, Módulo de Patrimonio y Bienes Corrientes, por cada IPRESS.
- ✓ Al 31 de marzo del 2018, se ha obtenido el registro patrimonial o equipos con programación presupuestal certificada en el Plan Anual de Obtención (PAO - SIGA).
- ✓ Para efectos de verificación cabe señalar que al identificarse la disponibilidad del equipo multiparamétrico, este estará generando equivalencia en los ítems de los equipos e insumos: turbidímetro, peachímetro, conductímetro, colorímetro o comparador de cloro, además de soluciones de calibración, considerándose que al realizarse la compra de dicho equipo, el proveedor dota de soluciones de calibración para tal equipo, evidenciándose en diferentes pecosas.

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO AHASTA Directora General MIDIS

De acuerdo al análisis realizado, 3 IPRESS cumplieron con la disponibilidad de los 12 ítems priorizados, tal como se muestra en el cuadro el Cuadro A1-04; lo cual representa un 30.0% de la meta establecida.

**Cuadro A1-03.1: Relación de equipos e insumos con PECOSAS, Registro Patrimonial, PAO, Bienes corrientes y órdenes.**

| UNIDAD EJECUTORA | IPRESS | Equipos e insumos Para Monitoreo de Parámetros de Campo | | | | | | | | | | | | % Cumplimiento verificación FED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01: Pastilla Dpd Nº 1 Para Cloro Libre X 100 | 02: Equipo de posicionamiento – GPS | 03: Turbidímetro digital | 04: Peachímetro | 05: Conductimetro – conductivimetro | 06: Colorímetro de disco | 07: Multiparámetro Portátil | 08: Caja Conservadora De Temperatura | 09: Solución de calibración para medidor | 10: Solución tampón (buffer) ph 7.00 x 500 ml | 11: Solución tampón (buffer) ph 10.0 x | 12: Solución tampón pH 9.00 de 30 ml x | |
| 1014 REGION | 0003417 EL CARMEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 % |

Dirección General de Seguimiento y Evaluación V°B° MIDIS

M.E.F DGPP HUBEL GONZÁLEZ CAMACHO

| UNIDAD EJECUTORA | IPRESS | Equipos e insumos Para Monitoreo de Parámetros de Campo | | | | | | | | | | | | % Cumplimiento verificación FED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01: Pastilla Dpd Nº 1 Para Cloro Libre X 100 | 02: Equipo de posicionamiento – GPS | 03: Turbidímetro digital | 04: Peachímetro | 05: Conductímetro – conductivímetro | 06: Colorímetro de disco | 07: Multiparámetro Portátil | 08: Caja Conservadora De Temperatura | 09: Solución de calibración para medidor | 10: Solución tampón (buffer) ph 7.00 x 500 ml | 11: Solución tampón (buffer) ph 10.0 x | 12: Solución tampón pH 9.00 de 30 ml x | |
| ICA-HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 REGION ICA-HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 0003419 PUEBLO NUEVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| 1014 REGION ICA-HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA | 0003433 SAN ISIDRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 % |

**Fuente:** SIGA.
**Elaboración:** Equipo técnico FED

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO AYASTA Directora General MIDIS

## Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión A1-03:

El Gobierno Regional de Ica *no alcanzó la meta establecida del compromiso A1-03.*

MIDIS V°B° Dirección General de Seguimiento y Evaluación

| Indicadores Compromiso de Gestión A1-03 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 1 | 0 | 10 | 3 | 30.0% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

M.E.F. DGPP TOMAS GONZALEZ CAMACHO

**COMPROMISO DE GESTION A1-04:**
**Monitoreo de parámetros de campo de la fuente de agua en centros poblados con sistemas de agua.**

**Definición Operacional:**
Consiste en la evaluación mensual de la calidad del agua en el sistema de abastecimiento del agua para consumos humano de los centros poblados en la zona urbana y zona rural. Para este caso considera la determinación de cloro residual libre, conductividad, turbiedad, pH y temperatura, a fin de verificar su inocuidad y aceptabilidad del agua que se suministra a la población30.
Los resultados de los parámetros de la calidad del agua para consumo humano, deben ser registrados en el aplicativo de "Vigilancia de la Calidad del Agua".

**Indicador**
**60** centros poblados ubicados en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que cuentan con sistema de agua y tienen registro de monitoreo de parámetros de campo.

**Procedimiento de verificación:**
Para la verificación del indicador de centros poblados ubicados en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que cuentan con sistema de agua y tienen registro de monitoreo de parámetros de campo, se consideró lo siguiente:

- Centro poblado ubicado en los distritos ubicados en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental y registrada en el aplicativo de "Vigilancia de la Calidad de Agua".
- Centro poblado con datos registrados del monitoreo de 5 parámetros: 1. Cloro residual libre, 2. Turbiedad, 3. Conductividad, 4. PH y 5.Temperatura.
- Que en el mismo CCPP debe tener registrado datos del monitoreo de los 5 parámetros dos meses consecutivos (febrero y marzo).
- Que al menos en uno de los puntos monitoreados tengan registrado el resultado del monitoreo de los 5 parámetros, a nivel de CCPP.

De acuerdo a la verificación realizada, 24 centros poblados (Ver Anexo N° 4) cumplieron con el monitoreo de parámetros de campo, tal como se muestra en el cuadro el Cuadro A1-04; lo cual representa un -114.0% de la meta establecida.

**Cuadro A1-04.1: Resumen de Avance de Monitoreo de Parámetros de campo de dos meses consecutivos (febrero y marzo)**

| Provincia | Distrito | N° de Centros Poblados con Monitoreo dos meses consecutivos (febrero y marzo) |
|---|---|---|
| Chincha | El Carmen | 17 |
| | Pueblo Nuevo | 1 |
| | Sunampe | 1 |
| Pisco | Humay | 5 |
| **Total general** | | **24** |

**Fuente**: OGTI – MINSA con corte al 31 de marzo 2018
**Elaboración**: Equipo Técnico FED

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión A1-04:**

El Gobierno Regional de Ica *no alcanzó la meta establecida del compromiso A1-04.*

| Indicadores Compromiso de Gestión A1-04 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 1 | 45 | 60 | 24 | -140.0% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

**COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS AL IMPULSO DE MECANISMOS DE ARTICULACION TERRITORIAL**

**COMPROMISO DE GESTION AT1-01:**
**El gobierno regional lidera mecanismos de articulación orientados a que los sistemas de abastecimiento de agua de 10 centros poblados de distritos quintil 1 y 2 de pobreza departamental provean agua para consumo humano con cloro residual libre dentro de los parámetros establecidos.**

**Definición Operacional:**
Al 31 de marzo de 2018, se verificará que los sistemas de abastecimiento de agua de **10** centros poblados de distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental tengan entre 0,5 y 1,0 mg/L de cloro residual libre durante al menos 1 mes entre febrero y marzo 2018. Como condiciones previas, la verificación también considera:

a) Condición AT1-01A: Generación de un reporte de centros poblados de distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental con sistema de abastecimiento de agua y organización comunal detallando antecedentes de caracterización de parámetros inorgánicos (metales pesados) desde el 2015 consensuado entre DESA y DRVCS.
b) Condición AT1-01B: Formalización del acuerdo entre al menos DRVCS, GL y JASS con la finalidad de mejorar la calidad del agua que proveen, especialmente la protección de posible contaminación microbiológica, en al menos a la tercera parte del número de centros poblados establecidos como meta con el gobierno regional y teniendo como referencia el universo establecido en la condición AT1-1A.
c) Condición AT1-01C: Movilización de recursos para contratación de personal especializado en agua y saneamiento para que la DRVCS brinde asistencia técnica correspondiente, en al menos a la tercera parte del número de centros poblados establecidos como meta con el gobierno regional y teniendo como referencia el universo establecido en la condición AT1-1A.

**Procedimiento de verificación**

El compromiso de gestión se ha verificado de acuerdo a los procedimientos descritos en la ficha técnica. La verificación al 31 de marzo de 2018 considera tres condiciones y un indicador.

**Análisis del cumplimiento del compromiso de gestión**

- **Verificación de Condición AT1-01A**: *Generación de un reporte de centros poblados de distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental con sistema de abastecimiento de agua y organización comunal detallando antecedentes de caracterización de parámetros inorgánicos (metales pesados) desde el 2015 consensuado entre DESA y DRVCS.*

  El gobierno regional cumplió con remitir al 31 de enero de 2018 una copia escaneada de la matriz de información organizada en 17 variables previamente consensuada y visada por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) y la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento (DRVCS). Tal como se detalla en la ficha técnica, la matriz de información fue remitida a través de funcionario/a de la Gerencia Regional de Desarrollo Social (o el/la que haga sus veces).

  El detalle de la información remitida se resume en el Cuadro AT1-01.1 y la comunicación electrónica correspondiente en el anexo N°02 del presente informe.

**Cuadro AT1-01.1: Datos de envío de Matriz de Información sobre centros poblados detallando antecedentes de caracterización de parámetros inorgánicos (metales pesados) consensuado entre DESA y DRVCS**

| Gobierno Regional | Fecha | Datos de remitente | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Ica | 31.01.2018 | **Cecilia Muñante Acevedo**<br>Monitor FED – Gerencia Regional de Desarrollo Social | Ninguna |

**Fuente:** Comunicaciones electrónicas y escritas remitidas por Gobierno Regional
**Elaboración:** Equipo técnico FED

Del análisis realizado, se identificaron 6 centros poblados con presencia de parámetros inorgánicos (metales pesados) por encima de los límites máximos permisibles de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano[6], de los cuales 4 se

[6] Aprobado con Decreto Supremo N°031-2010-SA del 24 de septiembre de 2010.

ubican en distritos quintil 1 y 2 de pobreza departamental. Tal como se detalla en la ficha técnica, estos centros poblados se excluyen en la verificación del indicador del compromiso de gestión en articulación territorial.

El detalle de los 4 centros poblados a excluir ha sido revisado con el equipo de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y se resume en la Cuadro AT1-01.2.

**Cuadro AT1-01.2: Centros Poblados a excluir de verificación de indicador de compromiso de gestión en articulación territorial**

| Provincia | Distrito | Ubigeo Centro Poblado | Nombre Centro Poblado | Metales Pesados que superan los LMP |
|---|---|---|---|---|
| PISCO | HUMAY | 1105030001 | HUMAY | Arsénico (As) |
| PISCO | HUMAY | 1105030019 | HUARANGAL | Arsénico (As) |
| PISCO | SAN CLEMENTE | 1105070009 | CAMACHO | Arsénico (As), Plomo (Pb) |
| PISCO | HUANCANO | 1105020021 | HUANCANO | Arsénico (As) |

**Fuente:** Matriz de Información sobre centros poblados detallando antecedentes de caracterización de parámetros inorgánicos (metales pesados) consensuado entre DESA y DRVCS
**Elaboración:** Equipo técnico FED

De acuerdo al análisis realizado, se considera que el gobierno regional si ha cumplido la condición AT1-01A teniendo como fuente de información la copia escaneada de matriz con 17 variables consensuada y visada por DESA y DRVCS remitida por correo electrónico desde la Gerencia Regional de Desarrollo Social (o la que haga sus veces) al equipo técnico FED al 31.01.2018.

- **Verificación de Condición AT1-01B**: *Formalización del acuerdo entre al menos DRVCS, GL y JASS con la finalidad de mejorar la calidad del agua que proveen, especialmente la protección de posible contaminación microbiológica, en al menos a la tercera parte del número de centros poblados establecidos como meta con el gobierno regional y teniendo como referencia el universo establecido en la condición AT1-1A.*

El gobierno regional remite en el informe de cumplimiento de compromisos de gestión la siguiente información vinculada a la condición AT1-01B:

**Cuadro AT1-01.3: Descripción de Acuerdos entre las partes establecido en la condición AT1-01B**

| N° | Documento | Fecha de Suscripción | Entidades suscribientes | Centros Poblados |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Acuerdo de Cooperación para la Mejora de la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento | 23.03.2018 | – Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.<br>– Municipalidad distrital El Carmen.<br>– JASS Canoa | (1) Canoa |
| 02 | Acuerdo de Cooperación para la Mejora de la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento | 23.03.2018 | – Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.<br>– Municipalidad distrital El Carmen.<br>– JASS Chacarilla | (1) Chacarilla |
| 03 | Acuerdo de Cooperación para la Mejora de la | 23.03.2018 | – Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. | (1) Elías Rebata |

| N° | Documento | Fecha de Suscripción | Entidades suscribientes | Centros Poblados |
|---|---|---|---|---|
| | Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento | | – Municipalidad distrital El Carmen.<br>– JASS Elías Rebata | |
| 04 | Acuerdo de Cooperación para la Mejora de la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento | 23.03.2018 | – Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.<br>– Municipalidad distrital El Carmen.<br>– JASS San Luis | (1)<br>San Luis |
| 05 | Acuerdo de Cooperación para la Mejora de la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento | 22.03.2018 | – Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.<br>– Municipalidad distrital Yauca del Rosario.<br>– JASS Orongocucho | (1)<br>Orongocucho |
| 06 | Acuerdo de Cooperación para la Mejora de la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento | 22.03.2018 | – Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.<br>– Municipalidad distrital Yauca del Rosario.<br>– Unidad de Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento Pampahuasi | (1)<br>Pampahuasi |
| 07 | Acuerdo de Cooperación para la Mejora de la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento | 23.03.2018 | – Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.<br>– Municipalidad distrital El Carmen.<br>– JASS San Regis | (1)<br>San Regis |
| 08 | Acuerdo de Cooperación para la Mejora de la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento | 23.03.2018 | – Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.<br>– Municipalidad distrital El Carmen.<br>– JASS San José | (1)<br>San José |

**Fuente:** Acuerdo entre las partes remitido en informe de cumplimiento
**Elaboración:** Equipo técnico FED

El gobierno regional de Ica debía establecer acuerdos en al menos la tercera parte de la meta establecida en indicador del compromiso AT1-01-I1 que equivale a al menos 04 centros poblados. El resumen de la verificación de los criterios establecidos para la condición AT1-01B en la información remitida por el gobierno regional se detalla en el Cuadro AT1-01.4

**Cuadro AT1-01.4: Acuerdo entre las partes establecido en la condición AT1-01B**

| Criterio | Descripción | Cumple | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Emisión | Entre enero y marzo 2018 | Si cumple | Se verifica 08 centros poblados, constatándose que no son centros poblados con parámetros inorgánicos (metales pesados) por encima de los límites máximos permisibles según lo identificado en la condición AT1-01A. |
| Suscribientes | Al menos DRVCS, GL (ATM), organización comunal del centro poblado | Si cumple | |
| Objetivo | Mejorar la calidad del agua que proveen, especialmente la protección de posible contaminación microbiológica, en el marco de sus funciones. | Si cumple | |
| N° centros poblados | Al menos la tercera parte de la meta establecida: Al menos 04 centros poblados. | Si cumple | |

**Fuente:** Acuerdo entre las partes remitido en informe de cumplimiento
**Elaboración:** Equipo técnico FED

De acuerdo al análisis realizado de la información remitida se considera que el gobierno regional si ha cumplido la condición AT1-01B teniendo como fuente de información la copia escaneada del acuerdo entre las partes.

- **Verificación de Condición AT1-01C**: *Movilización de recursos para contratación de personal especializado en agua y saneamiento para que la DRVCS brinde asistencia técnica correspondiente, en al menos a la tercera parte del número de centros poblados establecidos como meta con el gobierno regional y teniendo como referencia el universo establecido en la condición AT1-1A.*

El gobierno regional remite en el informe de cumplimiento de compromisos de gestión y a través de información complementaria la siguiente información vinculada a la condición AT1-01C:

1. Conformidad del Servicio (CS).
2. Orden de Servicio N° 0000553 (OS)
3. Términos de Referencia febrero (TDR_feb)
4. Términos de Referencia marzo (TDR_mar)
5. Curriculum Vitae Alan Brandy Pillaca Aguirre

El resumen de la verificación de los criterios establecidos para la condición AT1-01C en la información remitida por el gobierno regional se detalla en el Cuadro AT1-01.5

**Cuadro AT1-01.5: Orden de Servicio establecido en la condición AT1-01C**

| Criterio | Descripción | Cumple | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Emisión | Entre enero y marzo 2018 | Si cumple | Emitido el 27.02.2018 |
| Perfil | Con experiencia en evaluación de sistemas de abastecimiento de agua y opciones tecnológicas de tratamiento de agua | Si cumple | Según TDR |
| Servicio | Evaluación técnica de sistema de agua e incorporación de tecnología de cloración a implementar | Si cumple | Según OS |
| N° centros poblados | Al menos la tercera parte de la meta establecida: Al menos 04 centros poblados. | Si cumple | Según CS. |

**Fuente:** Orden de Servicio remitido en informe de cumplimiento
**Elaboración:** Equipo técnico FED

De acuerdo al análisis realizado de la información remitida se considera que el gobierno regional si ha cumplido la condición AT1-01C teniendo como fuente de información: Orden de servicio, Términos de Referencia y Conformidad de Servicio.

Habiendo cumplido las condiciones AT1-01A, AT1-01B y AT1-01C se procede a verificar el indicador del compromiso de gestión en articulación territorial.

- **Verificación de indicador AT1-01-I1**: N° de centros poblados ubicados en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental con al menos 01 sistema de abastecimiento de agua tiene entre 0.5 y 1.0 mg/L de cloro residual libre en al menos tres puntos: 1 reservorio y 2 en redes de distribución o vivienda o pileta.

De acuerdo a lo establecido en la ficha técnica de compromisos de gestión, la verificación del indicador se realiza al 31 de marzo de 2018, fecha en la que se medirá el cumplimiento de la meta al menos 1 mes entre febrero y marzo de 2018, con reporte de aplicativo informático de DIGESA generado al 10.04.2018.

En ese sentido se recibe reporte del aplicativo de DIGESA para la verificación. En dicho reporte, se incorporan dos variables con la finalidad de:

(1) Determinar a nivel de cada distrito si corresponde a quintil 1 o quintil 2 de pobreza departamental[7].

(2) Excluir los centros poblados que según la condición AT1-01A tienen parámetros inorgánicos (metales pesados) por encima de los límites máximos permitidos de haber sido identificados.

Una vez incorporadas, las variables mencionadas en el reporte del aplicativo DIGESA, se procedió a determinar aquellos centros poblados que cumplen el indicador en el mes de febrero y marzo. De la evaluación realizada se tiene que el en gobierno regional de Ica hay 07 centros poblados en febrero y 18 centros poblados en marzo que cumplen el indicador según se muestra en el Cuadro AT1-01.6

**Cuadro AT1-01.6: Cumplimiento del indicador AT1-01-I1 en febrero y marzo 2018**

| Región | N° CCPP Q1 y Q2 cumple febrero 2018 (*) | N° CCPP Q1 y Q2 cumple marzo 2018 (*) |
|---|---|---|
| Ica | 07 | 18 |

**Fuente:** Reporte Aplicativo DIGESA
**Elaboración:** Equipo técnico FED
(*) Se excluyen los CCPP con presencia de parámetros inorgánicos (metales pesados) por encima de los límites máximos permisibles.

Los centros poblados que cumplen con el indicador AT1-01 se detallan se muestra en el Cuadro AT1-01.7

**Cuadro AT1-01.7: Centros poblados que cumplieron el indicador AT1-01-I1 en febrero y marzo 2018**

| Centros Poblados que cumplieron indicador AT1-01-I1 en febrero 2018 | | | | Centros Poblados que cumplieron indicador AT1-01-I1 en marzo 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Provincia | Distrito | Centro Poblado | N° | Provincia | Distrito | Centro Poblado |
| 1 | ICA | LOS AQUIJES | EL ARENAL | 1 | CHINCHA | EL CARMEN | SAN LUIS |
| 2 | PISCO | HUANCANO | HUANCANO | 2 | CHINCHA | EL CARMEN | CHACARILLA |
| 3 | PISCO | HUANCANO | HUAUYANGA | 3 | CHINCHA | EL CARMEN | SAN REGIS |
| 4 | PISCO | HUMAY | LETRAYOC | 4 | CHINCHA | EL CARMEN | BLAS HERRERA |
| 5 | PISCO | HUMAY | CUCHILLA VIEJA | 5 | CHINCHA | EL CARMEN | TAMBO CAÑETE (LA GARITA) |
| 6 | PISCO | HUMAY | LOS PARACAS L4 | 6 | CHINCHA | EL CARMEN | SANTA ANA |
| 7 | PISCO | HUMAY | SAN TADEO | 7 | CHINCHA | EL CARMEN | CANOA |
| | | | | 8 | CHINCHA | EL CARMEN | ELIAS REBATTA |
| | | | | 9 | CHINCHA | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO |
| | | | | 10 | ICA | LOS AQUIJES | YAURILLA |
| | | | | 11 | ICA | SAN JOSE DE LOS MOLINOS | SAN JOSE DE HUAMANI |
| | | | | 12 | ICA | YAUCA DEL ROSARIO | PAMPAHUASI |
| | | | | 13 | ICA | YAUCA DEL ROSARIO | CERRILLOS |

[7] Según Mapa de Pobreza 2013 con el que se ha determinado los distritos establecidos en el Convenio de Asignación por Desempeño.

| Centros Poblados que cumplieron indicador AT1-01-I1 en febrero 2018 | | | | Centros Poblados que cumplieron indicador AT1-01-I1 en marzo 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14 | PISCO | HUMAY | LETRAYOC |
| | | | | 15 | PISCO | HUMAY | MONTESIERPE |
| | | | | 16 | PISCO | HUMAY | CUCHILLA VIEJA |
| | | | | 17 | PISCO | HUMAY | LOS PARACAS L4 |
| | | | | 18 | PISCO | HUMAY | SAN TADEO |
| **Total febrero 2018 =07** | | | | **Total marzo 2018 =18** | | | |

**Fuente:** Reporte Aplicativo DIGESA
**Elaboración:** Equipo técnico FED

Siendo la meta establecida 10, se verifica que el gobierno regional de Ica ha superado la meta establecida en marzo del 2018.

**Conclusiones de la Verificación del Cumplimiento del Compromiso de Gestión AT1-01:**

El Gobierno Regional de Ica *sí alcanzó las metas establecidas del compromiso AT1-01 en marzo.*

| Compromiso de Gestión AT1-01 | Basal (A) | Meta Establecida (B) | Nivel de cumplimiento (C) | % de avance D= (C-A)/ (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| Febrero | 0 | 10 | 07 | 70.0% |
| Marzo | | | 18 | 180.0% |

**Elaboración:** Equipo técnico FED

## IV. DETERMINACION DEL MONTO A TRANSFERIR

1. Como resultado de la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión periodo 2018, se ha determinado que en 7 de ellos se ha superado la meta establecida; lo que representa un 46.7% del total de compromisos negociados (ver cuadro IV-1).

2. Los compromisos de gestión que superan la meta establecida, corresponden a 4 de las 4 categorías en las que se organizan dichos compromisos: agua, articulación territorial, educación y salud.

3. En consecuencia, el Gobierno Regional de Ica cumple con los requisitos para acceder a los recursos destinados para esta verificación, según lo establecido en el numeral 7.3.1 del CAD vigente, referido a los mecanismos para la transferencia posterior a la primera verificación-CG. Es decir, logró 30% o más de los compromisos de gestión y estos corresponden a por lo menos dos de las cuatro categorías posibles.

**Cuadro IV-1: Porcentaje de Cumplimiento de Compromisos de Gestión según Categoría en el Gobierno Regional de Ica**

| Compromiso de Gestión | Cumplimiento | % compromisos de gestión cumplidos por categoría |
|---|---|---|
| S1-01 | NO | **44.4%** (4 de 9 compromisos de gestión) |
| S1-02 | SI | |
| S1-03 | SI | |
| S1-04 | SI | |
| S1-05 | NO | |
| S1-06 | NO | |
| S1-07 | NO | |
| S1-08 | SI | |

| Compromiso de Gestión | Cumplimiento | % compromisos de gestión cumplidos por categoría |
|---|---|---|
| S1-09 | NO | |
| SUBTOTAL | | |
| E1-01 | SI | **100%** (1 de 1 compromiso de gestión) |
| SUBTOTAL | | |
| A1-01 | SI | **25%** (1 de 4 compromisos de gestión) |
| A1-02 | NO | |
| A1-03 | NO | |
| A1-04 | NO | |
| SUBTOTAL | | |
| AT1-1 | SI | **100%** (1 de 1 compromiso de gestión) |
| **SUBTOTAL** | | |
| **TOTAL** | | **46.7% (7 de 15 compromisos de gestión)** |

**Fuente**: Equipo Técnico FED

4. Según lo establecido en la Tabla N°14 del Anexo N°1.4 en Adenda al Segundo CAD, la ponderación de los compromisos de gestión (periodo 2018) para determinar el monto a ser transferido al Gobierno Regional de Ica se detalla en el cuadro IV-2:

**Cuadro IV-2: Ponderación de los Compromisos de Gestión (Periodo 2018) en el Gobierno Regional de Ica**

| Compromiso de Gestión | Indicador | % |
|---|---|---|
| SI-01 | SI-01-I1 | 5,0% |
| SI-01 | SI-01-I2 | 3,8% |
| SI-02 | SI-02-I1 | 5,0% |
| SI-02 | SI-02-I2 | 5,0% |
| SI-02 | SI-02-I3 | No Aplica |
| SI-03 | SI-03-I1 | 3,8% |
| SI-04 | SI-04-I1 | 3,8% |
| SI-05 | SI-05-I1 | 5,1% |
| SI-06 | SI-06-I1 | 3,8% |
| SI-07 | SI-07-I1 | 6,3% |
| SI-08 | SI-08-I1 | 5,1% |
| SI-09 | SI-09-I1 | 5,1% |
| SI-09 | SI-09-I2 | 5,1% |
| A1-01 | A1-01-I1 | 5,1% |
| A1-01 | A1-01-I2 | 5,1% |
| A1-01 | A1-01-I3 | No Aplica |
| A1-02 | A1-02-I1 | 3,8% |
| A1-02 | A1-02-I2 | 5,1% |
| A1-02 | A1-02-I3 | No Aplica |
| A1-02 | A1-02-I4 | No Aplica |
| A1-02 | A1-02-I5 | No Aplica |
| A1-02 | A1-02-I6 | No Aplica |
| A1-03 | A1-03-I1 | 6,3% |
| A1-04 | A1-04-I1 | 6,3% |
| E1-01 | E1-01-I1 | 5,1% |
| AT1-01 | AT1-01-I1 | 6,3% |
| TOTAL | | 100% |

**Fuente**: Segundo Convenio de Asignación por Desempeño - CAD

5. Según lo establecido en el numeral 7.3.1 de la Cláusula Séptima - Montos establecidos y condiciones para la trasferencia de recursos del Segundo CAD, el monto a ser transferido se calculará de acuerdo al porcentaje de avance y a la ponderación de cada uno de los indicadores de compromisos de gestión. En el cuadro IV-3 se muestra el monto a ser

transferido por cada compromiso de gestión de acuerdo al porcentaje de avance y a la ponderación de cada compromiso de gestión:

**Cuadro IV-3: Monto a ser transferido según Porcentaje de Avance y Ponderación de los Compromisos de Gestión (Periodo 2018) al Gobierno Regional de Ica**

| Compromisos | Sub_criterios | % de avance | S/. |
|---|---|---|---|
| S1-01 | S1-01-I1 | 86.6% | S/. 56,233 |
| S1-01 | S1-01-I2 | 102.8% | S/. 49,340 |
| S1-02 | S1-02-I1 | 100.0% | S/. 64,921 |
| S1-02 | S1-02-I2 | 111.1% | S/. 64,921 |
| S1-03 | S1-03-I1 | 107.2% | S/. 49,340 |
| S1-04 | S1-04-I1 | 116.4% | S/. 49,340 |
| S1-05 | S1-05-I1 | -15.9% | S/. - |
| S1-06 | S1-06-I1 | -4400.0% | S/. - |
| S1-07 | S1-07-I1 | -22.0% | S/. - |
| S1-08 | S1-08-I1 | 107.3% | S/. 66,220 |
| S1-09 | S1-09-I1 | 73.8% | S/. 48,837 |
| S1-09 | S1-09-I2 | -56.7% | S/. - |
| A1-01 | A1-01-I1 | 250.0% | S/. 66,220 |
| A1-01 | A1-01-I2 | 120.0% | S/. 66,220 |
| A1-02 | A1-02-I1 | 111.9% | S/. 49,340 |
| A1-02 | A1-02-I2 | 20.0% | S/. 13,244 |
| A1-03 | A1-03-I1 | 30.0% | S/. 24,540 |
| A1-04 | A1-04-I1 | -140.0% | S/. - |
| E1-01 | E1-01-I1 | 259.4% | S/. 66,220 |
| AT1-0 | AT1-01-I | 180.0% | S/. 81,801 |
| Monto total a transferir | | | **S/. 816,735** |
| Monto máximo asignado | | | S/. 1,298,422 |
| % obtenido por el cumplimiento | | | **62.9%** |

**Fuente:** Equipo Técnico FED

## V. CONCLUSIONES

1. El presente informe muestra que el Gobierno Regional de Ica, ha superado la meta establecida en 46.7% (7 de 15) de los compromisos de gestión del periodo 2018 y dichos compromisos, corresponden a 4 de las categorías posibles (agua, articulación territorial, educación y salud); lo cual, le permite acceder a los recursos destinados a este tramo de compromisos de gestión, según lo establecido en el CAD vigente.

2. El monto a ser transferido al Gobierno Regional de Ica asciende a **S/ 816,735** (Ochocientos dieciséis mil setecientos treinta cinco 00/100 Soles) lo que equivale a **62.9%** del monto máximo asignado para el tramo compromisos de gestión del periodo 2018, según el porcentaje de avance y a la ponderación de cada compromiso de gestión.

N.E.F. DGPP HUBEL GONZÁLEZ CAMACHO

MIDIS Dirección General de Seguimiento y Evaluación V°B°

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO AYASTA Director General MIDIS

## VI. RECOMENDACIONES

1. Fortalecer estrategias de sostenibilidad intersectorial en la actualización del padrón nominal en el niño menor de 01 año garantizando la homologación del padrón nominal.
2. Complementar el financiamiento restante del plan de distribución de medicamentos e insumos para la DIRESA, a fin de garantizar la disponibilidad de estos requerimientos en las IPRESS.
3. Garantizar la ejecución presupuestal del Plan de distribución de medicamentos e insumos de manera oportuna.
4. Garantizar la disponibilidad del sulfato ferroso en gotas de acuerdo a la meta física, a nivel de todos los puntos de atención del departamento. Para ello, fortalecer el seguimiento permanente a nivel del consumo, distribución y stock del producto.
5. Realizar la programación adecuada y oportuna de sulfato de hierro en gotas de acuerdo a meta física.
6. Promover la sostenibilidad de los procesos orientados a garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos.
7. El Gobierno Regional de Ica debe fortalecer el trabajo articulado entre los responsables de los Programas Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal de manera que se pueda realizar una mejor programación y consistencia de las metas físicas.
8. Se observa que la Región viene cerrando la brecha de equipamiento en las IPRESS de los quintiles de pobreza necesarios para la atención del niño y la gestante. En la disponibilidad de insumos y medicamentos en donde se observa una brecha mayor, se requiere que los equipos regionales articulen entre sí para garantizar la disponibilidad adecuada en las IPRESS (Programa Articulado Nutricional, Programa Salud Materno Neonatal, logística, DIREMID y presupuesto).
9. Las regiones deben de priorizar y orientar los recursos en la adquisición de insumos y medicamentos priorizados para evitar el desabastecimiento en las IPRESS, así como realizar la distribución y redistribuciones que permitan garantizar un stock adecuado y disponibilidad de acuerdo a la normatividad del SISMED
10. Se recomienda que el gobierno regional, mejore los mecanismos que garantizan el cumplimiento oportuno y de calidad del ciclo programación administrativa y financiera, para fortalecer las intervenciones efectivas contra la anemia y desnutrición crónica infantil, como lo es sesiones demostrativas en familias con gestantes y niños menores de 36 meses.
11. La región deberá mejorar el registro de los materiales para las sesiones demostrativas en os puntos de atención.
12. La región debe fortalecer la disponibilidad de vacunas en forma mensual en todas las IPRESS, incluyendo los hospitales que atienden partos, según estándares definidos en la normatividad del Sector y la meta física real (utilizando para vacunas del menor de 12 meses el padrón nominal y para vacunas de RN el CNVe) que permita el cumplimiento del paquete integrado de servicios en la población.
13. Fortalecer en todas sus IPRESS la programación de metas físicas utilizando el Padrón nominal y la consistencia entre las metas físicas del subproducto Niños menores de 1 año con vacuna completa y Atención de la gestante en el módulo PpR del SIGA.
14. El Gobierno Regional debe promover y/o fortalecer acciones que contribuyan a incrementar la afiliación permanente de niñas y niños dentro de los 30 días de vida y en menores de un año.
15. El Gobierno Regional de Ica cumplió con el compromiso de educación; en ese sentido se recomienda que la Dirección Regional de Educación continúe impulsando mejoras en la gestión y manejo de los sistemas administrativos.

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO AYASTA Directora General MIDIS

MIDIS Dirección General de Seguimiento y Evaluación V°B°

M.E.F. DGPP HUBEL GONZÁLEZ CAMACHO

16. Seguimiento periódico a los acuerdos establecidos entre la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los Gobiernos Locales y las Organizaciones Comunales en el marco del cumplimiento del compromiso de gestión en articulación territorial con la finalidad de contribuir con la mejora de la calidad del agua que se provee a los centros poblados de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza departamental.
17. Análisis periódico de los reportes del aplicativo web de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano con la finalidad de identificar y superar nudos críticos que afectan la calidad del agua para consumo humano.
18. Considerar la implementación del componente de educación sanitaria, con la finalidad de promover la adopción de prácticas en salud e higiene individual y colectiva en los proyectos de agua y saneamiento, con agendas de trabajo consensuadas considerando a los actores, con competencias al proceso de desarrollo del agua y saneamiento.

## ANEXO N° 01: INFORMACIÓN REMITIDA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA AL FED

**a) Información en físico**

- Informe de Cumplimiento de Compromisos de Gestión – Periodo 2018 del Gobierno Regional de Ica: 36 folios organizados en 01 folder.
- Información complementaria remitida a través de comunicación electrónica de Cecilia Muñante adjuntado 03 archivos.

**b) Información en digital**

**CD 1 – Ica:** 250 archivos y 63 carpetas.

- Anexo Nº
- 1,2,3 y 4 S02 Distribución productos farmacéuticos
  - Anexo Nº 1Certificacion crédito presup combustible.pdf
  - Anexo Nº 2 Ordenes compra CENARES.pdf
  - Anexo Nº 3 Certificación 23 18 12Medicamentos.pdf
  - Anexo Nº 4 Rutas de Distribucion.pdf
- Anexo Nº 5 E1-01 Pago oportuno **SSBB IE**
  - Base datos pago servicios IE.xlsx
- Anexo Nº 6, 7 y 8 A1-01 Gestión de servicios de calidad sostenibles ámbito rural
  - Anexo Nº 6 A101 I1.docx
  - Anexo Nº 7 A101 I2.docx
  - Anexo Nº 8 A101 I3 Resolución Comité Regional Saneamiento.pdf
- Anexo Nº 9 A1-02 Prog y Ejecn financiera PP083
  - A1-02 1 GORE Certifica PP083
    - A1-02-1 Consulta amigable certificación GORE.xlsx
  - A1-02 2 GL certifican PP083
    - Certificación de El Carmen.jpg
    - Certificación San Juan de Yanac.jpg
    - Certificación Subtanjalla.jpg
    - certificación Yauca Rosario.jpg
    - distritos.xlsx
- Anexo Nº 10, 11, 12 y 13 AT1-01 Articulación Territorial
  - Anexo 10 AT1-01A
    - GORE ICA CONDICION AT1-01A.pdf
  - Anexo 11 AT1-01B
    - Acuerdos(08 archivos)
    - Oficios(03 archivos)
  - Anexo 12 AT1-01C
    - Conformidad del servicio ing Alan.pdf
    - Orden de Servicio.pdf
  - Anexo 13 AT1-01-I1
    - Actas(06 archivos)
    - Análisis Previo Trabajo (03 archivos)
    - Informes(08 archivos)
    - Oficios( 03 archivos)
    - Resoluciones Municipales (06 archivos)
- Anexo Nº 14 A1-03 Disp equipos e insumos monitoreo
  - EQUIPOS E INSUMOS RED DE SALUD ICA
    - EQUIPOS E INSUMOS - RED DE SALUD ICA.PDF

- EQUIPOS E INSUMOS UE CHINCHA (vacía)
- EQUIPOS E INSUMOS UE PISCO
  - PECOSA Pampano (06 archivos)
  - PECOSA Bernales (06 archivos)
  - PECOSA Camacho (06 archivos)
  - PECOSA Cuchilla_Vieja (05 archivos)
  - PECOSA EESS_Comparador_de_Cloro (12 archivos)
  - PECOSA Huancano (08 archivos)
  - PECOSA Humay (06 archivos)
  - PECOSA Los_Paracas (06 archivos)
  - PECOSA San_Clemente (06 archivos)
  - PECOSA_Hospital (17 archivos)
  - PECOSAS EESS_DPD_5ml (16 archivos)
  - SOLUCION DE CALIBRACION Y BUFFER (02 archivos)
  - Chincha Insumos - SOLUCION DE CALIBRACION.xlsx
  - EQUIPOS E INSUMOS UE CHINCHA.pdf

- Anexo Nº 15 A1-04 Monitoreo parámetros de campo
  - MONITOREOS CHINCHA
    - MONITOREOS UE CHINCHA-FEBRERO.PDF
    - MONITOREOS UE CHINCHA-MARZO.PDF
  - MONITOREOS ICA
    - MONITOREOS RED SALUD ICA-FEBRERO.PDF
    - MONITOREOS UE ICA-MARZO.PDF
  - MONITOREOS PISCO
    - FEBRERO 2018 (07 archivos)
    - MARZO 2018 (07 archivos)

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO AVASTA Director(a) General MIDIS

MIDIS Dirección General de Seguimiento y Evaluación V°B°

M.E.F. DGPP HUBEL GONZÁLEZ CAMACHO

## ANEXO N° 02: COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE A CUMPLIMIENTO DE CONDICIÓN AT1-01A

**Zimbra:** **pazana@midis.gob.pe**

**Remisiòn de Matriz Compromiso AT1-01**

**De :** Cecilia Muñante Acevedo <cmunante@regionica.gob.pe> — mié, 31 de ene de 2018 12:53

1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Remisiòn de Matriz Compromiso AT1-01

**Para :** calva@midis.gob.pe, pazana@midis.gob.pe

**CC :** giovy 911 <giovy_911@hotmail.com>, Hector Eduardo Cerpa Vilchez <hcerpa@regionica.gob.pe>, ndiaz@midis.gob.pe, norjos@gmail.com

Sra. Camila Alva Estabridis
Coordinadora General del FED
MIDIS

Dirección General de Políticas y Estrategias V°B° E. VIGO RIVASTA Directora General MIDIS

A nombre de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica remito la imagen escaneada de la Matriz de Compromiso de Gestión en Articulación Territorial, respecto a la Condición AT1-01A, Generación de un reporte de centros poblados de distritos Q1 y Q2 de pobreza regional con sistema de abastecimiento de agua y organización comunal detallando antecedentes de caracterización de metales pesados desde el 2015 consensuado entre DESA y DRVCS.

Cordialmente,

MIDIS Dirección General de Seguimiento y Evaluación V°B°

CECILIA MUÑANTE ACEVEDO
MONITOR FED GRDS
Celular 995-954-311

**GORE ICA CONDICION AT1-01A.pdf**
3 MB

M.E.F DGPP HUBEL GONZÁLEZ CAMACHO

## ANEXO N° 03: PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

| DEPARTAMENTO | UNIDAD EJEUTORA | CATEGORIA PRESUPUESTAL | PRODUCTO/SIN PRODUCTO | FUENTE FINANCIAMIENTO | EG | PIM AL 15 DE MARZO | CERTF. SIGA | % | CERTIF. SIAF | CERTIF. SIAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICA | UE 400 SALUD ICA | 001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 44,859.0 | | 44,859.0 | |
| **TOTAL ICA** | | | | | | **44,860.0** | **44,859.0** | **100%** | **44,859.0** | **100%** |

M.E.F. DGP.P. HUBEL GONZALEZ CAMACHO

MIDIS - Dirección General de Seguimiento y Evaluación - V°B°

Dirección General de Políticas y Estrategias - MIDIS - V°B° E. VIGO AYASTA Director General

## ANEXO N° 04: RESUMEN DE CENTROS POBLADOS DE DISTRITOS DE Q1 Y Q2 DE POBREZA REGISTRADOS EN EL APLICATIVO WEB DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

| Provincia | Distrito | Nombre del cc.pp. | Muestreo_id_febrero | Muestreo_id_marzo |
|---|---|---|---|---|
| Chincha | El Carmen | Canoa | 17246 | 20853 |
| | | Chacarilla | 17152 | 20808 |
| | | Chamorro | 17220 | 20798 |
| | | Chamorro Alto | 17169 | 20795 |
| | | El Carmen | 17184 | 20794 |
| | | Elias Rebatta | 17162 | 20829 |
| | | Guayabo | 17207 | 20799 |
| | | Hoja Redonda | 17168 | 22684 |
| | | Huarangal | 17237 | 22682 |
| | | Los Angeles | 17249 | 22680 |
| | | Pampa Mendoza | 17251 | 22683 |
| | | Punta La Isla | 17260 | 18189 |
| | | San Francisco (Huiracocha) | 17257 | 18184 |
| | | San Jose | 17253 | 21959 |
| | | San Luis | 17215 | 20796 |
| | | San Regis | 17200 | 20797 |
| | | Tambo Cañete (La Garita) | 17172 | 20832 |
| | Pueblo nuevo | Pueblo Nuevo | 17234 | 21276 |
| | Sunampe | Sunampe | 17201 | 22790 |
| Pisco | Humay | Auquish | 15916 | 21416 |
| | | Bernales | 15914 | 20281 |
| | | Buenos Aires | 15912 | 20280 |
| | | Humay | 15915 | 21162 |
| | | La Polvareda | 15918 | 21419 |
| **Total general** | | | **24** | |

**Fuente:** OGTI – MINSA con corte al 31 de marzo 2018
**Elaboración:** Equipo Técnico FED

MIDIS - Dirección General de Seguimiento y Evaluación - V°B°

Dirección General de Políticas y Estrategias - MIDIS - V°B° E. VIGO ATASTA Directora General

M.E.F DGPP HUGEL GONZÁLEZ CAMACHO