

## ACTA N° 002-2017-COMPROMISOS DE MEJORA

### SUSCRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS DE MEJORA DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISFOH)

En Lima, siendo las 12:00 horas del día 29 de diciembre de 2017, en la sala de reuniones de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), se reunieron los equipos técnicos de la Dirección General de Focalización (DGFO) y de la DGSE.

La DGFO estuvo representada por el Sr. Javier Paulini Sánchez, Director General de Focalización, mientras que la DGSE estuvo representada por el Sr. Juan Manuel García Carpio, Director General de Seguimiento y Evaluación.

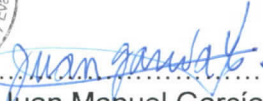
En cumplimiento del inciso 10.3.3 de la Directiva N°007-2012-MIDIS "Lineamientos para la evaluación, seguimiento y gestión de la evidencia de las políticas, planes, programas y proyectos del MIDIS" en relación a la "Evaluación de la Operatividad del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH): Evaluación del diseño, la metodología de determinación de la clasificación socioeconómica y sus procesos operativos" encargada por la DGSE, y, considerando las recomendaciones que en ella se plantearon, así como los compromisos, medios de verificación, plazos de cumplimiento y responsables definidos de forma coordinada entre las referidas Direcciones Generales, se acordó lo siguiente:

1. Suscribir los Compromisos de Mejora del SISFOH contenidos en la matriz adjunta en el Anexo 01.
2. Designar al Director General de Focalización como contraparte de la DGSE, la cual se encargará del seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos en el Anexo 01.

Cabe mencionar que el contenido de la matriz adjunta ha sido elaborado y acordado, además, por la Sra. Viviana Cruzado de la Vega, Directora de Evaluación, el Sr. Ramón Díaz Vásquez, Director de Diseño de Focalización, el Sr. José Villegas Ortega, Director de Operaciones de Focalización, la Sra. Patricia Pérez Malca, Directora de Calidad de la Información de Focalización y por la Sra. Leslie Miranda Solano, Coordinadora de Evaluación.

Una vez culminada la reunión, siendo las 12:30 horas, se procedió a firmar la presente acta en señal de conformidad.



  
Juan Manuel García Carpio  
Director General de Seguimiento  
y Evaluación

  
Javier Paulini Sánchez  
Director General de Focalización

# ANEXO 01

## Matriz de Compromisos de Mejora del SISFOH

| ÁREA SUSCEPTIBLE DE MEJORA | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZO                                                | RESPONSABLE                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISEÑO                     | 1 Implementar campañas de empadronamiento en las zonas donde se identifican los mayores errores de exclusión.                                                                                                | 1 Realizar el "Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda" en zonas previamente definidas.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Propuesta normativa para financiamiento del Empadronamiento 2018 en zonas urbanas prioritarias y barrido censal en ámbitos pobres de zonas rurales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enero 2018                                           | Dirección General de Focalización (DGFO)                                                                          |
|                            | 2 Introducir mecanismos de validación tales como la verificación de la consistencia de la información recogida en la FSU (ex ante) y el retest en muestras aleatorias de hogares y distritos (ex post).      | 2.1 Generar protocolos para implementar periódicamente procesos de verificación del llenado de fichas (retest) en muestras aleatorias de ULE (y hogares dentro de las ULE seleccionadas).<br>2.2 Evaluar el uso a escala de mecanismos como la validación comunal del programa Juntos (actualmente piloteada por el equipo SISFOH), principalmente en áreas rurales. | 2.1a Nuevas reglas aprobadas de consistencia del PGH y sistema de alertas (propuesta de re-test)<br>2.1b Implementación de un mecanismo de verificación de la información recogida por las ULE (S100 y FSU)<br>2.2a Informe de resultados del Piloto de validación comunal para su inclusión en el proceso regular de determinación de la CSE.<br>2.2b Propuesta de alternativas de implementación en el proceso regular de determinación de la CSE a partir de resultados del piloto de validación comunal.                                          | Abril 2018<br>Junio 2018<br>Marzo 2018<br>Marzo 2018 | * Dirección de Calidad de la Información de Focalización (DCIF)<br>* Dirección de Diseño de la Focalización (DDF) |
|                            | 3A Fortalecer y ampliar los procesos de comunicación, capacitación, asistencia técnica y trabajo con los actores locales.<br>3B Mejorar los mecanismos de detección de inconsistencias y sanción de fraudes. | 3.1 Diseñar e implementar un plan de comunicaciones acerca del funcionamiento del SISFOH dirigido a los distintos actores, posicionando el rol rector del MIDIS en materia de focalización.<br>3.2. Diseñar e implementar un plan de detección y prevención de fraudes en el recojo de información de la FSU                                                         | 3.1 Estrategia de comunicación del SISFOH implementada, con énfasis en los siguientes contenidos:<br>- Funcionamiento del SISFOH en el marco del SINAFO.<br>- Roles y responsabilidades de los actores del SINAFO (Central, ULE) en el proceso de cálculo de la CSE.<br>- Mensajes claves sobre los procesos de cálculo de la CSE, de reevaluación y verificación de información para diferentes públicos (ULE, población general)<br>- El SISFOH y su relación con los Programas Sociales<br>3.2 Plan de prevención del fraude 2018 aprobado por RVM | Marzo 2018<br>Abril 2018                             | DGFO<br>DCIF                                                                                                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                   |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 4 Optimizar procesos de sistematización e implementar mecanismos adicionales de verificación de consistencia, incrementar la frecuencia de las supervisiones en campo, implementar pasantías para el personal de la DGFO, entre otras.                                                                 | 4 Diseñar e implementar un plan de optimización de procesos y coordinaciones al interior de la DGFO y fortalecimiento de las acciones de supervisión de la DGFO en campo.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4a Plan de optimización de procesos y coordinaciones al interior de la DGFO aprobado por el VMPES                                                                                                                                                                                                                                                                | Abril 2018   | DGFO                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4b Plan de fortalecimiento de las acciones de supervisión en campo, que incluiría, entre otras:<br>- Videoconferencias cada 2 semanas entre los coordinadores territoriales y los directores de línea.<br>- Viajes regulares de supervisión de los directores y miembros de sus equipos.<br>- Uso de tableros de control para el seguimiento del Plan Operativo. | Enero 2018   | DGFO                                           |
| 5 Contar con documentos que resuman y contextualicen brevemente la metodología del SISFOH y que sean compartidos y discutidos por los encargados actuales.                                                                                                                                             | 5 Diseñar y publicar documentos que expliquen el funcionamiento del SISFOH a distintos actores y contextualicen la metodología de determinación de la CSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5a Publicación del documento que recoja experiencias del "Seminario Internacional de Focalización"                                                                                                                                                                                                                                                               | Febrero 2018 | DGFO                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5b Publicación del documento "Sistematización de los avances del funcionamiento del PGH"                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marzo 2018   | DGFO – DOF                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5c Publicación del documento "Sistematización de la aplicación y funcionamiento del algoritmo de CSE"                                                                                                                                                                                                                                                            | Marzo 2018   | DGFO - DDF                                     |
| 6 Mejorar los canales de comunicación tanto físicos (mayor presencia de personal que brinde asistencia técnica, grupos itinerantes para las zonas más alejadas, manuales y guías), como virtuales (diseño de plataformas como Perú Educa), dependiendo de las necesidades de los distintos municipios. | 6 Diseñar e implementar un plan de asistencia técnica, acompañamiento y supervisión a las ULE teniendo en cuenta la diversidad de municipios en relación a su lejanía de la capital, acceso a internet, entre otros.6.2 Diseñar la estrategia comunicacional acerca de la relación del SISFOH con las ULE, elaborar los materiales de difusión sobre el funcionamiento del SISFOH y las responsabilidades de los distintos actores del SINAFO | 6a Informe de resultados de la implementación en 2017 del Plan de asistencia técnica y supervisión regular del funcionamiento de las ULE a cargo de funcionarios de DGFO                                                                                                                                                                                         | Enero 2018   | Dirección de Operaciones de Focalización (DOF) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6b Plan de asistencia técnica para 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Febrero 2018 |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6c Informe de resultados de la implementación en 2017 del Plan de optimización del proceso de capacitación, que incluyó el uso de plataforma virtual y elaboración de material de casos tipo para ser difundidos a las ULE                                                                                                                                       | Enero 2018   |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6d Plan de optimización del proceso de capacitación 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Febrero 2018 |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6e Material de difusión diagramado, aprobado y distribuido en las ULE en 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Enero 2018   |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6f Material de difusión diagramado, aprobado y distribuido en las ULE en 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Octubre 2018 |                                                |



## OPERACIÓN CENTRAL



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| OPERACIÓN LOCAL | 7 Diseñar mecanismos de asignación de recursos para gobiernos locales basados en el cumplimiento de metas de cobertura de hogares por reclasificar y hogares no cubiertos (programa presupuestal con articulación territorial, convenios de desempeño entre el MIDIS y el GL, metas específicas en el Plan de Incentivos Municipales)                                                                                                              | 7.1 Elaborar propuesta de convenios de desempeño o meta del Plan de Incentivos para fortalecer las ULE de los gobiernos locales.<br>7.2 Elaborar la propuesta de programa presupuestal con articulación territorial del SISFOH siguiendo los lineamientos del Anexo N° 2 "Contenidos mínimos de un PP y Anexo N° 5 "Plan de trabajo de articulación territorial del PP" de la Directiva 002-2016-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados".<br>7.3 Definir el perfil y requisitos mínimo de los empadronadores de las ULE | 7.1a Propuesta para financiamiento adicional de acciones de las ULE u otro mecanismo presupuestal que visibilice las acciones del gobierno local destinadas al SISFOH<br>7.1b Diseño de propuesta de meta del Plan de Incentivos Municipales<br>7.2 Diseño de propuesta de Programa Presupuestal del SISFOH<br>7.3 Términos de Referencia con perfiles de empadronadores de las ULE | Febrero 2018<br><br>Febrero 2018<br>Agosto 2018<br>Febrero 2018 | DGFO |
|                 | 8A Considerar una categorización más amplia de la CSE, con clasificación continua (ranking) o más categorías de pobreza (quintiles o deciles, por ejemplo). Ello permitiría validar mejor las clasificaciones generadas por el sistema y que los programas sociales cuenten con más información para una adecuada priorización de recursos.<br>8B Ajustar la metodología de cálculo de la CSE de modo que permita identificar hogares vulnerables. | 8.1 Desarrollar nuevo algoritmo que incluya una categorización más amplia del SISFOH (índice continuo).<br>8.2 Realizar ajustes al algoritmo para identificar situaciones de vulnerabilidad por shocks adversos en los hogares.<br>8.3 Realizar las modificaciones normativas pertinentes para implementar los ajustes.                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.1 Propuesta de nuevo algoritmo que incluye vulnerabilidad económica y categorización más amplia de la CSE<br>8.2 Directiva sobre metodología de CSE modificada y aprobada                                                                                                                                                                                                         | Enero 2018<br><br>Agosto 2018                                   | DDF  |
|                 | 9 Complementar la focalización individual con la focalización geográfica en determinadas zonas con altos índices de pobreza, tanto en ámbito urbano como rural                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.1 Desarrollar una propuesta para incorporar el uso de la focalización geográfica.<br>9.2 Realizar las modificaciones normativas pertinentes para implementar la propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.1 Propuesta de uso e implementación de la focalización geográfica<br>9.2 Directiva sobre focalización geográfica aprobada                                                                                                                                                                                                                                                         | Febrero 2018<br><br>Agosto 2018                                 | DDF  |
|                 | 10A A partir de la Directiva 006-2017-MIDIS, establecer la ruta para la implementación del proceso de reevaluación, definiendo los roles de las ULE y las oficinas de la DGFO.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 Establecer y normar la ruta para implementar el mecanismo de reevaluación establecido en la Directiva 006-2017-MIDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10a Informe que solicita modificar Directiva en lo relativo al proceso de reevaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Enero 2018                                                      | DDF  |

# METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA CSE





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <p>11A Continuar en la búsqueda de mejores bases de datos administrativas (BDA), en el trabajo de análisis de los correctos umbrales y otros aspectos para su adecuado uso en los casos en que se logre identificar y acceder a BDA 11B Se recomienda suspender el uso de la BDA de OSINERGMIN como filtro y evaluar su uso como mecanismo de alerta de fraudes de la CSE.</p> | <p>11 Revisar el uso de BDA y de los umbrales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>11. Informe con diagnóstico, lineamientos y plan de trabajo para la optimización del uso de BDA en la determinación de la CSE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Febrero 2018</p> | <p>DDF</p> |
| <p>RELACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES *</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>12 Coordinar y protocolizar procesos eficientes para la relación con los programas sociales, o intervenciones públicas focalizadas (IPF) de ser el caso, que incluyan aspectos como la forma en que acceden a la CSE de sus usuarios (debe generalizarse el uso directo del sistema on line), el intercambio de información sobre usuarios próximos a requerir reclasificación, qué hacer en el caso de detección de filtraciones, y aprovechar sinergias con el trabajo de los gestores de los PPSS, o IPF de ser el caso, que hacen trabajo de campo y detectan errores de inclusión y exclusión.</p> | <p>12 Diseñar un protocolo de intercambio de información y de generación de alertas dirigidos a los PPSS usuarios del SISFOH (o IPF de ser el caso), que desarrolle como mínimo los siguientes temas: i) acceso de los PPSS a la CSE de sus usuarios, ii) información sobre usuarios próximos a requerir reclasificación, iii) detección de errores de inclusión y errores de exclusión en el trabajo de campo de los PPSS o IPF de ser el caso.</p> | <p>Julio 2018</p>   | <p>DOF</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>12b. Procedimiento de verificación de la información (que incluye reportes de programas sociales) aprobado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Marzo 2018</p>   | <p>DDF</p> |

\*/ En el caso de la IPF, se requiere un proceso previo de identificación y aprobado del listado final

