



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial de  
Hacienda

Dirección  
General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

# I INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

## NIVEL 1

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Lima, Marzo del 2013



## CONTENIDO

|  |    |
|--|----|
| RESUMEN EJECUTIVO .....  | 3  |
| X .....  | 5  |
| I. ANTECEDENTES .....  | 12 |
| II. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y BASES DE DATOS REMITIDAS AL MEF....           | 13 |
| III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN POR PROCESOS .....                   | 14 |
| PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA .....  | 14 |
| PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS ..... | 30 |
| PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCION Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS .....          | 47 |
| PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .....                               | 50 |
| IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....   | 56 |
| ANEXO N° 1 .....   | 59 |



## RESUMEN EJECUTIVO

El Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Cajamarca han firmado un Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional (EUROPAN), en diciembre del 2011.

En el marco del Convenio firmado, el Gobierno Regional de Cajamarca tiene la posibilidad de disponer de recursos financieros adicionales para la provisión de bienes y servicios que contribuyan con el logro de los resultados contemplados en dicho Programa. Para ello, de acuerdo a la normatividad vigente, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) evaluó el cumplimiento de los Compromisos de Gestión, emitiendo el presente "I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos del Convenio Nivel 1".

De 23 criterios acordados para los compromisos del nivel 1, la región cumple con 06 criterios y en otros 17 presentan observaciones:

- En el **Proceso de Programación Operativa**, se ha cumplido 3 de 7 criterios.
- En el **Proceso de Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos**, se ha cumplido 2 de 09 criterios.
- En el **Proceso Organización para la producción y entrega de los productos**, no se ha cumplido ningún criterio de los 3 establecidos.
- En el **Proceso Supervisión, seguimiento y evaluación**, se ha cumplido 1 de 4 criterios.

El monto total del Convenio establecido para el presente año es de S/.5 millones, el 70% corresponde al tramo fijo (cumplimiento en compromisos de gestión) que equivale a S/. 3.5 millones, **de los cuales se transferirá a la emisión del presente informe el 60% (S/. 2.1 millones), el 40% restante serán transferidos una vez subsanadas dichas observaciones.**

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los criterios establecidos en el Nivel 1, las observaciones del "criterio no cumplido", deberá ser subsanado dentro del plazo de 6 meses, de acuerdo al Convenio y a la Directiva vigente (Directiva N° 002-2010-EF/76.01):



| PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA  |  |   |                             |   |
|--|--|---|-----------------------------|---|
| Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Estratégico  |  |   |                             |   |
| Criterios  | Definición operacional nivel 1   | Cumplimiento  | Observaciones               |   |
| 1  | Proporción de niños/as registrados en el Padrón de beneficiarios de los Productos del Programa Estratégico antes de cumplir los 30 días de edad.   | La Región dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. No menos del 70% de los niños/as del padrón están afiliados/inscritos al SIS. El 60% de los niños/as tienen afiliación/inscripción antes de los 30 días de nacidos y el 50% se afilian antes de los 90 días de nacidos. | <b>Criterio no cumplido</b> | Del total de niños/as menores de 36 meses registrados en el Padrón Nominado, el 90.5% de niños están afiliados al SIS; de ellos el 79.0% se han afiliado o inscrito antes de los 30 días de nacido y el 24.2% se han afiliado antes de los 90 días. |
| 2  | Proporción de niños/as menores de 36 con CUI/DNI autenticado con la base de datos de la RENIEC.  | No menos del 60% de niños/as menores de 36 meses del padrón nominado cuentan con CUI y el 50% cuentan con DNI, autenticados por RENIEC.   | <b>Criterio cumplido</b>    | El 61.6% de niños registrados en el Padrón Nominado Regional cuentan con CUI y el 54,2% cuentan con DNI, ambos autenticados por RENIEC.   |
| Sub Proceso Crítico 2: Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual y Multianual para financiar los Productos del Programa Estratégico. |  |   |                             |   |
| Criterios  | Definición operacional nivel 1   | Cumplimiento  | Observaciones               |   |
| 1  | La Entidad dispone de una base de datos que contiene el listado completo y actualizado de puntos de atención (EESS). Esta base de datos está plenamente conciliada con el listado de EESS consignados en el SIS, HIS, RENAES y con el Padrón de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces en la Región. | La Región cuenta con un padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado al 100% con SIS, HIS y RENAES; y la información es actualizada mensualmente.   | <b>Criterio cumplido</b>    | Se cuenta con Padrón de Establecimientos de Salud activos en formato electrónico, conciliado, al 100% con las bases de datos del HIS, SIS y RENAES.   |



| Criterios |   | Definición operacional nivel 1  | Cumplimiento                | Observaciones   |
|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 2         | La Entidad, para cada punto de atención (EESS o Unidades Productoras de Servicios) calificado como activo, en conformidad con la regulación establecida por el MINSA, establece cuales son los Productos del PE que serán ofertados en cada uno de ellos a los beneficiarios. | El 100% de establecimientos de salud activos han sido asignados como punto de atención en el SIGA (Incluye AISPED) y se mantiene actualizado.   | <b>Criterio cumplido</b>    | El 100% de establecimientos de salud activos (incluyendo AISPED) del padrón regional, han sido consignados como puntos de atención en el SIGA.  |
| 3         | La Entidad, ajusta la función de producción para cada uno de los Productos del PE a las particularidades locales donde reside beneficiario buscando que sea de la manera más eficiente, oportuna y de calidad.  | El 100% de establecimientos de salud activos han definido (programado) el listado de bienes y servicios, para todos los productos PAN, ajustados localmente para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste ha sido actualizado y queda registrado en el SIGA. | <b>Criterio no cumplido</b> | De la revisión de los registros en el SIGA se encuentra que ningún EESS cumple con programar bienes y servicios para todos los productos y sub productos del PAN que le corresponde según su cartera de servicios definido por la región. |

**Sub Proceso Crítico 3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del Programa Estratégico.**

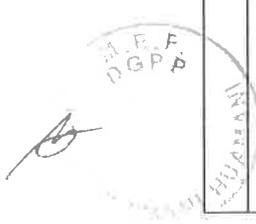
| Criterios |  | Definición operacional nivel 1  | Cumplimiento                | Observaciones  |
|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 1         | La Entidad cuenta con la base de datos de recursos humanos nominada, actualizada y autenticada. Asimismo la información se organiza por punto de atención y es conciliada al menos con los siguientes sistemas de información: i) Sistema de Registro de Recursos del Ministerio de Economía; ii) Sistemas de información del Seguro Integral de Salud; iii) Sistema de Registro de Atenciones Ambulatorias; iv) el Maestro de Personal del Módulo Logístico del SIGA (SIGA-ML). | El 100% del personal nombrado y contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos, están registrados en el SIGA, y cuenta con datos completos (Fecha de ingreso, tipo de empleo, DNI, fecha de nacimiento, profesión y grado de instrucción). Al menos el 80% se corresponde entre Planilla electrónica/Modulo de gestión de recursos humanos y SIGA. | <b>Criterio no cumplido</b> | El 93,3% del personal nombrado y contratado que labora en los establecimientos de salud se encuentra registrado en el SIP PpR y está conciliado con la Planilla electrónica SIAF; sin embargo existen 2 EESS que no cuentan con registro de personal en el SIP PpR.<br><br>Los datos del personal registrado en el SIGA no están completos para dos variables solicitadas. |



| Criterios   |   | Definición operacional nivel 1  | Cumplimiento                | Observaciones  |
|---|---|---|-----------------------------|--|
| 2   | El Patrimonio correspondiente a bienes de capital se encuentra actualizado al último mes del año en el módulo SIP PpR (SIGA-Patrimonio) con verificación física y conciliado contablemente a nivel de cada sede y por centro de costos.                   | El 100% de bienes patrimoniales de cada establecimiento de salud y centro de costo, están registrados en el SIGA, al menos el 90% de los bienes cuentan con datos completos (Denominación, código margsés, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra), y están conciliados contablemente. | <b>Criterio no cumplido</b> | El registro patrimonial en el SIGA se ha realizado para el 100% de EESS de la región, y también el 100% de ellos registran datos completos, sin embargo la región no ha remitido las actas de conciliación contable. |
| <b>PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS</b> |   |   |                             |  |
| <b>Sub Proceso Crítico 1: Adquisición</b>   |   |   |                             |  |
| Criterios   |   | Definición operacional nivel 1  | Cumplimiento                | Observaciones  |
| 1   | Específicas de gasto de las genérica bienes y servicios del PIA/PIM del SIAF se corresponde con el Cuadro de Necesidades en fase aprobado del SIP PpR (SIGA ML) para cada finalidad del Programa Presupuestario Estratégico objeto del presente Convenio. | Las específicas de gasto del PIM del SIAF, para el año fiscal correspondiente, se corresponde con las específicas de gasto del cuadro de necesidades del SIGA, a nivel del Programa Articulado Nutricional.   | <b>Criterio no cumplido</b> | En 02 de las 06 UE, las específicas de gasto de bienes y servicios del PIM del SIAF no se corresponden con las específicas de gasto del cuadro de necesidades del SIGA para los producto del PAN.                    |
| 2   | Proporción de procesos de selección convocados en el primer trimestre (excepto ejecuciones contractuales de procesos convocados en el año anterior).  | No menos del 50% del presupuesto analítico de personal (contrato administrativo de servicios-CAS) está comprometido para todo el año hasta el 15 de febrero.  | <b>Criterio cumplido</b>    | El 66.5% del presupuesto asignado a personal (Contrato Administrativo de Servicios-CAS) al 15 de febrero, ha sido comprometido para todo el año.   |
| 3   | Proporción de procesos de selección son consignados en el SIP PpR (SIGA ML)   | El 100% de los procesos de selección en ejecución y publicados en SEACE (OSCE) son consignados en el SIGA-ML.   | <b>Criterio no cumplido</b> | Ninguna UE registra procesos de selección en el SIGA ML ni en el SEACE, al mes de febrero.   |



| Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución |  |   |                             |  |
|---|--|---|-----------------------------|--|
| CrITERIOS                                     | Definición operacional nivel 1   | Cumplimiento  | Observaciones               |  |
| 1   | La UE hace entrega de los insumos médicos directos, medicamentos y vacunas según lo requerido por el establecimiento y su stock disponible en el Establecimiento de Salud. | No menos del 80% de los insumos médicos directos (críticos) del Programa Articulado Nutricional son entregados al 90% de los establecimientos de los distritos priorizados, según lo requerido en el SIGA en el año anterior.                   | <b>Criterio no cumplido</b> | A ningún establecimiento de salud priorizado se ha distribuido insumos médicos directos (críticos) relacionados al PAN.  |
| 2   | Proporción de los de bienes ingresados al almacén de la UE que son distribuidos dentro de los 15 días posteriores a su ingreso.  | No menos de 60% de bienes de capital ingresados al almacén de la UE durante el segundo semestre del 2012) son distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso.  | <b>Criterio cumplido</b>    | El 88% de bienes de capital ingresados a almacén han sido distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso.   |
| 3   | Proporción de establecimientos de salud con disponibilidad de antibióticos, vacunas y sulfato ferroso en el rango de Normo Stock.  | No menos del 90% de establecimientos de salud de los distritos priorizados con Disponibilidad Aceptable de antibióticos y sulfato ferroso/suplemento de hierro; y no menos del 70% de establecimientos con Disponibilidad Aceptable de vacunas. | <b>Criterio no cumplido</b> | Según la base de datos del SISMED, sólo el 34% de establecimientos de salud de los distritos priorizados cuentan con disponibilidad aceptable de antibióticos y sulfato ferroso, y solo el 33% de establecimientos tienen disponibilidad aceptable de vacunas. |
| 4   | Proporción de establecimientos de salud con sistemas de cadena de frío operativa para preservar las vacunas.   | El 80% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados cuentan con equipamiento de cadena de frío operativo, según estándar regional.   | <b>Criterio no cumplido</b> | Sólo el 4.8% de los establecimientos priorizados cuentan con disponibilidad completa de equipos de cadena frío según estándar definido.  |



| Sub Proceso Crítico 3: Reasignación de recursos |   |  |                             |   |
|---|---|--|-----------------------------|---|
| Criterios                                       | Definición operacional nivel 1  | Cumplimiento   | Observaciones               |   |
| 1   | Disponibilidad de los profesionales de salud y técnicos en los establecimientos de salud del primer nivel que atienden a la población residente en los distritos ubicados en el quintil 1 del departamento. | No menos del 70% de los establecimientos de los distritos priorizados disponen de recursos humanos [profesional de salud] [días persona disponible / días persona requerido] para la atención a la población.                          | <b>Criterio no cumplido</b> | Sólo el 49% de establecimientos de los distritos priorizados, disponen de personal permanente en el periodo evaluado.               |
| 2   | Disponibilidad de bienes de Capital en los establecimientos de salud del primer nivel que atienden a la población residente en los distritos ubicados en el quintil 1 del departamento.                     | No menos del 60% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados, según categoría, disponen de bienes de capital [equipos disponibles y operativos / estándar mínimo de equipamiento] para cubrir los productos del PAN. | <b>Criterio no cumplido</b> | Ningún establecimiento priorizado, cuenta con disponibilidad completa de bienes de capital considerados en el estándar para el PAN. |

**PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCION Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS**

**Sub Proceso Crítico 1: Organización para entregar el servicio al ciudadano**

| Criterios | Definición operacional nivel 1  | Cumplimiento   | Observaciones               |  |
|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1         | El Gobierno Regional ha establecido y priorizado una lista de establecimientos de salud que garantizan un acceso físico menor de una hora al 80% de los residentes pobres del departamento. | La Región ha establecido una lista de establecimientos de salud priorizados mediante los cuales se garantiza un acceso físico menor de una hora al 80% de los residentes pobres del departamento, para los servicios de atención infantil. | <b>Criterio no cumplido</b> | La Región ha presentado un listado de establecimientos de salud, sin embargo la información está incompleta para evaluar el porcentaje de niños que acceden a los servicios de salud a menos de 1 hora |



| Sub Proceso Crítico 2: Organización para producir los servicios |  |  |                             |   |
|---|--|--|-----------------------------|---|
| Criterios   | Definición operacional nivel 1   | Cumplimiento   | Observaciones               |   |
| 1   | La Entidad, a través de los documentos de gestión correspondientes, establece roles, responsabilidades, procedimientos, flujos y tecnologías al menos para los siguientes procesos: administración y gestión del padrón de usuarios, la programación operativa, gestión de los recursos humanos, gestión logística y la gestión de patrimonio. | La Región ha normado documentos de gestión que establece roles, responsabilidades, procedimientos, flujos, tecnologías para los procesos de: Administración y gestión del padrón de usuarios, planificación operativa, gestión recursos humanos, gestión logística y gestión de patrimonio.  | <b>Criterio no cumplido</b> | Solo adjunta 1 documento que norma 1 de los 5 procesos que requieren ser normados por la Región                         |
| Sub Proceso Crítico 3: Organización para producir los servicios |  |  |                             |   |
| Criterios   | Definición operacional nivel 1   | Cumplimiento   | Observaciones               |   |
| 1   | La Unidad Ejecutora ha establecido Procedimientos y Tecnologías para los procesos claves vinculados directamente con la entrega del CRED y Vacuna  | El Gobierno Regional ha formalizado un Convenio o acuerdos interinstitucionales que permita la conectividad y/o el intercambio de datos entre el Seguro Integral de Salud, el Programa JUNTOS, RENIEC y el Gobierno Local con la finalidad de disponer de una base de datos actualizada y autenticada de niños/as menores de 36 meses y que faciliten los procesos administrativos y de prestación de servicios. | <b>Criterio no cumplido</b> | El Gobierno Regional no cuenta con un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con las entidades SIS, JUNTOS y RENIEC. |

| PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN                       |  |   |                             |   |
|--|--|---|-----------------------------|---|
| Sub Proceso Crítico 1: Captura, Organización y Almacenamiento de Datos |  |   |                             |   |
| Criterios  | Definición operacional nivel 1   | Cumplimiento  | Observaciones               |   |
| 1  | Los Pliegos y las UEs han incorporado en los sistemas de información los códigos estándares de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud y de otros Sectores.   | La Región ha incorporado en los sistemas de información (SIS, HIS, RENAES, Planilla electrónica) el uso de los siguientes códigos estándares:<br>a) Código único de establecimiento de salud<br>b) Código de usuario<br>c) Código de profesional (DNI)<br>de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud.  | <b>Criterio cumplido</b>    | La región cumple con el uso de códigos estándares para establecimientos de salud y personal proveedor de servicios, en todas las fuentes de información requeridas. |
| Sub Proceso Crítico 2: Análisis de Datos                               |  |   |                             |   |
| Criterios  | Definición operacional nivel 1   | Cumplimiento  | Observaciones               |   |
| 1  | La Entidad, dispone de una base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede construir los indicadores de Producto y de Insumo del Programa Presupuestario Estratégico y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto ; vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) variables demográficas de los beneficiarios. | La Región, dispone de una base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede construir los 4 indicadores priorizados de Producto, insumos y gasto del Programa Presupuestario y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto; vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los beneficiarios. | <b>Criterio no cumplido</b> | La región no ha presentado las bases de datos analíticas solicitadas.   |

| Sub Proceso Crítico 3: Uso, Disseminación y Transparencia de la información: |   |                             |  |
|--|---|-----------------------------|--|
| Cráterios  | Definición operacional nivel 1  | Cumplimiento                | Observaciones  |
| 1  | <p>La UE elabora reportes amigables para la disseminación de la información a organizaciones de la sociedad civil.</p> <p>La Región elabora reportes amigables para la disseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de salud</p> <p>a. Indicadores de producto del Programa Presupuestario</p> <p>b. Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos</p> <p>c. Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto.</p> | <b>Criterio no cumplido</b> | La región no ha presentado reportes solicitados.   |
| 2  | <p>El Gobierno regional publica regularmente el estado de avance de los indicadores y compromisos.</p> <p>La Región pública y actualiza al menos cada 6 meses, el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.</p>   | <b>Criterio no cumplido</b> | En la página web del Gobierno Regional, no hay evidencia de la publicación de los reportes de los indicadores de producto priorizados. |



## I. ANTECEDENTES

El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional (EUROPAN) suscrito entre el Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, contempla que las transferencias de recursos a realizarse anualmente, por el tiempo que dure el mismo, se hará en función del cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de los indicadores priorizados del Programa.

Estos compromisos están relacionados a mejoras en los procesos de: i) Programación Operativa, ii) Soporte Logístico para la Adquisición y Distribución de insumos, iii) Organización para la producción y entrega de los productos, y iv) Supervisión, Seguimiento y Evaluación. Por su parte, las metas están referidas a incrementos de cobertura en los niveles de vacunación de niños/as, controles de crecimiento y desarrollo en niños/as (CRED), provisión de suplemento de hierro a niños/as y provisión de suplemento de hierro a gestantes.

La verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión nivel 0, correspondiente al 2012, dio como resultado que de 7 criterios evaluados, 1 se cumplió pero posteriormente lograron subsanar la totalidad de compromisos.

El presente informe da cuenta del cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 1, correspondiente al segundo año de implementación del Convenio. Dicha verificación se ha realizado a partir de las bases de datos e información complementaria solicitada en el instructivo y que fueron remitidos por el Gobierno Regional de Cajamarca.



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

Mediante el oficio N°055-2013-GR.CAJ.PR/GRPPAT/SGPT, con fecha 14 de febrero del presente, el Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, a través de la Presidencia Regional, envió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas el "Informe del Cumplimiento Nivel 1 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional", adjuntando los Formatos 100, Formatos 200 y los CDs que documentan las fuentes de datos, debidamente firmadas y selladas por los responsables de las Unidades Ejecutoras (Salud Cajamarca, Salud Chota, Salud Cutervo, Salud Jaén, Hospital Cajamarca, Hospital General de Jaén), y con el visto bueno de la Dirección Regional de Salud.

La información remitida a través de los Formatos 100 y 200, y en medio electrónico, se detalla en el Anexo N° 1 del informe.



### III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional establece los compromisos de gestión a ser cumplidos durante el periodo que dure éste. Para el cuarto año de implementación se han definido los criterios para los 4 procesos críticos:

1. Programación Operativa
2. Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos
3. Organización para la producción y entrega de los productos
4. Supervisión, Seguimiento y Evaluación

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

#### PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA

**Sub Proceso 1: Elaboración del plan de producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal.**

**CRITERIO 1: Proporción de niños/as registrados en el Padrón de Beneficiarios de los Productos del Programa Presupuestal antes de cumplir los 30 días de edad**

**Definición operacional:** La Región dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. No menos del 70% de los niños/as del padrón están afiliados/inscritos al SIS. El 60% de los niños/as tienen afiliación/inscripción antes de los 30 días de nacidos y el 50% se afilian antes de los 90 días de nacidos.

Para la evaluación en el cumplimiento de este criterio, se tomó como fuente la siguiente información actualizada a diciembre del 2012:

- Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses
- Base de datos SIS: Tablas "AfiSIS"
- Padrón de beneficiarios JUNTOS Tabla: "AfiJuntos"

Según el Padrón Nominado Regional, existen 42,515 registros de niños/as menores de 36 meses nacidos entre el 2010 y el 2012, de los cuales el 76.0% están afiliados sólo al SIS, el 8.1% no están afiliados ni al SIS y ni a JUNTOS, el 14.5% están afiliados a ambos, y sólo el 1.5% están sólo en JUNTOS. Por lo tanto, del total de niños registrados en el padrón el **90.5%** están afiliados al SIS (76.0% de los afiliados solo al SIS más el 14.5% afiliados a ambos). Estos datos se detallan en el siguiente cuadro:



**Cuadro N° 01: Niños Afiliados al SIS y JUNTOS según Padrón Regional**

| Mes de nacimiento             | Año de Nacimiento        |                    |                 |              |                   |             |              |             |                   |             |             |            |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|                               | 2010                     |                    |                 |              | 2011              |             |              |             | 2012              |             |             |            |
|                               | Sin SIS ni Juntos        | Solo Juntos        | Solo SIS        | Ambos        | Sin SIS ni Juntos | Solo Juntos | Solo SIS     | Ambos       | Sin SIS ni Juntos | Solo Juntos | Solo SIS    | Ambos      |
| Ene                           | 77                       | 22                 | 1297            | 285          | 85                | 19          | 1168         | 230         | 91                | 21          | 732         | 142        |
| Feb                           | 78                       | 16                 | 1071            | 259          | 74                | 8           | 993          | 203         | 117               | 18          | 699         | 159        |
| Mar                           | 91                       | 22                 | 1320            | 294          | 69                | 11          | 1192         | 221         | 94                | 17          | 771         | 138        |
| Abr                           | 80                       | 20                 | 1303            | 255          | 83                | 11          | 1127         | 226         | 137               | 17          | 688         | 122        |
| May                           | 76                       | 16                 | 1326            | 269          | 90                | 14          | 1048         | 204         | 120               | 19          | 745         | 114        |
| Jun                           | 81                       | 15                 | 1203            | 239          | 79                | 20          | 823          | 190         | 105               | 9           | 663         | 77         |
| Jul                           | 101                      | 14                 | 1361            | 261          | 77                | 12          | 747          | 189         | 122               | 12          | 617         | 71         |
| Ago                           | 87                       | 15                 | 1288            | 244          | 77                | 14          | 711          | 144         | 138               | 20          | 474         | 69         |
| Set                           | 88                       | 13                 | 1283            | 261          | 68                | 22          | 738          | 156         | 149               | 19          | 371         | 29         |
| Oct                           | 107                      | 19                 | 1284            | 255          | 69                | 9           | 734          | 148         | 140               | 48          | 239         | 9          |
| Nov                           | 91                       | 12                 | 1273            | 231          | 62                | 7           | 721          | 134         | 153               | 31          | 222         | 1          |
| Dic                           | 65                       | 14                 | 1134            | 206          | 66                | 10          | 705          | 126         | 141               | 44          | 225         |            |
| <b>Total de niños/as</b>      | <b>1022</b>              | <b>198</b>         | <b>15143</b>    | <b>3059</b>  | <b>899</b>        | <b>167</b>  | <b>10707</b> | <b>2171</b> | <b>1507</b>       | <b>276</b>  | <b>6446</b> | <b>931</b> |
| <b>Total niños/as por año</b> | <b>19422</b>             |                    |                 |              | <b>13934</b>      |             |              |             | <b>9159</b>       |             |             |            |
|                               | <b>Sin SIS ni Juntos</b> | <b>Solo Juntos</b> | <b>Solo SIS</b> | <b>Ambos</b> | <b>Total</b>      |             |              |             |                   |             |             |            |
| <b>Cantidad</b>               | 3428                     | 630                | 32296           | 6161         | 42515             |             |              |             |                   |             |             |            |
| <b>Porcentaje</b>             | 8.1                      | 1.5                | 76.0            | 14.5         | 100.0             |             |              |             |                   |             |             |            |

Cabe mencionar que el número de registros de niños/as menores de 36 meses es mucho menor al del Padrón evaluado en el nivel 0 (30 mil registros menos), por lo que se requiere no sólo mejorar la calidad de los datos, sino ampliar la cantidad para alcanzar el 100% de niños de 0 a 5 años en el Padrón.

Un siguiente aspecto que ha sido evaluado son las afiliaciones tempranas de los niños/as menores de 12 meses al SIS, para lo cual se usó como fuente de verificación la base de datos del SIS.

Como se observa en el Cuadro N° 02, el porcentaje de niños/as menores de 12 meses afiliados/inscritos antes de cumplir los 30 días alcanza un valor de **79.0%**, siendo la provincia con mayor avance San Pablo con 88.0% y la de menor avance Celendín con 66.5%. En cuanto a la afiliación antes de los 90 días, el **24.2%** de niños/as se afilian en este periodo, siendo la provincia de Cajamarca quien presenta las mayores coberturas con 42.5% y la de menor avance Cajabamba con 9.7%.



**Cuadro N° 02: Afiliación temprana según base de datos SIS**

| PROVINCIA      | Niños que han sido inscritos y/o afiliados al SIS antes de cumplir los 30 días de edad. | Niños/as menores de 12 meses inscritos y/o afiliados al SIS | %           | Niños/as afiliados al SIS antes de 90 días | Niños/as de 3 a 12 meses afiliados al SIS | %           |
|----------------|---|---|-------------|--|---|-------------|
| 01 CAJAMARCA   | 3782  | 4583  | 82.5        | 1009                                       | 2374                                      | 42.5        |
| 02 CAJABAMBA   | 1321  | 1524  | 86.7        | 50   | 514                                       | 9.7         |
| 03 CELENDIN    | 682   | 1025  | 66.5        | 110  | 529                                       | 20.8        |
| 04 CHOTA       | 1448  | 1953  | 74.1        | 129  | 1011                                      | 12.8        |
| 05 CONTUMAZA   | 287   | 357   | 80.4        | 45   | 186                                       | 24.2        |
| 06 CUTERVO     | 1889  | 2157  | 87.6        | 190  | 1176                                      | 16.2        |
| 07 HUALGAYOC   | 789   | 1172  | 67.3        | 201  | 688                                       | 29.2        |
| 08 JAEN        | 2212  | 2974  | 74.4        | 399  | 1595                                      | 25.0        |
| 09 SAN IGNACIO | 1823  | 2359  | 77.3        | 117  | 1097                                      | 10.7        |
| 10 SAN MARCOS  | 688   | 784   | 87.8        | 65   | 295                                       | 22.0        |
| 11 SAN MIGUEL  | 505   | 652   | 77.5        | 83   | 374                                       | 22.2        |
| 12 SAN PABLO   | 307   | 349   | 88.0        | 61   | 181                                       | 33.7        |
| 13 SANTA CRUZ  | 322   | 430   | 74.9        | 24   | 231                                       | 10.4        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>16055</b>  | <b>20319</b>  | <b>79.0</b> | <b>2483</b>                                | <b>10251</b>                              | <b>24.2</b> |

De acuerdo a la meta establecida para la afiliación antes de los 90 días (50%), existe una diferencia de casi 26 puntos porcentuales de acuerdo al resultado obtenido; situación que deberá mejorar para la siguiente evaluación, centrando el esfuerzo en las Provincias con las más bajas coberturas.

**Conclusión:**

Se cuenta con un Padrón Nominado de niños menores de 36 meses en formato electrónico, el 90.5% están afiliados al SIS; siendo la afiliación/ inscripción antes de los 30 días de 79.0% y la afiliación antes de los 90 días de 24.2%. **Con este último resultado la meta no se ha cumplido y el criterio queda con observaciones.**



**CRITERIO 2: Proporción de niños/as menores de 36 meses con CUI/DNI autenticado con la base de datos de la RENIEC.**

**Definición Operacional:** No menos del 60% de niños/as menores de 36 meses del padrón nominado cuentan con CUI y el 50% cuentan con DNI, autenticados por RENIEC.

La evaluación del cumplimiento de este criterio se ha realizado tomando como fuente el Padrón Nominado Regional de niños/as menores de 36 meses.

Como se observa en el Cuadro N° 03, de los 42,515 niños/as del Padrón Nominado Regional, el 62.2% (promedio 2010 - 2012) cuentan con CUI y el 54.3% (promedio 2010 - 2012) cuentan con DNI.

**Cuadro No 03: Niños/as con CUI y DNI en Padrón Nominado Regional total**

| Año de nacimiento | Sin CUI      | Con CUI     |              | Total         |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|                   |              | Sin DNI     | Con DNI      |               |
| Año 2010          | 8405         | 1494        | 9523         | 19,422        |
| Año 2011          | 4068         | 782         | 9084         | 13,934        |
| Año 2012          | 3594         | 1105        | 4460         | 9,159         |
| <b>Total</b>      | <b>16067</b> | <b>3381</b> | <b>23067</b> | <b>42,515</b> |
| <b>Porcentaje</b> | <b>37.8</b>  | <b>8.0</b>  | <b>54.3</b>  | <b>100.0</b>  |
|                   |              | <b>62.2</b> |              |               |

En el análisis del padrón se observa un menor acceso de niños/as menores de un año a CUI y DNI, alcanzando valores de 60.8% y 48.7% respectivamente (nacidos el 2012). Respecto al DNI, estos valores son menores a lo alcanzado en niños que nacieron el 2011, 70.8% y 65.2% respectivamente; sin embargo las coberturas del 2012 son muy parecidas a lo alcanzado el 2010. Estos datos se detallan en el Cuadro N° 04:

**Cuadro No 04: Niños/as con CUI y DNI en Padrón Nominado Regional por año y mes**

| Mes de nacimiento    | 2010        |             |             | 2011        |            |             | 2012        |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | Sin CUI     | Con CUI     |             | Sin CUI     | Con CUI    |             | Sin CUI     | Con CUI     |             |
|                      |             | Sin DNI     | Con DNI     |             | Sin DNI    | Con DNI     |             | Sin DNI     | Con DNI     |
| Ene                  | 716         | 133         | 832         | 638         | 91         | 773         | 214         | 108         | 664         |
| Feb                  | 607         | 116         | 701         | 530         | 96         | 652         | 239         | 127         | 627         |
| Mar                  | 748         | 153         | 826         | 611         | 83         | 799         | 235         | 136         | 649         |
| Abr                  | 723         | 138         | 797         | 591         | 96         | 760         | 237         | 153         | 574         |
| May                  | 734         | 131         | 822         | 453         | 84         | 819         | 278         | 170         | 550         |
| Jun                  | 651         | 117         | 770         | 218         | 90         | 804         | 285         | 118         | 451         |
| Jul                  | 763         | 130         | 844         | 154         | 80         | 791         | 316         | 103         | 403         |
| Ago                  | 725         | 112         | 797         | 155         | 47         | 744         | 328         | 89          | 284         |
| Sep                  | 699         | 126         | 820         | 178         | 45         | 761         | 348         | 53          | 167         |
| Oct                  | 717         | 130         | 818         | 168         | 22         | 770         | 349         | 30          | 57          |
| Nov                  | 703         | 110         | 794         | 177         | 26         | 721         | 363         | 15          | 29          |
| Dic                  | 619         | 98          | 702         | 195         | 22         | 690         | 402         | 3           | 5           |
| <b>Total</b>         | <b>8405</b> | <b>1494</b> | <b>9523</b> | <b>4068</b> | <b>782</b> | <b>9084</b> | <b>3594</b> | <b>1105</b> | <b>4460</b> |
| <b>Total por año</b> | 19422       |             |             | 13934       |            |             | 9159        |             |             |
| <b>%</b>             | 43.3        | 7.7         | 49.0        | 29.2        | 5.6        | 65.2        | 39.2        | 12.1        | 48.7        |
| <b>% con CUI</b>     | <b>56.7</b> |             |             | <b>70.8</b> |            |             | <b>60.8</b> |             |             |
| <b>% con DNI</b>     |             |             | 49.0        |             |            | 65.2        |             |             | 48.7        |

### Autenticación del CUI y DNI por RENIEC

La base de datos del Padrón Nominado Regional fue autenticado por RENIEC, verificando la validez del CUI y DNI del total de niños/as allí registrados. Los resultados muestran que de 23,067 niños/as con DNI y de 3,381 con CUI, 23,067 y 3,141 respectivamente, presentan los datos correctos. La diferencia de niños/as registrados en el padrón con CUI/DNI (240) no han sido identificados por RENIEC. Los resultados se detallan a continuación

**Cuadro No 05: Niños/as con CUI y DNI autenticado por RENIEC**

| Tipo de documento            | Padrón Nominado | %            | RENIEC        | %            |
|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| DNI                          | 23,067          | 54.2         | 23,067        | 54.2         |
| CUI                          | 3,381           | 8.0          | 3,141         | 7.4          |
| Sin documento/<br>incorrecto | 16,067          | 37.8         | 16,307        | 38.4         |
| <b>Total</b>                 | <b>42,515</b>   | <b>100.0</b> | <b>42,515</b> | <b>100.0</b> |

### Conclusión:

Del total de niños/as registrados en el Padrón Nominado Regional (42,515), el 61.6% cuentan con CUI (54.2% más 7.4%) y el 54.2% cuenta con DNI, ambos autenticados por RENIEC, **por lo tanto las metas para este criterio se han cumplido.**



**Sub proceso crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los productos del Programa Presupuestal.**

**Criterio 1:** La Entidad dispone de una base de datos que contiene el listado completo y actualizado de puntos de atención (establecimientos de salud). Esta base de datos está plenamente conciliada con el listado de establecimientos de salud consignados en el sistema de información del Seguro Integral de Salud, en el sistema de registro de atenciones ambulatorias denominado HIS, en el sistema de registro nacional de establecimientos del Ministerio de Salud y con el padrón de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces en la Región.

**Definición Operacional:** La Región cuenta con un padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado al 100% con SIS, HIS y RENAES; y la información es actualizada mensualmente.

Para verificar este criterio se ha realizado el análisis de la siguiente información:

- Base de datos SIS: Tabla del maestro de establecimientos de salud "esSIS"
- Base de datos HIS: Tabla del maestro de establecimientos de salud "esHis"
- Listado de establecimientos de salud del RENAES "esMINSA"
- Padrón Regional Conciliado de Establecimientos de Salud "esPadron"

En el Cuadro N° 06 se presenta información del número total de establecimientos, de acuerdo a los siguientes criterios: Tipo de establecimiento, código de categoría, si corresponde a un CLAS, si es activo o no, ubicación del establecimiento de salud en los distritos priorizados, si recibe referencia para laboratorio y emergencias, código ubigeo y código único de establecimientos de salud.

Como se observa a continuación, al comparar el Padrón Regional de Establecimientos de Salud con las fuentes de información del HIS, RENAES y SIS, se encuentran conciliados, a nivel departamental y por Provincias.

Respecto al número total de establecimientos de salud, la Región cuenta con 812 EESS. En esta evaluación no han sido incluidos en esta conciliación los AISPED y Laboratorios de Referencia.



**Cuadro N° 06: Comparativo de establecimientos de salud por fuentes de datos**

| Variables de análisis                                       |                  | Fuente de Datos |                   |        |                                   |
|---|------------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------------------------|
|   |                  | BD HIS          | BD RENAES<br>MINS | BD SIS | BD Padron<br>Gobierno<br>Regional |
| Departamento  | 06 CAJAMARCA     | 812             | 812               | 812    | 812                               |
| Provincia   | 0601 CAJAMARCA   | 62              | 62                | 62     | 62                                |
|   | 0602 CAJABAMBA   | 23              | 23                | 23     | 23                                |
|   | 0603 CELENDIN    | 45              | 45                | 45     | 45                                |
|   | 0604 CHOTA       | 160             | 160               | 160    | 160                               |
|   | 0605 CONTUMAZA   | 20              | 20                | 20     | 20                                |
|   | 0606 CUTERVO     | 184             | 184               | 184    | 184                               |
|   | 0607 HUALGAYOC   | 50              | 50                | 50     | 50                                |
|   | 0608 JAEN        | 72              | 72                | 72     | 72                                |
|   | 0609 SAN IGNACIO | 77              | 77                | 77     | 77                                |
|   | 0610 SAN MARCOS  | 22              | 22                | 22     | 22                                |
|   | 0611 SAN MIGUEL  | 45              | 45                | 45     | 45                                |
|   | 0612 SAN PABLO   | 13              | 13                | 13     | 13                                |
|   | 0613 SANTA CRUZ  | 39              | 39                | 39     | 39                                |
| Tipo de establecimiento                                     | Hospital         | 9               | 9                 | 9      | 9                                 |
|   | CS               | 112             | 112               | 112    | 112                               |
|   | PS               | 691             | 691               | 691    | 691                               |
| Categoría del Establecimiento                               | Ignorado         | 812             | 0                 | 0      | 0                                 |
|   | I-1              | 0               | 603               | 603    | 603                               |
|   | I-2              | 0               | 86                | 86     | 86                                |
|   | I-3              | 0               | 89                | 89     | 89                                |
|   | I-4              | 0               | 23                | 23     | 23                                |
|   | II-1             | 0               | 8                 | 8      | 8                                 |
|   | II-2             | 0               | 2                 | 2      | 2                                 |
|   | III-1            | 0               | 1                 | 1      | 1                                 |
| CLAS  | SI               | 0               | 0                 | 0      | 173                               |
|   | NO               | 0               | 0                 | 0      | 639                               |
| Activo  | Ignorado         | 812             | 812               | 812    | 0                                 |
|   | ACTIVO           | 0               | 0                 | 0      | 812                               |
| Establecimiento ubicado en distrito priorizado EUROSPAN.    | SI               | 0               | 0                 | 0      | 211                               |
|   | NO               | 0               | 0                 | 0      | 600                               |
|   | Ignorado         | 0               | 0                 | 0      | 1                                 |
| Establecimiento de referencia para laboratorio y emergencia | SI               | 0               | 0                 | 0      | 128                               |
|   | NO               | 0               | 0                 | 0      | 684                               |
| Registro ubigeo correcto                                    | Si               | 812             | 812               | 812    | 812                               |
|   | No               | 0               | 0                 | 0      | 0                                 |
| Registro RENAES correcto                                    | Si               | 812             | 812               | 812    | 812                               |
|   | No               | 0               | 0                 | 0      | 0                                 |

En cuanto al *tipo de establecimiento de salud*, la información está conciliada en todas las bases de datos. Lo mismo ocurre en el caso la *categoría*, excepto en la base de datos del HIS que no reporta esta información.

Al verificar las variables de si es "CLAS", "Distrito priorizado por EUROPAN" y si es un "EE.SS. de referencia para laboratorio y emergencias", esta información se encuentra básicamente en el Padrón Regional de establecimientos, donde 173 establecimientos son CLAS, 211 establecimientos están en los distritos priorizados y 128 establecimientos son de referencia para laboratorio y emergencias.

En cuanto al Código de ubigeo y al Código Único de establecimientos, los 812 establecimientos tienen el mismo código en la base de datos de HIS, RENAES, SIS y el Padrón Regional.

La condición de "activo" y la "actualización" de la información del Padrón, se verificó a partir de la información de RENAES (vía web al momento de la evaluación), identificándose 816 establecimientos fijos activos; sin embargo dos de ellos corresponden a los Laboratorios Referenciales que no ha sido incluido en la conciliación, y los otros dos establecimientos recién iniciaron su actividad fines de noviembre del 2012 y en enero del 2013, estos son: P.S CHONTAPACCHA, con código 15496 y el P.S SAN JOSE DE LA ALIANZA, con código 15392.

**Conclusión:**

Se cuenta con Padrón de Establecimientos de Salud activos en formato electrónico, conciliado con las bases de datos HIS, RENAES y SIS; **cumpliendo con el criterio establecido.**



**Criterio 2:** La Entidad, para cada punto de atención (establecimiento de salud o Unidades Productoras de Servicios) calificado como activo, en conformidad con la regulación establecida por el Ministerio de Salud, establece cuales son los Productos del Programa que serán ofertados en cada uno de ellos a los beneficiarios.

**Definición Operacional:** 100% de establecimientos de salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIGA (Incluye AISPED) y se mantiene actualizado.

Se ha realizado la consistencia de la información evaluando los siguientes aspectos:

- Revisión del número de establecimientos ACTIVOS registrados en el padrón Regional, incluyendo los equipos de atención móviles (AISPED)
- Conciliación entre el número de establecimientos del Padrón de EESS y el número de establecimientos registrados en el SIGA a nivel de región y unidad ejecutora.

De acuerdo a la revisión, y según se muestra en el cuadro N° 06, que incluye categorías, en la región Cajamarca el número total de puntos de atención registrados en el SIGA según los archivos remitidos, concilia con la cantidad registrada en el padrón de establecimientos (821 Vs 821).

**Cuadro N° 07: Conciliación de Establecimientos de Salud en Padrón y SIGA por UE**

| UNIDAD EJECUTORA              | FUENTE DE DATOS | EESS       | AISPED   | TOTAL      |
|-------------------------------|-----------------|------------|----------|------------|
| 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN | PADRON          | 1          | 0        | 1          |
|                               | SIP PpR         | 1          | 0        | 1          |
| 785 SALUD CAJAMARCA           | PADRON          | 230        | 0        | 230        |
|                               | SIP PpR         | 230        | 0        | 230        |
| 786 SALUD CHOTA               | PADRON          | 249        | 3        | 252        |
|                               | SIP PpR         | 249        | 3        | 252        |
| 787 SALUD CUTERVO             | PADRON          | 184        | 0        | 184        |
|                               | SIP PpR         | 184        | 0        | 184        |
| 788 SALUD I JAEN              | PADRON          | 149        | 4        | 153        |
|                               | SIP PpR         | 149        | 4        | 153        |
| 999 HOSPITAL DE CAJAMARCA     | PADRON          | 1          | 0        | 1          |
|                               | SIP PpR         | 1          | 0        | 1          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>PADRON</b>   | <b>814</b> | <b>7</b> | <b>821</b> |
|                               | <b>SIP PpR</b>  | <b>814</b> | <b>7</b> | <b>821</b> |

De la verificación realizada se encuentra que los puntos de atención incluyendo AISPED concilian en las bases de datos del padrón y del SIGA teniendo en ambos casos 821 puntos de atención, de los cuales 814 corresponden a establecimientos fijos y 7 a puntos de atención móviles (AISPED). Este criterio se mantiene actualizado.

**Conclusión:**

El 100% de establecimientos de salud activos (incluye AISPED) de la región, han sido consignados como puntos de atención en el SIGA, **por lo que el criterio ha sido cumplido.**



**CRITERIO 3:** La Entidad, ajusta la función de producción para cada uno de los Productos del Programa de acuerdo a las particularidades locales donde reside beneficiario buscando que sea de la manera más eficiente, oportuna y de calidad.

**Definición Operacional:** El 100% de Establecimientos de Salud activos han definido (programado) el listado de bienes y servicios, para todos los productos priorizados del PAN, ajustado según estándar regional para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste ha sido actualizado y queda registrado en el SIGA.

El procedimiento de análisis del criterio ha sido el siguiente:

- Revisión de la información remitido por las UE (back up extraído del SIGA) de los puntos de atención por UE, para verificar el número de productos y subproductos del PAN, para los cuales se han programado o previsto insumos en la fase requerido 2013 de acuerdo a su categoría.
- Elaboración de la tabla resumen de los puntos de atención por UE y la programación de insumos para los productos y subproductos del PAN de acuerdo a la categoría, para el Programa Articulado Nutricional.
- Para cada punto de atención según el estándar establecido por la región, se han contrastado los productos y sub productos en los que se ha definido o programado en el SIGA un listado de bienes y servicios.

Según se observa en el Cuadro N° 08 en ninguno de los 821 EESS de salud (0%) han programado insumos para el 100% de subproductos y productos aprobados según el estándar regional; si evaluamos el nivel de programación al 90%, sólo la UE 999 Hospital Cajamarca cumple con programar insumos para el 90% de subproductos de acuerdo al estándar regional y categoría.

Un aspecto a tener en cuenta por el pliego y por cada UE, es que los EESS deben adecuar su programación y adquisición de insumos, considerando su estándar regional que debe ser elaborado y ajustado de acuerdo a las prioridades locales.

**Cuadro N° 08: Programación de insumos en Productos del PAN por Punto de Atención**

| Nombre de la Unidad Ejecutora | Total EESS | % EE.SS que cumplen según estándar |                       |                                       |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                               |            | N° EESS que cumplen estándar       | Igual al estándar (%) | Igual o mayor al 90% del Estándar (%) |
|                               | N°         | N°                                 | %                     | %                                     |
| 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN | 1          | 0                                  | 0                     | 0                                     |
| 785 SALUD CAJAMARCA           | 230        | 0                                  | 0                     | 1                                     |
| 786 SALUD CHOTA               | 252        | 0                                  | 0                     | 0                                     |
| 787 SALUD CUTERVO             | 184        | 0                                  | 0                     | 86                                    |
| 788 SALUD I JAEN              | 153        | 0                                  | 0                     | 0                                     |
| 999 HOSPITAL DE CAJAMARCA     | 1          | 0                                  | 0                     | 100                                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>821</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>              | <b>20</b>                             |

El criterio se volverá a evaluar cuando la región entregue el informe de subsanación de observaciones y los back up del SIGA, en este caso se considerarán los insumos comprometidos en la fase aprobado más insumos en pedidos no programados (SIGA – ML), para el 100% de productos priorizados del PAN, que deben incluir todos sub productos de los productos críticos, CRED Completa, Vacuna Completa, Suplemento de hierro, IRAs y EDAs, con y sin complicaciones según la cartera de servicios regional.

**Conclusión:**

De la revisión de los registros en el SIGA se encuentra que ningún EESS cumple con programar bienes y servicios para todos los productos y sub productos del PAN que le corresponde según su cartera de servicios definido por la región, por tanto no cumple con el criterio establecido.

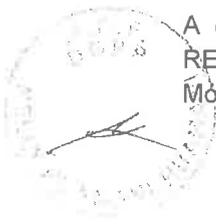
**Sub proceso Crítico 3: Capacidad disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del Programa Presupuestal.**

**CRITERIO 1:** La Entidad cuenta con la base de datos de recursos humanos actualizada, organizada por punto de atención y por persona, actualizada y conciliada con el Sistema de Registro de Recursos del Ministerio de Economía y los sistemas de información del Seguro Integral de Salud, sistema de registro de atenciones ambulatorias y el maestro de personal del SIP PpR (SIGA-ML).

**Definición Operacional:** El 100% del personal nombrado y contratado que labora en cada Establecimiento de Salud y centro de costos, están registrados en el SIP PpR, y cuenta con datos completos (Fecha de ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión y grado de instrucción). Al menos el 80% se corresponde entre Planilla electrónica/Modulo de gestión de recursos humanos y SIGA. Para la evaluación de este criterio se ha tomado como fuentes de información las siguientes:

- Maestro de personal del Módulo Logístico del SIP PpR por UE y Centro de Costo.
- Registro de Personal del SIAF (Planilla electrónica 2012).
- Módulo de Gestión de recursos humanos.

A continuación se muestra un cuadro con el total de establecimientos de salud, con Código RENAES validado por Unidad Ejecutora, que cuentan con algún recurso humano consignado en el Módulo Logístico del SIP PpR.



**Cuadro N° 09: Número de EE.SS. por Unidad Ejecutora con registro de Recurso Humano**

| Unidad Ejecutora              | PADRON EESS | Centros de costo en SIGA | Recursos Humanos en SIGA    |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN | 1           | 1                        | 271 (271 en E.S)            |
| 785 SALUD CAJAMARCA           | 230         | 230                      | 1,481 (1,167 en E.S)        |
| 786 SALUD CHOTA               | 252         | 250                      | 1,197 (1,051 en E.S.)       |
| 787 SALUD CUTERVO             | 184         | 184                      | 997 (884 en E.S)            |
| 788 SALUD I JAEN              | 153         | 153                      | 1,076 (943 en E.S)          |
| 999 HOSPITAL DE CAJAMARCA     | 1           | 1                        | 854 (854 en E.S )           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>821</b>  | <b>819</b>               | <b>5,876 (5,170 en E.S)</b> |

Como se observa en el Cuadro N° 09, de 821 establecimientos de salud, incluyendo AISPED, existen 02 EESS que no cuentan con registro de personal en el SIGA. La Región ha llegado a coberturar al 99,8% de centros de costos. Así mismo, existe diferencia en la cantidad de establecimientos de salud para la UE Salud Chota.

Para la presente evaluación ha sido considerado el personal asignado a áreas administrativas de la Unidad Ejecutora, haciendo un total de 5,876 de los cuales existen 5,170 personas están asignadas a puntos de atención.

Del personal consignado en el SIP PpR (SIGA) se ha evaluado si los siguientes datos están completos:

- Fecha de ingreso
- DNI
- Fecha de nacimiento
- Tipo de empleado por Tipo de contrato
- Profesión y
- Grado de instrucción

Los cuadros a continuación muestran que en 4 de 6 variables la Región cumple el porcentaje establecido en cuanto a datos completos del recurso humano registrado en el SIGA, en la variable Fecha de nacimiento se cubre el 91%% de meta y en la variable Fecha de ingreso al 89% de la meta establecida. Es necesario que la Región mejore el registro en el total de variables que requieren registrarse en el aplicativo.

**Cuadro N° 10: Personal asignado en SIP PpR según registro de datos: Fecha de Ingreso, DNI y Fecha de nacimiento**

| UNIDADES EJECUTORAS  | N            | FECHA_NAC    | %          | FECHA_INGRESO | %          | DNI          | %           |
|--|--------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 0785 SALUD CAJAMARCA                                       | 1,167        | 1,146        | 98%        | 1,157         | 99%        | 1,167        | 100%        |
| 0786 SALUD CHOTA   | 1,051        | 969          | 92%        | 825           | 78%        | 1,051        | 100%        |
| 0787 SALUD CUTERVO   | 884          | 614          | 69%        | 787           | 89%        | 884          | 100%        |
| 0788 SALUD JAEN  | 943          | 919          | 97%        | 919           | 97%        | 943          | 100%        |
| 0999 HOSPITAL CAJAMARCA                                    | 854          | 800          | 94%        | 633           | 74%        | 854          | 100%        |
| 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN                              | 271          | 250          | 92%        | 267           | 99%        | 271          | 100%        |
| <b>445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA</b> | <b>5,170</b> | <b>4,698</b> | <b>91%</b> | <b>4,588</b>  | <b>89%</b> | <b>5,170</b> | <b>100%</b> |

**Cuadro N° 11: Personal asignado en SIP PpR según registro de datos: Grado de Instrucción, Profesión y Tipo de Empleado**

| UNIDADES EJECUTORAS  | N            | TIPO_EMPLEA  | %           | NOMBRE GRADO | %           | NOMBRE PROF  | %           |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0785 SALUD CAJAMARCA                                       | 1,167        | 1,167        | 100%        | 1,167        | 100%        | 1,167        | 100%        |
| 0786 SALUD CHOTA   | 1,051        | 1,051        | 100%        | 1,051        | 100%        | 1,051        | 100%        |
| 0787 SALUD CUTERVO   | 884          | 884          | 100%        | 884          | 100%        | 884          | 100%        |
| 0788 SALUD JAEN  | 943          | 943          | 100%        | 943          | 100%        | 943          | 100%        |
| 0999 HOSPITAL CAJAMARCA                                    | 854          | 854          | 100%        | 854          | 100%        | 854          | 100%        |
| 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN                              | 271          | 271          | 100%        | 271          | 100%        | 271          | 100%        |
| <b>445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA</b> | <b>5,170</b> | <b>5,170</b> | <b>100%</b> | <b>5,170</b> | <b>100%</b> | <b>5,170</b> | <b>100%</b> |

**Conciliación con Planilla electrónica:**

Respecto a la conciliación de la base de datos del SIGA con el SIAF (planilla electrónica) y el MGRH, se ha analizado el detalle de la lista del personal en cada una de las bases de datos, a partir del DNI, identificado un total de 6,246 registros.

Del total de registros, 4,140 personas que representan el 88,2% del personal están registradas en el SIGA y en el SIAF. En general, las Unidades Ejecutoras tienen buen nivel de conciliación de datos, sin embargo en la base de datos SIGA existen personas con registro de DNI duplicado.



**Cuadro N° 12: Consistencia de Recursos Humanos Registrados en el SIAF MEF vs SIGA por Unidad Ejecutora**

| UNIDAD EJECUTORA                               | Total base de datos SIGA, SIAF y MGRH | Personal SIAF | Personal SIGA sin duplicados | Concilia SIGA y SIAF | % de conciliación SIGA - SIAF |
|--|---------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1047 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN | 284                                   | 208           | 276                          | 199                  | 95,7%                         |
| 785 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA           | 1,783                                 | 1,499         | 1,481                        | 1,289                | 86%                           |
| 786 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA               | 1,286                                 | 495           | 1,194                        | 484                  | 97,8%                         |
| 787 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO             | 1,014                                 | 706           | 997                          | 698                  | 98,9%                         |
| 788 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN                | 1,129                                 | 687           | 1,073                        | 670                  | 97,5%                         |
| 999 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA        | 903                                   | 848           | 854                          | 807                  | 95,2%                         |
| <b>Total General</b>                           | <b>6,246</b>                          | <b>4,432</b>  | <b>5,795</b>                 | <b>4,140</b>         | <b>93,4%</b>                  |

**Conclusión:**

El 93,3% del personal nombrado y contratado se encuentra registrado en el SIP PpR y está conciliado con la Planilla electrónica SIAF; sin embargo existen 2 EESS que no cuentan con registro de personal en el SIP PpR. Los datos del personal registrado no están completos para dos variables solicitadas; por lo tanto el **criterio se queda con observaciones y no se cumple con el criterio.**



**CRITERIO 2:** Se registra en el SIP-PpR los bienes patrimoniales en cada establecimiento de salud y centro de costo, y para el 2010 al menos el 30% de los bienes patrimoniales cuentan con datos completos (Denominación, código margsé, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra), pero 0% se encuentran conciliados con contabilidad.

**Definición Operacional:** Se registra en el SIGA los bienes patrimoniales en cada establecimiento de salud y al menos el 90% de los bienes patrimoniales cuentan con datos completos (Denominación, código margsé, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra), y están conciliados contablemente.

La verificación de este criterio se ha realizado tomando como fuente de datos del SIP PpR Módulo Patrimonio por cada Unidad Ejecutora y Establecimiento de Salud.

A continuación se muestra un cuadro con el total de establecimientos de salud, con código RENAES validado por Unidad Ejecutora, que cuentan con bienes patrimoniales consignados en el Módulo Patrimonio.

**Cuadro N° 13: Número de EE.SS. por Unidad Ejecutora con registro de Bienes Patrimoniales**

| UNIDAD EJECUTORA              | FUENTE DE DATOS            | EESS       | DIFERENCIAL |
|-------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN | EESS CON PATRIMONIO        | 1          | 0           |
|                               | EESS EN SIP PpR            | 1          | 0           |
| 785 SALUD CAJAMARCA           | EESS CON PATRIMONIO        | 230        | 0           |
|                               | EESS EN SIP PpR            | 230        | 0           |
| 786 SALUD CHOTA               | EESS CON PATRIMONIO        | 249        | 0           |
|                               | EESS EN SIP PpR            | 249        | 0           |
| 787 SALUD CUTERVO             | EESS CON PATRIMONIO        | 184        | 0           |
|                               | EESS EN SIP PpR            | 184        | 0           |
| 788 SALUD I JAEN              | EESS CON PATRIMONIO        | 149        | 0           |
|                               | EESS EN SIP PpR            | 149        | 0           |
| 999 HOSPITAL DE CAJAMARCA     | EESS CON PATRIMONIO        | 1          | 0           |
|                               | EESS EN SIP PpR            | 1          | 0           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>EESS CON PATRIMONIO</b> | <b>814</b> | <b>0</b>    |
|                               | <b>EESS EN SIP PpR</b>     | <b>814</b> | <b>0</b>    |

Como observamos en el cuadro N° 11 de los 814 establecimientos de salud consignados en el SIP PpR (SIGA), en el total se registran bienes patrimoniales.

Del total de bienes consignados en los puntos de atención en el SIP PpR (SIGA), se han evaluado si los siguientes datos están completos:

- Denominación ítem,
- Código margsé,
- Código del catálogo de b/s,
- Fecha de ingreso (Fecha de compra)



- N° orden de compra
- Valor de compra

Respecto a las 6 variables, en el consolidado regional que se muestra en el cuadro N° 12, todas se encuentran registrados en más del 99% de ítems respectivamente, con relación al total de bienes patrimoniales consignados.

**Cuadro N° 14: Registro de Variables en Bienes Patrimoniales por UE**

| UNIDAD EJECUTORA                | CANTIDAD DE ITEM | Con              | Con                 | Con          | Con         | Con           | Con               |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|
|                                 |                  | Valor_nea_compra | fecha_nea_compra_ok | CodigMargesi | OrdenCompra | CodigoCatalog | Denominación Item |
| 0785 SALUD CAJAMARCA            | 12,118           | 12,118           | 12,118              | 12,118       | 12,105      | 12,118        | 12,118            |
| 0786 SALUD CHOTA                | 5,675            | 5,675            | 5,675               | 5,675        | 5,675       | 5,675         | 5,675             |
| 0787 SALUD CUTERVO              | 7,293            | 7,293            | 7,293               | 7,293        | 7,293       | 7,293         | 7,293             |
| 0788 SALUD JAEN                 | 13,997           | 13,997           | 13,997              | 13,997       | 13,994      | 13,997        | 13,997            |
| 0999 HOSPITAL CAJAMARCA         | 4,296            | 4,296            | 4,295               | 4,296        | 4,081       | 4,296         | 4,296             |
| 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN   | 1,865            | 1,865            | 1,865               | 1,865        | 1,865       | 1,865         | 1,865             |
| 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 45,244           | 45,244           | 45,243              | 45,244       | 45,013      | 45,244        | 45,244            |
| Nivel de Cumplimiento           |                  | 100.00           | 100.00              | 100.00       | 99.49       | 100.00        | 100.00            |

**Conciliación Contable:** Las UE de la región han remitido información incompleta de sus actas y reportes de conciliación contable a diciembre de 2012, debiendo subsanar la información presentada al mes de Junio de 2013.

De los 45,244 bienes patrimoniales existentes al 2012, el, 99,5% cuentan con los datos completos; Asimismo el registro patrimonial se ha realizado en el 100% de puntos de atención consignados en el SIGA

**Conclusión:**

El registro patrimonial en el SIGA se ha realizado para el 100% de EESS de la región, y también el 100% de ellos registran datos completos; sin embargo la región no ha remitido las actas de conciliación contable para la evaluación quedando el criterio con observaciones. **La Región con cumple con el criterio establecido.**



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

**Sub Proceso Crítico 1: Adquisición**

**CRITERIO 1:** Específicas de gasto de la genérica bienes y servicios del PIA/PIM del SIAF se corresponde con el Cuadro de Necesidades en fase aprobado del SIP-PpR (SIGA-ML) para cada finalidad del Programa Presupuestario Estratégico objeto del presente convenio.

**Definición operacional:** Las específicas de gasto del PIM del SIAF para el año fiscal correspondiente, se corresponden con el cuadro de necesidades del SIGA a nivel del Programa Articulado nutricional.

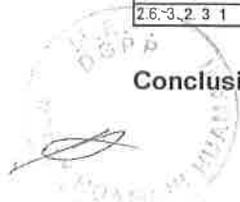
Para el análisis de este criterio se han procesado reportes Excel a partir de bases de datos analíticas, haciendo el comparativo de las específicas de gasto registradas en el PIM del SIAF a febrero 2013, respecto a las específicas de gasto del Cuadro de Necesidades elaborado en el SIGA, para el Programa Articulado Nutricional en la genérica bienes y servicios por cada UE.

De la verificación realizada a las específicas de gasto existentes en el SIAF para el PAN, y como se muestra en el cuadro N° 15, se constata que las UE 0785 Salud Cajamarca y 0786 Salud Chota presentan cada una, 1 específica de gasto con asignación de presupuesto que no se corresponde con las específicas programadas para el 2013 en el SIGA, fase requerido, aspecto que deberá ser subsanado en el siguiente informe, con la modificación presupuestal correspondiente, sin afectar los recursos inicialmente previstos para los productos del PAN.

**Cuadro N° 15: Correspondencia de Especificas de Gasto de Bienes y Servicios del PAN entre SIGA y SIAF: Cajamarca**

| Clasificador  | Descripción de Clasificador                     | 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN | 0785 SALUD CAJAMARCA | 0786 SALUD CHOTA | 0787 SALUD CUTERVO | 0788 SALUD JAEN | 0999 HOSPITAL CAJAMARCA |
|---------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 2.3.1.1.1.1   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.1.2.1.1   | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS        | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.1.2.1.2   | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                    | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.1.3.1.1   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                      | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.1.9.1.99  | OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA          | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.1.99.1.1  | HERRAMIENTAS                                    | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.1.2.99  | OTROS GASTOS                                    | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.2.3.1   | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA               | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.2.4.1   | SERVICIO DE PUBLICIDAD                          | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.2.4.2   | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION        | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.2.4.4   | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMP   | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.4.1.3   | DE VEHICULOS                                    | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.7.5.2   | PROPINAS PARA PRACTICANTES                      | 0                             | 0                    | 6,000            | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.7.7.1   | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE    | 0                             | 40,673               | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.7.9.99  | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS    | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.7.10.1  | SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS II | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.7.11.2  | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATI   | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS                              | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.3.2.8.1.1   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS            | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.6.3.2.1.2   | MOBILIARIO                                      | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |
| 2.6.3.2.3.1   | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS           | 0                             | 0                    | 0                | 0                  | 0               | 0                       |

**Conclusión:**



En 2 (UE Salud Cajamarca y UE Salud Chota) de las 6 UE, las específicas de gasto de bienes y servicios del PIM del SIAF, no se corresponden con las específicas de gasto del cuadro de necesidades del SIGA para los productos del PAN, por lo tanto la región no cumple con la meta establecida para el criterio.

**CRITERIO 2:** Proporción de procesos de selección convocados en el primer trimestre (excepto ejecuciones contractuales de procesos convocados el año anterior).

**Definición operacional:** No menos del 50% del presupuesto analítico de personal (Contrato Administrativo de Servicios-CAS) está comprometido para todo el año hasta el 15 de febrero.

Para la verificación se ha recurrido a información pública de la consulta amigable de la página web del MEF, referido al seguimiento de la ejecución presupuestal mensual. Se ha capturado el reporte existente al 18 de febrero.

**Cuadro N° 16: Compromiso presupuestal del Contrato Administrativo de Servicios-CAS**

| Consulta Amigable  |                |                |                  |                                |               |               |          |
|--|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------|
| Consulta de Ejecución del Gasto                              |                |                |                  |                                |               |               |          |
| Fecha de la Consulta: 18-febrero-2013                        |                |                |                  |                                |               |               |          |
| Año de Ejecución: 2013                                       |                |                |                  |                                |               |               |          |
| Incluye: Sólo Actividades                                    |                |                |                  |                                |               |               |          |
| TOTAL  | 84,256,755,435 | 86,217,960,658 | 39,400,290,092   | 10,028,111,780                 | 8,770,166,432 | 7,584,651,590 | 10.2     |
| Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES                    | 12,912,206,733 | 13,100,200,223 | 6,192,579,183    | 1,712,717,955                  | 1,627,949,402 | 1,240,761,298 | 12.4     |
| Sector 09: GOBIERNOS REGIONALES                              | 12,912,206,733 | 13,100,200,223 | 6,192,579,183    | 1,712,717,955                  | 1,627,949,402 | 1,240,761,298 | 12.4     |
| Función 20: SALUD  | 3,133,948,921  | 3,191,273,728  | 1,220,431,397    | 316,873,414                    | 278,485,732   | 229,643,182   | 8.7      |
| Pliego 448: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA                      | 149,081,147    | 161,679,395    | 65,665,084       | 22,724,024                     | 13,407,955    | 12,287,410    | 8.3      |
| Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS                            | 59,279,680     | 64,029,332     | 23,019,147       | 13,777,724                     | 4,540,905     | 3,552,334     | 7.1      |
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS                    | 43,329,646     | 44,485,131     | 22,224,809       | 13,072,802                     | 3,968,521     | 3,194,670     | 8.9      |
| Detalle Sub-Genérica 8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 32,022,859     | 32,087,338     | 21,332,486       | 12,465,812                     | 3,399,803     | 2,645,845     | 10.6     |
| Específica 1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS           | 32,022,859     | 32,087,338     | 21,332,486       | 12,465,812                     | 3,399,803     | 2,645,845     | 10.6     |
| Unidad Ejecutora   | PIA            | PIM            | Compromiso Anual | Ejecución                      |               |               | Avance % |
|  |                |                |                  | Atención de Compromiso Mensual | Devengado     | Girado        |          |
| 400-785: REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA                    | 10,749,948     | 10,843,033     | 4,817,960        | 994,952                        | 994,952       | 993,648       | 9.2      |
| 401-786: REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA                        | 6,587,955      | 7,141,412      | 5,547,126        | 5,543,045                      | 467,276       | 51,543        | 6.5      |
| 402-787: REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO                      | 4,436,574      | 4,010,892      | 2,503,282        | 577,337                        | 577,337       | 573,957       | 14.4     |
| 403-788: REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN                         | 6,403,476      | 6,107,976      | 4,406,225        | 4,351,087                      | 360,846       | 360,846       | 5.9      |
| 404-999: REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA                 | 3,072,360      | 2,706,859      | 2,841,408        | 908,636                        | 908,636       | 575,095       | 33.6     |
| 405-1047: REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN          | 772,546        | 1,277,166      | 1,216,485        | 90,756                         | 90,756        | 90,756        | 7.1      |
| <b>COMPROMISO CAS AL 18 DE FEB.</b>                          |                |                | <b>66.48%</b>    |                                |               |               |          |

De la verificación realizada y tal como se muestra en el reporte extraído, se observa que al 18 de febrero, la región Cajamarca, en la función salud, de S/. 32, 087, 338 programado en CAS, ha logrado comprometer para el año S/. 21, 332, 486, alcanzando el 66.5%, cifra superior al mínimo requerido en el criterio (50%).

**Conclusión:**

Del presupuesto total asignado a personal (Contrato Administrativo de Servicios-CAS) al mes de febrero, el 66.5% del presupuesto ha sido comprometido para todo el año, por lo que la región cumple con la meta establecida para el criterio.



**CRITERIO 3: Proporción de procesos de selección consignados en SIP-PpR (SIGA-ML)**

**Definición operacional:** 100% de los procesos de selección publicados en SEACE (OSCE), están consignados en el SIP-PpR (SIGA-ML).

De la verificación realizada a los archivos remitidos por las UE de la región Cajamarca y tal como se muestra en el cuadro siguiente, ninguna UE registra en la fecha de evaluación procesos de selección en el SIGA ni en el SEACE, lo que muestra retraso en los procesos de ejecución, por lo que el criterio queda observado respecto a su cumplimiento.

**Cuadro N° 17: Verificación de Procesos de Selección en SIGA y OSCE: Región Cajamarca**

| INFORMACION REGISTRADA EN EL SIGA - ML |        |           |        |         |          |              | PROCESOS DE SELECCIÓN REGISTRADOS EN EL SEACE |  |                          |                   |
|--|--------|-----------|--------|---------|----------|--------------|---|--|--------------------------|-------------------|
| pliego                                 | nombre | ejecutora | nombre | ANO_EJE | SEC_EJEC | TIPO_PROCESO | Fecha presentación Propuesta                  | Nombre, Dirección y Teléfono de la Entidad | Nomenclatura del Proceso | Valor Referencial |
| NO REGISTRAN PROCESOS EN SIGA          |        |           |        |         |          |              | NO REGISTRAN PROCESOS EN SIGA                 |  |                          |                   |

De acuerdo a lo señalado en el instructivo, la región y las UE deberán subsanar la observación, para ser verificado nuevamente el criterio al cierre del primer semestre (30 de Junio de 2013).

**Conclusión:**

En la región Cajamarca, ninguna Unidad Ejecutora registra procesos de selección en el SIGA y en el SEACE, **quedando por tanto el criterio observado**, debiendo ser subsanado en la siguiente evaluación con corte al 30 de Junio de 2013.



## Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución

**CRITERIO 1:** La UE hace entrega de los insumos médicos directos, medicamentos y vacunas según lo requerido por el establecimiento y su stock disponible en el Establecimiento de Salud.

**Definición operacional:** No menos del 80% de los insumos médicos directos (críticos) del Programa Articulado Nutricional son entregados al 90% de los establecimientos de los distritos priorizados, según lo requerido en el SIGA en el año anterior.

La verificación de este criterio ha seguido el siguiente procedimiento:

- a. Identificación del listado estándar de insumos críticos relacionados a productos y subproductos seleccionados del PAN. La lista de insumos críticos se detalla a continuación:

| Nº | Código del ítem | Item Catálogo B/S                            |
|----|-----------------|--|
| 1  | 49570007        | ALGODÓN HIDROFILO                            |
| 2  | 49570035        | JERINGAS DESCARTABLES                        |
| 3  | 49570028        | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE               |
| 4  | 13920010        | JABON DE TOCADOR LIQUIDO                     |
| 5  | 13920016        | PAPEL TOALLA                                 |
| 6  | 49570011        | BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA              |
| 7  | 50110004        | BOLSA DE POLIETILENO                         |
| 8  | 13500019        | HISOPOS                                      |
| 9  | 475100015858    | CARNET DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑA       |
| 10 | 475100015857    | CARNET DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO         |
| 11 | 49570025        | ESPARADRAPO ANTIALERGICO                     |
| 12 | 51200015        | FRASCOS PARA USO EN LABORATORIO              |
| 13 | 51200018        | LAMINAS Y LAMINILLAS PARA USO EN LABORATORIO |
| 14 | 16990043        | VASO DESCARTABLE                             |

- b. Revisión de los insumos críticos para cada punto de atención, con información extraída del módulo de logística (ML) del SIGA, a través de la base de datos analítica de pecosas.



Como se observa en el Cuadro N° 18, de 180 establecimientos de salud priorizados con PECOSAS en el SIGA, ningún establecimiento recibió el 80% a más de insumos críticos (11 insumos a más). El número máximo de insumos distribuidos vía PECOSAS fue de 6 a menos. Asimismo, se identifican 30 establecimientos priorizados sin registro de PECOSAS.

**Cuadro N° 18: Distribución de insumos críticos en Establecimientos de Salud priorizados**

| UNIDADES EJECUTORAS  | TOTAL DE EE.SS PRIORIZADOS | EE.SS CON PECOSAS | EE.SS que recibieron menos del 80% de insumos críticos | EE.SS que recibieron 80% a más de insumos críticos |
|----------------------|----------------------------|-------------------|--|--|
| 0785 SALUD CAJAMARCA | 88                         | 88                | 88   | 0  |
| 0786 SALUD CHOTA     | 31                         | 1                 | 1  | 0  |
| 0787 SALUD CUTERVO   | 76                         | 76                | 76   | 0  |
| 0788 SALUD JAEN      | 15                         | 15                | 15   | 0  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>210</b>                 | <b>180</b>        | <b>180</b>   | <b>0</b>   |

Este proceso debe ser mejorado por las UE y la región, para identificar si esta situación se produce por un deficiente registro durante la entrega de insumos a los puntos de atención o realmente no se está atendiendo con los insumos críticos necesarios, que permitan entregar correcta y oportunamente los productos del Programa Articulado Nutricional.

Otro aspecto a conciliar es el número de establecimientos de salud de distritos priorizados, el mismo que difiere entre el Padrón Regional de Establecimiento y la información disponible en el SIGA.

**Conclusión:**

A ningún establecimiento de salud priorizado se ha distribuido insumos médicos directos (críticos) relacionados al PAN; **por lo tanto el criterio no se cumple.**

**CRITERIO 2: Proporción de los bienes ingresados al almacén de la UE que son distribuidos dentro de los 15 días posteriores a su ingreso.**

**Definición operacional:** No menos de 60% de bienes de capital ingresados al almacén de las UE durante el 2012, son distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso.

Para verificar el cumplimiento del criterio se ha seguido el siguiente procedimiento:

- Se ha obtenido del módulo de logística del SIGA el reporte de activos priorizados que fueron ingresados a almacén durante el periodo noviembre 2011 a noviembre de 2012, incluyendo el saldo inicial existente a noviembre de 2011.
- Reporte de activos priorizados que fueron entregados a los puntos de atención a nivel de ítem, en relación a los activos ingresados a almacén en el mismo periodo.
- Reporte de activos priorizados que fueron entregados a los puntos de atención a nivel de unidad ejecutora, en relación a los activos ingresados a almacén en el mismo periodo.

Como se muestra en los cuadros N° 19a y 19b a nivel de ítems y por UE y en base a la verificación realizada en los back up del módulo patrimonial del SIGA, se constata que de 428 ítems priorizados que fueron ingresados a los almacenes de las UE de la región Cajamarca, el 88% ha sido distribuidos antes de los 30 días, considerando los bienes patrimoniales priorizados e ingresados en el periodo Noviembre 2011 a Noviembre de 2012.

**Cuadro No 19a: Distribución de activos antes de los 30 días a nivel de Unidad Ejecutora**

| REGIÓN/UNIDAD EJECUTORA                        | ITEMS INGRESADOS | ITEMS EGRESADOS < 30 días | PORCENTAJE |
|--|------------------|---------------------------|------------|
| 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA                | 428              | 376                       | 88%        |
| 785 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA           | 144              | 94                        | 65%        |
| 786 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA               | 137              | 137                       | 100%       |
| 787 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO             | 94               | 96                        | 100%       |
| 788 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN                | 19               | 15                        | 79%        |
| 999 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA        | 20               | 20                        | 100%       |
| 1047 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN | 14               | 14                        | 100%       |

En el desagregado del Cuadro N° 19b por ítems, igualmente se observa el detalle de los equipos priorizados a nivel de la región que fueron ingresados y distribuidos antes de los 30 días. En este consolidado regional, de activos entregados, el porcentaje igualmente alcanza el 88%, superando el mínimo establecido de 60%.

**Cuadro No 19b: Distribución de activos antes de los 30 días a nivel de Unidad Ejecutora**

| REGIÓN                                       | ITEMS INGRESADOS | ITEMS EGRESADOS < 30 DÍAS | PORCENTAJE |
|--|------------------|---------------------------|------------|
| <b>445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</b>       | <b>428</b>       | <b>376</b>                | <b>88%</b> |
| 532255710000 EQUIPO NEBULIZADOR              | 42               | 42                        | 100%       |
| 532266650000 HEMOGLOBINOMETRO                | 9                | 5                         | 56%        |
| 532271820000 LAMPARA INCANDESCENTE           | 58               | 58                        | 100%       |
| 532288390000 OXIMETRO DE PULSOS              | 46               | 46                        | 100%       |
| 532289980002 PANTOSCOPIO PEDIATRICO          | 1                | 1                         | 100%       |
| 536430960000 COCHE METALICO PARA CURACIONES  | 46               | 46                        | 100%       |
| 536451900000 MESA DE EXAMEN PEDIATRICO       | 39               | 39                        | 100%       |
| 602208560000 BALANZA PEDIATRICA              | 79               | 80                        | 100%       |
| 602250000000 INFANTOMETRO                    | 55               | 55                        | 100%       |
| 602287620013 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO | 52               | 2                         | 4%         |
| 536484270000 NEGATOSCOPIO                    | 1                | 1                         | 100%       |
| 602282380000 TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT)    | 0                | 1                         | 100%       |

**Conclusión:**

El 88% de los activos patrimoniales priorizados que ingresaron a los almacenes de las UE de la región Cajamarca fueron distribuidos antes de los 30 días, **por tanto la región cumple con el criterio de distribución oportuna.**



**CRITERIO 3: Proporción de establecimientos de salud con disponibilidad de antibióticos, vacunas y sulfato ferroso en el rango de Normo Stock.**

**Definición operacional:** El 90% de establecimientos de salud de los distritos priorizados cuentan con Disponibilidad Aceptable de antibióticos seleccionados y sulfato ferroso/suplemento de hierro; y no menos del 70% de establecimientos tienen Disponibilidad Aceptable de vacunas.

Para el análisis del criterio se ha seguido el siguiente procedimiento:

- Identificación de los medicamentos que según el instructivo serán considerados para la evaluación según las diferentes categorías de establecimientos de salud priorizados. A continuación se muestran los 11 medicamentos cuya disponibilidad en los establecimientos de salud serán evaluados.

| N° | Código del ítem | Ítem Catálogo B/S  | Disponibilidad en categoría |
|----|-----------------|--|-----------------------------|
| 1  | 580700090008    | Ampicilina sódica 1 gr iny con diluyente                                     | I-3 o superior              |
|    | 580700090007    | Ampicilina Sódica 1 G Iny  |                             |
| 2  | 580700010002    | Amoxicilina 250 mg/5ml susp x 60 ml  | I-3 o superior              |
|    | 580700100009    | Amoxicilina 250 Mg/5 MI Sus 60 MI  |                             |
| 3  | 585100070011    | Dextrosa 5% AD x 1000 ml (5mg/100 ml iny 1 lt)                               | I-3 o superior              |
| 4  | 580900040004    | Gentamicina sulfato iny. X (40 u 80 mg amp)                                  | I-3 o superior              |
| 5  | 580700117003    | Bencilpenicilina sódica 1 gr iny 1000000 UI con diluyente                    | I-3 o superior              |
| 6  | 581300030009    | Sulfametoxasol + trimetropin 200 mg + 40 mg/5ml x 60 ml                      | I-2 o superior              |
| 7  | 581500070006    | Furazolidona 50 mg/5ml x 120 ml  | I-2 o superior              |
| 8  | 584300120003    | Vacuna DPT, HIB, VHB (pentavalente) INY 1 dosis                              | Todas                       |
| 9  | 584300010004    | Vacuna contra el neumococo iny 1 dosis                                       | Todas                       |
| 10 | 584300220001    | Vacuna contra el rotavirus PVL 1 dosis                                       | Todas                       |
| 11 | 582800230013    | Ferroso sulfato heptahidrato (equiv. hierro elemental) 15 mg/5 ml jbe 180 ml | Todas                       |
|    | 582800230005    | Ferroso sulfato heptahidrato 25 mg/ml sol 30 ml                              |                             |

- A partir de la base de datos publicada por la DIGEMID mensualmente, se consolida la información y se elaboran una base de datos analítica, considerando para ello el conjunto de medicamentos que son evaluados, los valores del consumo promedio mensual de los últimos 12 meses, el stock mensual, la razón stock mensual/consumo promedio para cada mes evaluado.
- Selección de los establecimientos de distritos priorizados. Se analiza la información referida a los meses de diciembre 2012 y enero 2013. Se selecciona el mes que cuenta con la mayor información de medicamentos seleccionados. Para el caso de vacunas se observa que no hay registro de consumo en los 6 últimos meses del año y tampoco en enero, no obstante que muchos de ellos registran el stock y contar con datos de programación en el SIGA. Esta situación podría estar reduciendo el valor del consumo promedio y dar una lectura inapropiada de la disponibilidad. También se observa que muchos establecimientos tienen stock y valor de consumo 0 tanto para vacunas como para sulfato ferroso en varios meses, lo cual daría la impresión de que esos establecimientos no



consumen el medicamento. Se ha considerado para el consumo promedio los datos de los primeros 6 meses.

- Estimación de consumo promedio a partir de la meta física de niños menores de 1 año con vacuna completa, para las 3 vacunas y el sulfato ferroso, para los casos donde no hubo información del consumo durante el 2012.
- Para cada medicamento, se han identificado el número de establecimientos que según categoría cumplen con DISPONIBILIDAD ACEPTABLE de un insumo (Stock disponible para un periodo entre 1 a 6 meses). No obstante ello también se han considerado como criterio de cumplimiento si el valor de la razón stock/consumo promedio mensual es mayor a 6 (DISPONIBILIDAD NO ACEPTABLE) dado que hay establecimientos sedes de microrred que por su función o falta de cadena de frío en los puestos de salud suelen almacenar un mayor stock para luego redistribuirlo.

La región según datos del DIGEMID, cuenta con información hasta el mes Enero 2013, para fines de esta evaluación se ha considerado como último dato disponible, el mes de diciembre 2012 por tener información más completa respecto al mes de Enero 2013. Según el instructivo se ha considerado para cada establecimiento el nivel de cumplimiento según sus categorías.

Los resultados muestran que el 34% de los establecimientos priorizados cuentan con disponibilidad aceptable de medicamentos priorizados según categoría. La UE Salud Chota y Salud Jaén no reportan información en los meses de Diciembre ni Enero. Salud Cajamarca y Salud Cutervo tienen el 44% y 42% de establecimientos priorizados con disponibilidad aceptable, como se observa en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 20: Establecimientos de Salud con Disponibilidad Aceptable de antibióticos y Sulfato ferroso**

| Unidad Ejecutora     | Nro de EESS |           |           |            | Nro EESS que cumplen según categoría |          |          |           | % de cumplimiento |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|
|                      | I-1         | I-2       | I-3 a +   | Total      | I-1                                  | I-2      | I-3 a +  | Total     |                   |
| 0785 SALUD CAJAMARCA | 62          | 19        | 7         | 88         | 31                                   | 7        | 1        | 39        | 44%               |
| 0786 SALUD CHOTA     | 25          | 3         | 3         | 31         | 0                                    | 0        | 0        | 0         | 0%                |
| 0787 SALUD CUTERVO   | 65          | 2         | 9         | 76         | 31                                   | 0        | 1        | 32        | 42%               |
| 0788 SALUD JAEN      | 11          | 0         | 4         | 15         | 0                                    | 0        | 0        | 0         | 0%                |
| <b>TOTAL REGION</b>  | <b>163</b>  | <b>24</b> | <b>23</b> | <b>210</b> | <b>62</b>                            | <b>7</b> | <b>2</b> | <b>71</b> | <b>34%</b>        |

Al analizar la disponibilidad por medicamento, se observa disponibilidad aceptable en el 35% de establecimientos de salud priorizados para el sulfato ferroso, 57% para Furozolidona y 62% para Sulfametoxazol + trimetoprima respectivamente. En el caso de los antibióticos en establecimientos de categoría I-3 o superior, se observa que más del 50% de ellos tienen disponibilidad aceptable de ampicilina, amoxicilina, bencilpenicilina y gentamicina. Estos resultados se muestran en el cuadro N° 21.



**Cuadro N° 21: Disponibilidad aceptable de antibióticos**

| Unidad Ejecutora     | Total EES  | Nro EES S I2 o + | Nro EES S I3 o + | Sulfato ferroso | Furazolidona | Sulfame toxazol + Trimetoprima | Gentamicina Sulfato | Dextrosa   | Ampicilina Sódica* | Bencilpenicilina Sódica. | Amoxicilina** |
|----------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| 0785 SALUD CAJAMARCA | 88         | 26               | 7                | 47%             | 62%          | 69%                            | 57%                 | 57%        | 57%                | 57%                      | 57%           |
| 0786 SALUD CHOTA     | 31         | 6                | 3                | 0%              | 0%           | 0%                             | 0%                  | 0%         | 0%                 | 0%                       | 0%            |
| 0787 SALUD CUTERVO   | 76         | 11               | 9                | 42%             | 100%         | 100%                           | 100%                | 100%       | 89%                | 100%                     | 100%          |
| 0788 SALUD JAEN      | 15         | 4                | 4                | 0%              | 0%           | 0%                             | 0%                  | 0%         | 0%                 | 0%                       | 0%            |
| <b>TOTAL REGION</b>  | <b>210</b> | <b>47</b>        | <b>23</b>        | <b>35%</b>      | <b>57%</b>   | <b>62%</b>                     | <b>57%</b>          | <b>57%</b> | <b>52%</b>         | <b>57%</b>               | <b>57%</b>    |

\*Incluye Ampicilina sin diluyente. \*\*Se considera también Amoxicilina tabletas.

En el caso de las vacunas, el 33% de establecimientos de salud priorizados cumplen con una disponibilidad aceptable de las 3 vacunas la Pentavalente, contra neumococo y rotavirus, de acuerdo a información del último mes disponible. En el caso de la vacuna pentavalente (46%) y contra el neumococo (47%) hay una menor proporción de establecimientos con disponibilidad aceptable (46%), y una mayor en el caso de la vacuna contra rotavirus al 52%, como se muestra en el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 22a Disponibilidad aceptable de vacunas por punto de atención (Disponibilidad según consumo promedio vs meta física)**

| Unidad Ejecutora     | N°         | Vacuna contra Neumococo Iny 1 Dosis | Vacuna DPT, HIB y VHB (Pentavalente) Iny 1 Dosis | Vacuna contra el Rotavirus PLV 1 Dosis | % de ESS que cumplen con el criterio |
|----------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 0785 SALUD CAJAMARCA | 88         | 63%                                 | 55%  | 57%                                    | 43%                                  |
| 0786 SALUD CHOTA     | 31         | 0%                                  | 0%   | 0%                                     | 0%                                   |
| 0787 SALUD CUTERVO   | 76         | 58%                                 | 63%  | 78%                                    | 42%                                  |
| 0788 SALUD JAEN      | 15         | 0%                                  | 0%   | 0%                                     | 0%                                   |
| <b>TOTAL REGION</b>  | <b>210</b> | <b>47%</b>                          | <b>46%</b>                                       | <b>52%</b>                             | <b>33%</b>                           |

La proporción de establecimientos con disponibilidad aceptable para antibióticos, sulfato ferroso y vacunas está por debajo del 50%, situación que debe ser subsanado en el siguiente informe. Es necesario que la región supervise el registro de la información del consumo registrado por los establecimientos de salud.

**Conclusión:**

El 34% de establecimientos de salud de los distritos priorizados cuentan con disponibilidad aceptable de antibióticos y sulfato ferroso, y solo el 33% de establecimientos tienen disponibilidad aceptable de vacunas, según base de datos del SISMED. Por lo tanto, **la meta de este criterio no se ha cumplido.**



**CRITERIO 4: Proporción de establecimientos de salud con sistemas de cadena de frío operativa para preservar las vacunas.**

**Definición operacional:** 100% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados cuentan con equipamiento de cadena de frío operativo, según estándar regional.

Para el análisis del criterio se ha seguido el siguiente procedimiento:

- a. Considerando el estándar de equipos de cadena de frío por puntos de atención priorizado según categoría, se ha obtenido el reporte en Excel de bienes patrimoniales del SIGA patrimonio obtenida de la base de datos analítica por centro de costo, con información patrimonial existente a diciembre de 2012.
- b. Se han identificado los niveles de disponibilidad de equipos de cadena de frío en cada punto de atención priorizado, en relación al estándar según su categoría.
- c. Para el cumplimiento del criterio se ha tenido en cuenta que los equipos que forman parte del listado, figuren en el reporte SIGA en la condición de "bueno" "Regular" ó "Nuevo", respecto al estado de conservación.

De la verificación realizada y como se muestra en el cuadro N° 23, en la región Cajamarca apenas 10 de los 210 EESS<sup>1</sup> priorizados registran equipos de cadena frío completo y en ninguna UE se alcanza el 100% de EESS que cumplen el estándar definido por categoría.



---

<sup>1</sup> Según bases de datos remitidas, la que debe ser conciliada.

## ESTANDAR DE EQUIPOS DE CADENA DE FRIO SEGÚN CATEGORÍA

| N° | Codigo del ítem | Descripción   | Característica |
|----|-----------------|---|----------------|
| 1  | I-1             | 112261880011 REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO                       | similar        |
| 1  |                 | 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS                         | similar        |
| 1  |                 | 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS                        | similar        |
| 2  |                 | 952259450001 PANEL SOLAR ( En ES que requieran, según red de cadena de frío y sin EE) | ó similar      |
| 3  |                 | 536498310002 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS                            | ó similar      |
| 1  | I-2             | 112220300017 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL   | similar        |
| 1  |                 | 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL   | similar        |
| 1  |                 | 112203000018 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL   | similar        |
| 2  |                 | 952259450001 PANEL SOLAR ( En ES que requieran, según red de cadena de frío y sin EE) | ó similar      |
| 3  |                 | 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS                        | similar        |
| 3  |                 | 112261880011 REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO                       | similar        |
| 3  |                 | 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS                         | similar        |
| 4  |                 | 536498310002 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS                            | ó similar      |
| 1  | I-3             | 112220300017 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL   | similar        |
| 1  |                 | 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL   | similar        |
| 2  |                 | 952259450001 PANEL SOLAR ( En ES que requieran, según red de cadena de frío y sin EE) | ó similar      |
| 3  |                 | 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS                        | similar        |
| 3  |                 | 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS DE                      | similar        |
| 4  |                 | 536498310002 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS                            | ó similar      |
| 1  | I-4             | 112203000015 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL   | similar        |
| 1  |                 | 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL   | similar        |
| 2  |                 | 952259450001 PANEL SOLAR ( En ES que requieran, según red de cadena de frío y sin EE) | ó similar      |
| 3  |                 | 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS                        | ó similar      |
| 3  |                 | 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS                         | ó similar      |



**Cuadro N° 23: Disponibilidad Completa de equipos de cadena de frío en EESS priorizados**

| Unidad Ejecutora                | No Cumple con la disponibilidad | Cumple con la disponibilidad | Total EESS priorizados | % de Cumplimiento |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| 0785 SALUD CAJAMARCA            | 86                              | 2                            | 88                     | 2.3               |
| 0786 SALUD CHOTA                | 29                              | 2                            | 31                     | 6.5               |
| 0787 SALUD CUTERVO              | 72                              | 4                            | 76                     | 5.3               |
| 0788 SALUD JAEN                 | 13                              | 2                            | 15                     | 13.3              |
| 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 200                             | 10                           | 210                    | 4.8               |

Esta situación deberá ser verificada por la región y por cada UE con la finalidad de discriminar si existe un deficiente o incompleto registro de bienes patrimoniales por centros de costo; o si realmente existe una brecha importante de estos equipos críticos para el Programa Articulado Nutricional. Otra explicación podría ser el mal estado de conservación de los equipos, que requerirían ser repuestos y que no están siendo identificados en el reporte, por los criterios de exclusión.

**Conclusión:**

Sólo el 4.8% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con disponibilidad completa de equipos de cadena de frío, **por tanto la región no cumple con la meta establecida para el criterio.**



### Sub Proceso Crítico 3: Reasignación de recursos

**CRITERIO 1:** Disponibilidad de los profesionales de salud y técnicos en los establecimientos de salud del primer nivel que atienden a la población residente en los distritos ubicados en el quintil 1 del departamento.

**Definición operacional:** El 80% de los establecimientos de los distritos priorizados disponen de recursos humanos [profesional de salud] [días persona disponible/ días persona requerido] para la atención a la población.

Para el análisis del criterio se ha seguido el siguiente procedimiento:

- a. Identificación de la meta física de menores de 1 año a partir del padrón nominado por punto de atención priorizado.
- b. Elaboración del estándar **Número de días persona**, necesario según meta física de menores de 1 año, en relación a los productos del PAN a ser entregados.

| Meta Física de menores de 1 año   | Días enfermera requerido x año (6 hrs x día).                  | N <sup>a</sup> de enfermeras |
|---|--|------------------------------|
| Hasta 35 menores de 1 año   | 220 (20 días x 11 meses)** o proporcional al periodo evaluado. | 1                            |
| Entre 36 y 70 menores de 1 año  | 440  | 2                            |
| Entre 71 y 105 menores de 1 año   | 660  | 3                            |
| Sucesivamente a más meta física más días persona enfermera requerido..... |  |                              |

\*\* N<sup>a</sup> de días ajustado, considerando capacitaciones o labores administrativas del personal. Sólo cuando se trate de establecimientos de categoría I-1 se podrán considerar los tiempos de la Enfermera y/o Técnico,

- c. Elaboración de una matriz con los establecimientos priorizados y el estándar de días persona necesario según meta física.
- d. Revisión del reporte del número de días persona efectivamente disponibles, por puntos de atención, **los últimos tres meses**, obtenido de la base de datos HIS. Este criterio considera el número de días que el personal existente ha registrado atenciones en el formato HIS de su establecimiento.
- e. Identificación de puntos de atención priorizados que cumplen con el índice de días persona disponible vs días persona requerido, según estándar.

En base a la información registrada diariamente en el HIS, se ha considerado para cada establecimiento según su categoría el número de días disponible por mes de enfermera o técnico para la categoría I-1 y solamente enfermera para cualquier categoría diferente de I-1.

Para establecer el número de días persona requerido, se ha considerado 220 de 365 días que tiene el año según el análisis. El valor de días persona requerido se ha ajustado a la meta física de

niños menores de 1 año, considerando que por cada 35 niños menores de 1 año se requiere de un profesional adicional, de tal manera que si por ejemplo un establecimiento tiene 50 niños el número de profesionales de enfermería que requiere es 2 y los días persona requerido están relacionados al número de personal estimado según meta física, siguiente el cálculo descrito en la tabla anterior.

De esta manera, se ha dividido el número de días persona disponible sobre el número de días persona requerida durante los 3 meses evaluados. Se ha considerado que el establecimiento tiene disponible recurso humano cuando el resultado es igual o mayor a 1 durante los 3 últimos meses del año. Para el análisis se ha considerado los 3 últimos meses del año 2012.

Los resultados del análisis muestran que en la Región el 46% de establecimientos de salud priorizados cumplen con días personas disponibles según categoría y meta física durante los 3 meses evaluados. Cuando se evalúa individualmente cada mes el nivel de cumplimiento es de 47% para Octubre, 45% para Noviembre y 49% para Diciembre. A nivel de la región, la UE Salud Cajamarca tienen una menor proporción de establecimientos que tienen disponibilidad de personal (33%), mientras que la UE Salud Cutervo tiene una mayor proporción 63%. Esto se aprecia en el cuadro 24.

**Cuadro No 24: Disponibilidad de Recursos Humanos último trimestre 2012**

| UNIDAD EJECUTORA     | No EESS | Nro EESS cumplen |     |     | % de EESS que cumplen |     |     | % cumple n los 3 meses |
|----------------------|---------|------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|------------------------|
|                      |         | Oct              | Nov | Dic | Oct                   | Nov | Dic |                        |
| 0785 SALUD CAJAMARCA | 85      | 25               | 30  | 33  | 28%                   | 34% | 38% | 33%                    |
| 0786 SALUD CHOTA     | 30      | 15               | 12  | 14  | 48%                   | 39% | 45% | 45%                    |
| 0787 SALUD CUTERVO   | 77      | 52               | 46  | 49  | 68%                   | 61% | 64% | 63%                    |
| 0788 SALUD JAEN      | 15      | 7                | 6   | 7   | 47%                   | 40% | 47% | 40%                    |
| TOTAL REGION         | 207     | 99               | 94  | 103 | 47%                   | 45% | 49% | 46%                    |

Fuente: Información de EESS evaluada con base de datos remitidas

**Conclusión:**

El 49% de establecimientos de los distritos priorizados, disponen de personal permanente en el periodo evaluado. **La región no cumple con el criterio establecido.**

**CRITERIO 2: Disponibilidad de bienes de Capital en los establecimientos de salud del primer nivel que atienden a la población residente en los distritos ubicados en el quintil 1 del departamento.**

**Definición operacional:** No menos de 60% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados, según categoría, disponen de bienes de capital [equipos disponibles y operativos/estándar mínimo de equipamiento] para cubrir los productos del PAN.

Para el análisis del criterio se ha seguido el siguiente procedimiento:

- Elaboración del estándar de equipamiento mínimo necesario por punto de atención según categoría, para atender los principales productos del PAN. Ver cuadro.



- Revisión del reporte de disponibilidad de equipos para el PAN por establecimiento según categoría, correspondiente al 2012, obtenidos del back up del SIGA remitida por las UE. Los EESS han sido ubicados en la data tanto por su código RENAES como por su descripción.
- Matriz con puntos de atención y nivel de disponibilidad de equipos, considerando que el índice, Activos disponibles/Estándar de equipamiento, debe ser igual o mayor que 1.
- Para considerar válidos la disponibilidad de equipos los criterios de inclusión consideran a los equipos que tienen estado de conservación "Nuevos", "Buenos" y "Regulares".

#### Estándar de equipos mínimos necesarios para el PAN

| N° | Código del ítem | Ítem Catálogo B/S  | Disponibilidad en categoría |
|----|-----------------|--|-----------------------------|
| 1  | 602208560009    | BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA O SIMILAR  | TODAS                       |
| 2  | 602250000001    | INFANTOMETRO   | TODAS                       |
| 3  | 536451900003    | MESA DE EXAMEN PEDIATRICO CON TALLIMETRO O SIMILAR                                   | TODAS                       |
| 4  | 532289980002    | PANTOSCOPIO PEDIATRICO   | TODAS                       |
| 5  | 602282380022    | TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT) DE MADERA MOVIL PEDIATRICO                              | TODAS                       |
| 6  | 462265070008    | GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA O SIMILAR (En 100% de EESS de la red de cadena de frio.) | Requiere Informe regional   |
| 7  | 536430960001    | COCHE METALICO PARA CURACIONES   | TODAS                       |
| 8  | 532271820003    | LAMPARA INCANDESCENTE CUELLO DE GANSO DE PIE O SIMILAR                               | TODAS                       |
| 19 | 536484270004    | NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO O SIMILAR   | DESDE I-2                   |
| 10 | 602287620013    | TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO  | DESDE I-2                   |
| 11 | 532266650001    | HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL  | TODAS                       |
| 12 | 532255710001    | EQUIPO NEBULIZADOR   | DESDE I-3                   |
| 13 | 532288390007    | OXIMETRO DE PULSO DIGITAL O SIMILAR  | DESDE I-3                   |

De análisis realizado y como se muestra en el cuadro N° 25a, se ha verificado que de los 210 EESS priorizados en la región Amazonas, ninguno (0%) registra disponibilidad completa de bienes de capital considerados dentro del estándar para el PAN. Haciendo la revisión por ítem como se observa en el cuadro 25b, los equipos con mayor disponibilidad son la balanza pediátrica y el hemoglobinómetro, mientras que los de menor disponibilidad son el pantoscopio pediátrico, el oxímetro de pulso y el negatoscopio, aunque deben de considerarse las categorías de los establecimientos. Este aspecto deberá ser subsanado por la región, teniendo en cuenta que los equipos representan recursos críticos para brindar los productos más importantes del PAN.



**Cuadro No 25a: Disponibilidad de bienes de capital para el PAN por UE**

| Unidad Ejecutora                | No cumple el estándar | Cumple el estándar | Total EESS priorizados |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 0785 SALUD CAJAMARCA            | 88                    | 0                  | 88                     |
| 0786 SALUD CHOTA                | 31                    | 0                  | 31                     |
| 0787 SALUD CUTERVO              | 76                    | 0                  | 76                     |
| 0788 SALUD JAEN                 | 15                    | 0                  | 15                     |
| 0999 HOSPITAL CAJAMARCA         | 0                     | 0                  | 0                      |
| 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN   | 0                     | 0                  | 0                      |
| 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 210                   | 0                  | 210                    |

**Cuadro No 25a: Disponibilidad de bienes de capital para el PAN por Item y UE**

| ITEM PRIORIZADO                                    | 0785 SALUD CAJAMARCA | 0786 SALUD CHOTA | 0787 SALUD CUTERVO | 0788 SALUD JAEN | 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA |
|--|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA O SIMILAR          | 68                   | 19               | 13                 | 12              | 112                             |
| INFANTOMETRO                                       | 15                   | 2                | 0                  | 9               | 26                              |
| MESA DE EXAMEN PEDIATRICO CON TALLIMETRO O SIMILAR | 6                    | 1                | 63                 | 0               | 70                              |
| PANTOSCOPIO PEDIATRICO                             | 0                    | 0                | 0                  | 1               | 1                               |
| TALLIMETRO   | 40                   | 1                | 0                  | 9               | 50                              |
| COCHE METALICO PARA CURACIONES                     | 24                   | 23               | 9                  | 9               | 65                              |
| LAMPARA INCANDESCENTE CUELLO                       | 0                    | 12               | 0                  | 0               | 12                              |
| NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO O SIMILAR                 | 0                    | 1                | 0                  | 0               | 1                               |
| TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO                    | 4                    | 0                | 0                  | 0               | 4                               |
| HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL                          | 65                   | 3                | 8                  | 2               | 78                              |
| EQUIPO NEBULIZADOR                                 | 2                    | 1                | 5                  | 3               | 11                              |
| OXIMETRO DE PULSO DIGITAL O SIMILAR                | 0                    | 0                | 4                  | 0               | 4                               |

**Conclusión:**

Ningún establecimiento de los distritos priorizados, cuenta con disponibilidad completa de bienes de capital considerados en el estándar para el PAN, por tanto **la región no cumple con la meta establecida** para el criterio.



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

### Sub Proceso Crítico 1: Organización para entregar el servicio al ciudadano

**CRITERIO 1:** El Gobierno Regional ha establecido y priorizado una lista de establecimientos de salud que garantizan un acceso físico menor de una hora al 80% de los residentes pobres del departamento.

**Definición operacional:** La Región ha establecido una lista de establecimientos de salud priorizados mediante los cuales se garantiza un acceso físico menor de una hora al 80% de los residentes pobres del departamento, para los servicios de atención infantil.

Para verificar el cumplimiento de este criterio, se ha revisado que el listado de establecimientos de salud, cuenten con información de acceso físico en tiempo y distancia que tiene la población infantil hacia los servicios de salud.

El Gobierno Regional ha enviado un archivo en Excel, con las siguientes variables, las mismas que han sido consideradas en el Formato 100:

- Código de la UE
- Nombre de la UE
- Código de EE.SS
- Nombre del Establecimiento de Salud
- Provincia
- Distrito
- Centro Poblado (Comunidad/Anexo)
- Distancia en kilómetros al EE.SS
- Tiempo de traslado en: Movilidad, A pie, Acémila, Bicicleta, Otros
- N° de niños que acceden a los Servicios de Salud en menos de una hora
- % de niños que accede a los servicios de salud en menos de una hora

La Región ha consignado información en la mayoría de variables, sin embargo no se ha identificado al total de niños menores de 3 años en el total de centros poblados identificados. Así mismo, la información está incompleta para evaluar el porcentaje de niños que acceden a los servicios de salud a menos de una hora, quedando el criterio con observaciones.

#### Conclusión:

La Región ha presentado un listado de establecimientos de salud, sin embargo la información está incompleta para evaluar el porcentaje de niños que acceden a los servicios de salud a menos de 1 hora; **por lo tanto este criterio no se ha cumplido.**



## Sub Proceso Crítico 2: Organización para producir los servicios

**CRITERIO 1:** La Entidad, a través de los documentos de gestión correspondientes, establece roles, responsabilidades, procedimientos, flujos y tecnologías al menos para los siguientes procesos: administración y gestión del padrón de usuarios, la programación operativa, gestión de los recursos humanos, gestión logística y la gestión de patrimonio.

**Definición operacional:** La Región ha normado documentos de gestión que establece roles, responsabilidades, procedimientos, flujos, tecnologías para los procesos de: Administración y gestión del padrón de usuarios, planificación operativa, gestión recursos humanos, gestión logística y gestión de patrimonio.

Para verificar el cumplimiento de este criterio, los documentos de gestión en los que se establecen los roles, responsabilidades, procedimientos flujos y tecnologías para 05 procesos descritos en la definición operacional.

| N° | Documento solicitado  | Documentos enviados   |
|----|---|---|
| 1  | Resolución que aprueba la Directiva para la administración y gestión del Padrón Nominado.   | No se adjuntó Directiva elaborada   |
| 2  | Resolución que aprueba la Directiva que organiza el Proceso de programación operativa   | Resolución Regional Sectorial N° 1359 – 2012 – GR.CAJ/DRS – DEPE, de fecha 09 de octubre de 2012 que aprueba la: <b>“Directiva para los programas Presupuestales en el marco de la programación y formulación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2013”</b> |
| 3  | Resolución que aprueba la Directiva para Programación Contratación y Selección de Recursos Humanos a nivel de cada establecimiento y centro de costo. | No se adjuntó Directiva elaborada   |
| 4  | Resolución que aprueba la Directiva para la organización en la administración y gestión Logística.  | No se adjuntó Directiva elaborada   |
| 5  | Resolución Regional que aprueba la Directiva para la administración y gestión de Patrimonio.  | No se adjuntó Directiva elaborada   |

### Conclusión:

Solo adjunta 1 documento que norma 1 de los 5 procesos que requieren ser normados por la Región; **por lo tanto este criterio no se ha cumplido.**

### Sub Proceso Crítico 3: Articulación, Coordinación, Colaboración

**CRITERIO 1:** La Entidad ha implementado una solución tecnológica para el intercambio de datos con el Seguro Integral de Salud, el Programa Juntos, RENIEC y Gobierno Local con la finalidad de disponer de una base de datos actualizada, autenticada de beneficiarios e incrementar la proporción de niños/as que se registran en el padrón antes de cumplir los 30 días de edad.

**Definición operacional:** El Gobierno Regional ha formalizado un convenio o acuerdos interinstitucionales que permita la conectividad y/o el intercambio de datos con el Seguro Integral de Salud, el Programa Juntos, RENIEC y Gobierno Local con la finalidad de disponer de una base de datos actualizada y autenticada de niños/as menores de 36 meses y que faciliten los procesos administrativos y de prestación de servicios.

Para evaluar este criterio, se revisó la existencia de documentos descritos en la definición operacional.

En la documentación enviada por la Región no se identifica algún documento formal respecto al Convenio o Acuerdo Interinstitucional solicitado en el criterio establecido.

#### **Conclusión:**

El Gobierno Regional no cuenta con una propuesta de Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con las entidades SIS, JUNTOS y RENIEC; **por lo tanto este criterio no se ha cumplido.**



## PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

### Sub Proceso Crítico 1: Captura, Organización y Almacenamiento de Datos

**CRITERIO 2:** Los Pliegos y las UEs ha incorporado en los sistemas de información los códigos estándares de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud y de otros Sectores.

**Definición operacional:** La Región ha incorporado en los sistemas de información (SIS, HIS, RENAES, Planilla electrónica) el uso de los siguientes códigos estándares:

- Código único de establecimiento de salud
- Código de usuario
- Código de profesional (DNI)

de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud. Para el análisis de este criterio se ha seguido el siguiente procedimiento:

Para la revisión de este criterio se ha verificado el uso del código único de los EESS y del documento de identidad del personal registrado en las bases de datos enviadas por el Gobierno Regional, de acuerdo a las siguientes fuentes de datos:

**Cuadro No 26: Uso de código único de EESS en la base de datos RENAES**

| A  | B                 | C      | D                        | E    | F            | G         | H          | I      | J                                 | K           | L          | M               | N         | O        | P                                  |
|----|-------------------|--------|--------------------------|------|--------------|-----------|------------|--------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------|------------------------------------|
| Nu | Institución       | Cantón | Nomb_Est                 | Tipo | Departamento | Provincia | Distrito   | Ubigeo | Dirección                         | Código DISA | Código Red | Código Microred | DISA      | Red      | Microred                           |
| 1  | GOBIERNO REGIONAL | 4210   | GRAL JAEN                | 1    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | AV. PUKAANKALLOS 576              | 07          | 00         | 00              | CAJAMARCA | ASIGNADO | ESTABLECIMIENTO QUE NO PERTENECE A |
| 2  | GOBIERNO REGIONAL | 4212   | MORRO SOLAR              | 2    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | ALFREDO BASTOS Nº 630             | 07          | 13         | 01              | CAJAMARCA | JAEN     | MORRO SOLAR                        |
| 3  | GOBIERNO REGIONAL | 4212   | MORRO SOLAR              | 2    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | ALFREDO BASTOS Nº 630             | 07          | 13         | 01              | CAJAMARCA | JAEN     | MORRO SOLAR                        |
| 4  | GOBIERNO REGIONAL | 4212   | MAGLALIAL                | 2    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | CALLE LAS AMERINDIA CDRA. 4 S/N   | 07          | 13         | 02              | CAJAMARCA | JAEN     | MAGLALIAL                          |
| 5  | GOBIERNO REGIONAL | 4213   | FILA ALTA                | 2    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | COMUNIDAD FILA ALTA               | 07          | 13         | 01              | CAJAMARCA | JAEN     | MORRO SOLAR                        |
| 6  | GOBIERNO REGIONAL | 4214   | SAN BERNABAS             | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | COMUNIDAD DE LAS NABANJAS         | 07          | 15         | 01              | CAJAMARCA | JAEN     | MORRO SOLAR                        |
| 7  | GOBIERNO REGIONAL | 4213   | CHAMAYA                  | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | COMUNIDAD DE CHAMAYA              | 07          | 15         | 01              | CAJAMARCA | JAEN     | MORRO SOLAR                        |
| 8  | GOBIERNO REGIONAL | 4216   | LA CASCARILLA            | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | COMUNIDAD LA CASCARILLA           | 07          | 15         | 02              | CAJAMARCA | JAEN     | MAGLALIAL                          |
| 9  | GOBIERNO REGIONAL | 4217   | TABACAL                  | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | COMUNIDAD DE TABACAL              | 07          | 15         | 01              | CAJAMARCA | JAEN     | MORRO SOLAR                        |
| 10 | GOBIERNO REGIONAL | 4218   | VISTA ALEGRE DE ZONAMBA  | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | COMUNIDAD VISTA ALEGRE DE ZONAMBA | 07          | 15         | 01              | CAJAMARCA | JAEN     | MORRO SOLAR                        |
| 11 | GOBIERNO REGIONAL | 4218   | CHATELAINHERRERA         | 2    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | COMUNIDAD DE CHATELAINHERRERA     | 07          | 15         | 01              | CAJAMARCA | JAEN     | MORRO SOLAR                        |
| 12 | GOBIERNO REGIONAL | 4219   | FABRICA CENTRAL          | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | COMUNIDAD FABRICA CENTRAL         | 07          | 15         | 01              | CAJAMARCA | JAEN     | MORRO SOLAR                        |
| 13 | GOBIERNO REGIONAL | 4221   | VALLEJO                  | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | COMUNIDAD DE VALLEJO              | 07          | 15         | 01              | CAJAMARCA | JAEN     | MORRO SOLAR                        |
| 14 | GOBIERNO REGIONAL | 4222   | ALTO VISTA ALEGRE        | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | JAEN       | 060801 | COMUNIDAD ALTO VISTA ALEGRE       | 07          | 15         | 03              | CAJAMARCA | JAEN     | MAGLALIAL                          |
| 15 | GOBIERNO REGIONAL | 4223   | SAN JAVIER               | 1    | CAJAMARCA    | JAEN      | BELLAVISTA | 060801 | DR. DANIEL ALCIDES CARRERON 1376  | 07          | 00         | 00              | CAJAMARCA | NINGUNA  | ESTABLECIMIENTO QUE NO PERTENECE A |
| 16 | GOBIERNO REGIONAL | 4224   | CRUCE SHUMBA             | 2    | CAJAMARCA    | JAEN      | BELLAVISTA | 060801 | COMUNIDAD DE CRUCE SHUMBA         | 07          | 15         | 04              | CAJAMARCA | JAEN     | AMBATO TAMBORAPA                   |
| 17 | GOBIERNO REGIONAL | 4225   | TAMBORAPA                | 2    | CAJAMARCA    | JAEN      | BELLAVISTA | 060801 | AMBATO TAMBORAPA                  | 07          | 15         | 04              | CAJAMARCA | JAEN     | AMBATO TAMBORAPA                   |
| 18 | GOBIERNO REGIONAL | 4226   | ROSARIO DE CHINGAMA      | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | BELLAVISTA | 060801 | COMUNIDAD ROSARIO DE CHINGAMA     | 07          | 15         | 04              | CAJAMARCA | JAEN     | AMBATO TAMBORAPA                   |
| 19 | GOBIERNO REGIONAL | 4227   | VISTA ALEGRE DE CHINGAMA | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | BELLAVISTA | 060801 | COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE         | 07          | 15         | 04              | CAJAMARCA | JAEN     | AMBATO TAMBORAPA                   |
| 20 | GOBIERNO REGIONAL | 4228   | SHUMBA ALTO              | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | BELLAVISTA | 060801 | COMUNIDAD DE SHUMBA ALTO          | 07          | 15         | 04              | CAJAMARCA | JAEN     | AMBATO TAMBORAPA                   |
| 21 | GOBIERNO REGIONAL | 4229   | CARHANA                  | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | BELLAVISTA | 060801 | COMUNIDAD CARHANA                 | 07          | 15         | 04              | CAJAMARCA | JAEN     | AMBATO TAMBORAPA                   |
| 22 | GOBIERNO REGIONAL | 4230   | SAN AUGUSTIN             | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | BELLAVISTA | 060801 | COMUNIDAD DE SAN AUGUSTIN         | 07          | 15         | 04              | CAJAMARCA | JAEN     | AMBATO TAMBORAPA                   |
| 23 | GOBIERNO REGIONAL | 4231   | LA GUAYABA               | 2    | CAJAMARCA    | JAEN      | BELLAVISTA | 060801 | COMUNIDAD DE LA GUAYABA           | 07          | 15         | 04              | CAJAMARCA | JAEN     | AMBATO TAMBORAPA                   |
| 24 | GOBIERNO REGIONAL | 4232   | CHONTALI                 | 3    | CAJAMARCA    | JAEN      | CHONTALI   | 060801 | CALLE ALFREDO UGARTE 516          | 07          | 15         | 08              | CAJAMARCA | JAEN     | CHONTALI                           |

Cuadro No 27: Uso de código único de EESS en la base de datos HIS

| A  | B   | C         | D                             | E      | F    | G        | H        | I       | J        | K       |         |
|----|-----|-----------|-------------------------------|--------|------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|
| 1  | Núm | CodEstab  | Nomb Est                      | Ceduni | Tipo | cod_dpto | cod_prov | cod_dia | cod_tita | cod_red | cod_mis |
| 2  | 1   | 000004569 | P.B. COBRO NEGRO              | 4569   | 3    | 06       | 11       | 11      | 07       | 02      | 05      |
| 3  | 2   | 000004593 | C.S. BAÑOS DEL INCA           | 4593   | 2    | 06       | 01       | 03      | 07       | 02      | 01      |
| 4  | 3   | 000004596 | P.B. CHAMCAS                  | 4596   | 3    | 06       | 01       | 05      | 07       | 02      | 03      |
| 5  | 4   | 000004596 | P.B. EL MANGLE                | 4596   | 3    | 06       | 01       | 05      | 07       | 02      | 03      |
| 6  | 5   | 000004597 | P.B. MICUYPAMPA               | 4597   | 3    | 06       | 01       | 05      | 07       | 02      | 03      |
| 7  | 6   | 000004598 | P.B. LA VICTORIA              | 4597   | 3    | 06       | 01       | 05      | 07       | 02      | 03      |
| 8  | 7   | 000004599 | P.B. YERBA BUENA              | 4599   | 3    | 06       | 01       | 05      | 07       | 02      | 03      |
| 9  | 8   | 000004600 | P.B. EL TRIUNFO               | 4600   | 3    | 06       | 01       | 11      | 07       | 02      | 01      |
| 10 | 9   | 000004601 | P.B. LA MAMA                  | 4601   | 3    | 06       | 01       | 11      | 07       | 02      | 01      |
| 11 | 10  | 000004602 | P.B. NAANDRA                  | 4602   | 3    | 06       | 01       | 11      | 07       | 02      | 01      |
| 12 | 11  | 000004603 | P.B. MATARA                   | 4603   | 3    | 06       | 01       | 10      | 07       | 02      | 01      |
| 13 | 12  | 000004604 | P.B. LLACANORA                | 4604   | 3    | 06       | 01       | 07      | 07       | 02      | 01      |
| 14 | 13  | 000004605 | C.S. ENCANADA                 | 4605   | 2    | 06       | 01       | 05      | 07       | 02      | 03      |
| 15 | 14  | 000004606 | P.B. OULCATE ALTO             | 4606   | 3    | 06       | 11       | 04      | 07       | 02      | 05      |
| 16 | 15  | 000004607 | C.S. TAPACHO                  | 4607   | 2    | 06       | 11       | 12      | 07       | 02      | 05      |
| 17 | 16  | 000004608 | P.B. QUEBRADA HONDA           | 4608   | 3    | 06       | 11       | 11      | 07       | 02      | 05      |
| 18 | 17  | 000004610 | P.B. EL REGALADO              | 4610   | 3    | 06       | 12       | 04      | 07       | 02      | 05      |
| 19 | 18  | 000004611 | P.B. EL PATINO                | 4611   | 3    | 06       | 12       | 01      | 07       | 02      | 05      |
| 20 | 19  | 000004612 | P.B. CHELMAMPA                | 4612   | 3    | 06       | 01       | 01      | 07       | 02      | 05      |
| 21 | 20  | 000004613 | P.B. GRANJA PORCON            | 4613   | 3    | 06       | 01       | 01      | 07       | 02      | 05      |
| 22 | 21  | 000004614 | P.B. CHANTA ALTA              | 4614   | 3    | 06       | 01       | 05      | 07       | 02      | 05      |
| 23 | 22  | 000004615 | P.B. YANACANCHA BAJA          | 4615   | 3    | 06       | 01       | 01      | 07       | 02      | 05      |
| 24 | 23  | 000004616 | P.B. PUJUYAY ALTO             | 4616   | 3    | 06       | 01       | 01      | 07       | 02      | 05      |
| 25 | 24  | 000004617 | P.B. PORCON ALTO              | 4617   | 3    | 06       | 01       | 01      | 07       | 02      | 05      |
| 26 | 25  | 000004618 | P.B. PORCON BAJO              | 4618   | 3    | 06       | 01       | 01      | 07       | 02      | 05      |
| 27 | 26  | 000004619 | P.B. HUAMBUCANCHA ALTA        | 4619   | 3    | 06       | 01       | 01      | 07       | 02      | 05      |
| 28 | 27  | 000004620 | C.S. HUAMBUCANCHA BAJA KM 3.5 | 4620   | 2    | 06       | 01       | 01      | 07       | 02      | 05      |
| 29 | 28  | 000004621 | C.S. CATELUC                  | 4621   | 2    | 06       | 11       | 04      | 07       | 02      | 05      |

Cuadro No 28: Uso de código único de EESS en la base de datos ESSIS

| A  | B   | C         | D      | E                              | F      | G     | H   | I   | J    | K       | L       | M   | N     | O         | P | Q | R | S | T |
|----|-----|-----------|--------|--------------------------------|--------|-------|-----|-----|------|---------|---------|-----|-------|-----------|---|---|---|---|---|
| 1  | Núm | CodEstab  | Coduni | Nomb Est                       | Tiempo | ASIGN | UC  | PRE | DIRE | CodProv | CodDist | PRE | ESTAD | MUNICIPIO |   |   |   |   |   |
| 2  | 1   | 000007425 |        | 7425 SAN JOSE                  | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500103   |   |   |   |   |   |
| 3  | 2   | 000007426 |        | 7426 SAN LUIS DE POLLOGLATO    | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500104   |   |   |   |   |   |
| 4  | 3   | 000007431 |        | 7431 CHANSHAFAMA               | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500201   |   |   |   |   |   |
| 5  | 4   | 000007436 |        | 7436 LABORATORIO DE REFERENCIA | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500201   |   |   |   |   |   |
| 6  | 5   | 000007437 |        | 7437 LA VIGILIA                | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500201   |   |   |   |   |   |
| 7  | 6   | 000007473 |        | 7473 NAWAPURBAMBA BAJO         | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500304   |   |   |   |   |   |
| 8  | 7   | 000007485 |        | 7485 LAGUNAS                   | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500405   |   |   |   |   |   |
| 9  | 8   | 000007491 |        | 7491 UTCUCULLACULLI            | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500410   |   |   |   |   |   |
| 10 | 9   | 000007492 |        | 7492 SAN CARLOS ALTO           | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500408   |   |   |   |   |   |
| 11 | 10  | 000007498 |        | 7498 CRUZPAMPA                 | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500408   |   |   |   |   |   |
| 12 | 11  | 000007492 |        | 7492 UVAZQUE                   | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500308   |   |   |   |   |   |
| 13 | 12  | 000007493 |        | 7493 EUSEBIOVAMBA              | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500401   |   |   |   |   |   |
| 14 | 13  | 000007498 |        | 7498 VILVOS CHICO              | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500307   |   |   |   |   |   |
| 15 | 14  | 000007499 |        | 7499 SAN ANTONIO               | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500301   |   |   |   |   |   |
| 16 | 15  | 000007499 |        | 7499 QUINUA BAJA               | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500301   |   |   |   |   |   |
| 17 | 16  | 000007499 |        | 7499 PARAGUAY                  | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500409   |   |   |   |   |   |
| 18 | 17  | 000007499 |        | 7499 OUNLOKAN                  | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500701   |   |   |   |   |   |
| 19 | 18  | 000007499 |        | 7499 LAURE ALTO                | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500415   |   |   |   |   |   |
| 20 | 19  | 000007499 |        | 7499 TONTEN                    | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500409   |   |   |   |   |   |
| 21 | 20  | 000007499 |        | 7499 OUSHC                     | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500704   |   |   |   |   |   |
| 22 | 21  | 000007499 |        | 7499 FRANCA DE LAURE           | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500700   |   |   |   |   |   |
| 23 | 22  | 000007499 |        | 7499 CHICAL                    | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500311   |   |   |   |   |   |
| 24 | 23  | 000007499 |        | 7499 EL ENTERADOR              | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500701   |   |   |   |   |   |
| 25 | 24  | 000007499 |        | 7499 SARIN                     | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500411   |   |   |   |   |   |
| 26 | 25  | 000007499 |        | 7499 APALIN ALDO               | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500303   |   |   |   |   |   |
| 27 | 26  | 000007499 |        | 7499 POKALO                    | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500306   |   |   |   |   |   |
| 28 | 27  | 000007499 |        | 7499 VESEA SANTA ALTA          | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500301   |   |   |   |   |   |
| 29 | 28  | 000007499 |        | 7499 QUEEN                     | 3:0    | N     | 070 | 045 | 0705 | 5       |         |     |       | 1500413   |   |   |   |   |   |

**Cuadro N° 29: Uso del Documento de Identidad de personal en la Base de datos Planilla electrónica**

| 1     | AND_I | SEC_EI | MES_PRI | FUENTE | TIPO_REI | VERIFIC | CTA_BAN    | ESTAD | TIPO_DC | NUM_DOC  | APELLIDC   | APELLIDC | NOMBRE            | CANTIDAD | MONTO   |
|-------|-------|--------|---------|--------|----------|---------|------------|-------|---------|----------|------------|----------|-------------------|----------|---------|
| 45921 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4006489627 | A     | 1       | 31541988 | PUMACAYO   | VERA     | LOURDES           | 1        | 1141.55 |
| 45924 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4006576678 | A     | 1       | 31034491 | SALAS      | SOTELO   | ALEJANDRO         | 1        | 774.4   |
| 45925 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4009850460 | A     | 1       | 31031716 | ROBLES     | TELLO    | ISAURO            | 1        | 601.96  |
| 45926 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4010388673 | A     | 1       | 31020227 | PERALTA    | MONTES   | ROGER             | 1        | 3494.23 |
| 45927 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4010633295 | A     | 1       | 9790893  | FELIX      | ALVARON  | ARTURO ANIBAL     | 2        | 2545.28 |
| 45928 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4026480006 | A     | 1       | 29305425 | DEL CARPIO | ARTEAGA  | OBDULIA EDILBERTA | 1        | 1388.17 |
| 45929 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4034285964 | A     | 1       | 41524868 | HINOJOSA   | SALAS    | PERCY MARTIN      | 1        | 2752.06 |
| 45930 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4040814073 | A     | 4       | 757325   | ROSALES    | PRIETO   | JUAN PABLO        | 1        | 3078.01 |
| 45931 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4141318166 | A     | 1       | 29630963 | QUISPE     | YUCRA    | MARLENI NANCY     | 1        | 1451.44 |
| 45932 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4161344007 | A     | 1       | 23824326 | CANDIA     | BERROCAL | JOSE MARCELINO    | 1        | 1116.23 |
| 45933 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4161853653 | A     | 1       | 23981047 | MENDOZA    | CALLALLI | LIZ GUADALUPE     | 1        | 619.66  |
| 45934 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4161868561 | A     | 1       | 40846416 | LOVON      | LOPEZ    | JORGE             | 1        | 2762.42 |
| 45935 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4170802115 | A     | 1       | 25216211 | ALARCON    | DURAND   | HUGO VICTOR       | 2        | 2227.32 |
| 45936 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4170802638 | A     | 1       | 23959736 | ZEVALLOS   | FARFAN   | VIRGINIA NANCY    | 1        | 1141.55 |
| 45937 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4170802816 | A     | 1       | 40262501 | ANAYA      | MALLMA   | ANICETO           | 1        | 1144.16 |
| 45938 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4170803340 | A     | 1       | 31040752 | OCAMPO     | CHAVEZ   | RICHARD ENRIQUE   | 1        | 339.37  |
| 45939 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4181002145 | A     | 3       | 20090095 | PALOMINO   | QUISPE   | MAGDA BERTHA      | 1        | 1508.22 |
| 45940 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4181002188 | A     | 3       | 31041754 | ARIAS      | ABUHADBA | SANDRA            | 1        | 1460.54 |
| 45941 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4181003911 | A     | 1       | 33344431 | YANYACHI   | PAJUELO  | HUGO PEDRO        | 1        | 2417.78 |
| 45942 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4181003338 | A     | 1       | 31039411 | SERRANO    | LEON     | DALMIRO           | 2        | 1012.72 |
| 45943 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4181003451 | A     | 1       | 7528180  | GALLEGOS   | DE JESUS | CHYNTIA PATRICIA  | 1        | 1357.42 |
| 45944 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4181004199 | A     | 1       | 31033661 | AMEZQUITA  | NOLASCO  | NACHO STALIN      | 1        | 452.33  |
| 45945 | 2013  | 755    | 2       | 0      | 0        | S       | 4181005713 | A     | 1       | 31037530 | FRANMAM    | CASTILLO | HELMERINA         | 1        | 1501.81 |

En las bases de datos definidas para este nivel se verifica el uso de los códigos RENAES y el DNI que corresponde al código único del personal prestador de acuerdo a la norma de uso de códigos estándares.

**Conclusión:**

La región cumple con el uso de códigos estándares para establecimientos de salud y personal proveedor de servicios, en todos los sistemas de información requeridos; **cumpliendo el criterio establecido.**



## Sub Proceso Crítico 2: Análisis de Datos

**CRITERIO 1:** La Entidad, dispone de una base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede construir los indicadores de Producto y de Insumo del Programa Presupuestario Estratégico y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto ; vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos ; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) variables demográficas de los beneficiarios.

**Definición operacional:** La Región, dispone de una base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede construir los 4 indicadores priorizados de Producto, insumos y gasto del Programa Presupuestario y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto; vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los beneficiarios.

Para evaluar este criterio, se ha revisado la existencia de una base de datos analítica actualizada, a partir del cual se puede realizar la medición y análisis multidimensional de indicadores priorizados, relacionados al Programa Articulado Nutricional.

De la información remitida en medio magnético, no se verifica que la región cuente con las bases de datos analíticas solicitadas en los cuatro tipos de indicadores solicitados: de producto, de insumo y de gasto.

| Bases de datos de producto, disponibilidad y de gasto presupuestario | Base de datos analítica reportados por la Región |
|--|--|
| Indicadores de productos del Programa Articulado Nutricional         | No se adjuntó base de datos sobre este indicador |
| Indicadores de disponibilidad de insumos                             | No se adjuntó base de datos sobre este indicador |
| Indicadores de gasto presupuestal                                    | No se adjuntó base de datos sobre este indicador |

### Conclusión:

La región no ha presentado las bases de datos analíticas solicitadas, **por lo tanto este criterio no se ha cumplido.**



### Sub Proceso Crítico 3: Uso, Diseminación y Transparencia de información

**CRITERIO 1:** La UE elabora reportes amigables para la diseminación de la información a organizaciones de la sociedad civil

**Definición operacional:** La Región elabora reportes amigables para la diseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de salud

- a. Indicadores de producto del Programa Presupuestario
- b. Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos
- c. Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto del presupuesto.

Para evaluar este criterio, se verifica la existencia de reportes amigables de indicadores de producto, disponibilidad y gasto del Programa Articulado Nutricional, los mismos que se obtienen de la base de datos analítica del SIS, SIGA y SIAF.

De la información remitida en medio magnético, no se verifica que la región cuente con los reportes solicitados de los indicadores solicitados: de producto, de insumo y de gasto.

| Bases de datos de producto, disponibilidad y de gasto presupuestario | Base de datos analítica reportados por la Región |
|--|--|
| Indicadores de producto del PAN                                      | No se identifica reportes                        |
| Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos                | No se identifica reportes                        |
| Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto         | No se identifica reportes                        |

#### Conclusión:

La región no ha presentado los reportes solicitados, **por lo tanto este criterio no se ha cumplido.**

**CRITERIO 2:** El Gobierno regional publica regularmente el estado de avance de los indicadores y compromisos.

**Definición operacional:** La Región pública y actualiza al menos cada 6 meses, el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.

La verificación del cumplimiento de este criterio se hace a través del acceso a la página web del Gobierno Regional, desde donde se muestran los reportes de los indicadores y los avances en los compromisos de gestión establecidos en el Convenio.

Para la verificación de este criterio, se ha revisado la información publicada en el siguiente vínculo <http://www.regioncajamarca.gob.pe/paginas/programa-articulado-nutricional>, que contiene

información general del Convenio establecido, Sin embargo no se observa publicación de los compromisos cumplidos en el nivel 0. Así mismo no se identifica reportes de indicadores del PAN establecido en el criterio.

En dicho link se encuentra el archivo del Convenio del Apoyo Presupuestario al PAN – EUROPAN y los criterios establecidos en el nivel 1.

**Conclusión:**

En la página web del Gobierno Regional, no hay evidencia de la publicación de los reportes de los indicadores de producto priorizados y tampoco los compromisos de gestión del nivel anterior, **por lo tanto este criterio no se ha cumplido.**



#### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

##### A. CONCLUSIONES GENERALES:

1. El Gobierno Regional de Cajamarca ha cumplido con 06 de los 23 criterios evaluados para el Nivel 1 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional (EUROPAN).
  - En el Proceso de **Programación operativa**, se ha cumplido 3 de 7 criterios.
  - En el Proceso de **Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos**, se ha cumplido 2 de 9 criterios.
  - En el Proceso **Organización para la producción y entrega de los productos**, no se ha cumplido ningún criterio establecido.
  - En el Proceso **Supervisión, seguimiento y evaluación**, se ha cumplido 1 de 4 criterios.
2. De acuerdo a lo establecido en el Convenio, y según los resultados alcanzados en esta evaluación, corresponde la transferencia del 60% de los recursos del tramo fijo, el 40% restante será transferido una vez subsanadas las observaciones en el plazo establecido en la normatividad vigente.

##### B. RECOMENDACIONES

1. El Gobierno Regional debe remitir un resumen secuencial ordenado, con el nivel de cumplimiento de cada criterio, según el instructivo remitido, mencionando en cada caso la información que ha sido procesada, así como los anexos que la acompañan u otras observaciones que se consideren necesarios a tener en cuenta en la etapa de verificación por parte del MEF.
2. Para mejorar el cumplimiento de la afiliación temprana y la identificación del niño/a con CUI/DNI, el Gobierno Regional, en coordinación con RENIEC, debe facilitar la instalación de las Oficinas Registrales Auxiliares (ORAs) en establecimientos de salud priorizados, que permita a los niños/as recién nacidos acceder al Acta de Nacido Vivo y al inicio del trámite del DNI; y por ende a la afiliación temprana al SIS y otros Programas Sociales.
3. Cada Unidad Ejecutora debe seguir los procedimientos normados para mantener actualizado la lista de establecimientos de salud en el SIGA. Ello permitirá ordenar la información de recursos humanos y equipamiento por punto de atención.
4. El Gobierno Regional debe realizar la programación operativa de acuerdo al estándar o cartera de servicios de productos y subproductos para cada establecimiento de salud según categoría. Ello permitirá favorecer la entrega adecuada de productos y sub productos del PAN a su población beneficiaria en cada establecimiento de salud.



5. El Gobierno Regional debe culminar en el registro de información en la base de datos que contiene el listado total de establecimientos de salud con acceso físico a menos de una hora para los servicios de atención infantil.
6. Las Unidades Ejecutoras deben verificar y completar la información de personal mejorando la calidad del registro que se consigna en el SIGA PpR en el total de establecimientos activos; así mismo en las bases de datos SIAF y SIGA se deben eliminar los registros duplicados del personal.
7. El Gobierno Regional y Unidades Ejecutoras deberán remitir información de las actas de conciliación contable de los bienes patrimoniales a Junio de 2013.
8. Las Unidades Ejecutoras deben garantizar el compromiso del presupuesto anual del recurso humano en el primer trimestre para asegurar la disponibilidad de personal en los puntos de atención.
9. El Gobierno Regional y Unidades Ejecutoras deben usar el SIGA, Módulo Logístico, a través de sus distintas funcionalidades, tales como: Plan Anual de adquisiciones, procesos de selección, seguimiento de contratos, órdenes de compra de bienes y servicios, movimiento de almacenes y distribución de insumos; y para ello se requiere normar su uso y dotar a los responsables de estas competencias.
10. El Gobierno Regional y Unidades Ejecutoras deben realizar un monitoreo permanente por punto de atención para garantizar la disponibilidad del equipamiento e insumos críticos en los establecimientos priorizados de los distritos más pobres, de acuerdo a los estándares para cada categoría de establecimiento.
11. El Gobierno Regional y Unidades Ejecutoras deben mejorar los procesos logísticos para garantizar disponibilidad adecuada de medicamentos en los establecimientos de salud, así como la adquisición oportuna de bienes requeridos.
12. Las modificaciones presupuestales a nivel de específicas de gasto de los productos vinculados al Programa, deberá hacerse a partir de la programación en el SIGA (Fase Aprobado), para ello es necesario mejorar el nivel de coordinación entre las áreas técnicas y administrativas (planeamiento y logística) en cada UE.
13. El Gobierno Regional y las Unidades Ejecutoras deben monitorear permanentemente la disponibilidad de recurso humano de salud en establecimientos priorizados; así mismo mejorar el registro de datos en la base de datos HIS.
14. El Gobierno Regional y las Unidades Ejecutoras deben generar las bases de datos analíticas, los reportes de indicadores de gestión y de indicadores sanitarios comprendidas en los procesos 3 y 4 del Convenio, lo que permitirá monitorear el avance de metas establecidas; esta información debe ser publicada en la página del gobierno regional.
15. El Gobierno Regional debe generar y formalizar un Convenio de intercambio de información entre las entidades RENIEC, JUNTOS y SIS que permitan incrementar la proporción de niños/as con identidad de manera oportuna.

16. El Gobierno Regional y las Unidades Ejecutoras deben generar y formalizar las Directivas que normen los procesos de gestión y organicen los flujos de las bases de datos de los padrones de niños y establecimientos.
17. El Gobierno Regional debe conformar a nivel regional, un comité/equipo de seguimiento al cumplimiento de los compromisos de gestión e indicadores del Convenio, para facilitar el cumplimiento de compromisos de gestión y de los indicadores del Convenio. Para ello es importante conocer el detalle de los reportes de Programación presupuestal, reportes de gasto, indicadores de producto e insumos, que proporcionan El SIAF, SIGA, ENDES y otras bases de datos disponibles.
18. Las observaciones identificadas en este Informe de verificación de cumplimiento del Convenio - Nivel 1, deberán ser subsanadas dentro del plazo establecido, tomando en cuenta estas recomendaciones y las precisiones establecidas para cada criterio.



## ANEXO N° 1

### VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION REMITIDA AL MEF

El Gobierno Regional de Cajamarca, envió a la DGPP con fecha 14 de febrero del 2013, el expediente de los compromisos del nivel I del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional elaborado por las seis Unidades Ejecutoras y consolidado por la Dirección Regional de Salud, los formatos 100 y 200 que documentan las fuentes de base de datos, debidamente firmadas y selladas por los responsables de las Unidades Ejecutoras: 785 Salud Cajamarca, 786 Salud Chota, 787 Salud Cutervo, 788 Salud Jaén, 999 hospital Cajamarca y 1047 hospital general Jaén.

Así mismo se verifica un DVD que contiene nueve carpetas con archivos consolidados a nivel regional y seis DVD conteniendo ocho carpetas con archivos individuales correspondientes a cada una de las Unidades Ejecutoras en Salud del Pliego 445 - Región Cajamarca.

A continuación, se presenta el análisis de la información recibida, contrastando el contenido de los Formato 100 y del medio electrónico (DVD's), por cada una de las bases de datos y archivos solicitados, para la verificación del cumplimiento de los compromisos, relacionados a los siguientes procesos:

La **Tabla N° 01**, muestra información de la base de datos del Padrón Nominado de niños/as menores de 60 meses, la misma que se encuentra en formato Excel y contiene 35 variables en el archivo electrónico, sin embargo sólo la UE 786 Salud Chota indica este número de variables en el formato 100, las demás indican 34 variables. Esta información coincide tanto en el consolidado regional como en el resto de Unidades Ejecutoras, excepto el Hospital Regional de Cajamarca que no incluyó dicha información por no corresponder al no tener población asignada según la categoría II-2.

En el ítem, nombre de la base de datos, en el medio electrónico la denominación es "AfiPadrón", en el formato 100 todas las UE registraron como: Padrón Nominado de niños y es coincidente el número de registros en el formato 100 y en el archivo electrónico en la UE Salud Cajamarca con un total de 95,845 registros; en las demás UE existe diferencia entre uno y otro medio: Pliego 445 Región Cajamarca 181,312 registros en el formato 100 y 181,185 en el medio electrónico, UE Salud Chota 40,135 en el formato 100 y en el electrónico registra 40,448 registros; UE Salud Cutervo 7,650 registros en el medio electrónico, no indica el número de registros en el formato 100; UE Salud Jaén 33,866 registros en el formato 100 y 33,778 en el medio electrónico; la UE hospital General de Jaén informa 3,546 registros en el formato 100 y 3545 en el medio electrónico;

Respecto al número y listado de variables, las bases de datos de las UE contienen 35 variables, se ha adicionado la variable edad que no está considerada en el formato del instructivo correspondiente.



**Tabla N° 01: Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses**

| Criterios de Fuente de Datos |                               | Medio impreso<br>Formato 100   | electrónico   |
|------------------------------|-------------------------------|--|---|
| 1. Nombre del archivo        | Pliego 445                    | Padrón de niños menores de 5 años  | n   |
|                              | 785 Salud Cajamarca           | Padrón Nominado de Niños   | n   |
|                              | 786 Salud Chota               | Padrón Nominado de Niños   | n   |
|                              | 787 Salud Cutervo             | Padrón Nominado de Niños   | n   |
|                              | 788 Salud Jaén                | Padrón Nominado de Niños   | n   |
|                              | 1047 hospital general de Jaén | Hospital General, ODSIS, y Municipalidad de Jaén   | n   |
| 2. Nombre base de datos      |                               | Nominado de Niños/as   |   |
| 3. Nombre de la tabla        |                               | n  | n   |
| 4. Formato                   |                               |  |   |
| 5. Número de variables       |                               |  |   |
| 6. Número de registros       | Pliego 445                    |  |   |
|                              | Salud Cajamarca               | 95,845   |   |
|                              | Salud Chota                   |  |   |
|                              | Salud Cutervo                 | tra  |   |
|                              | Salud Jaén                    |  |   |
|                              | Hospital General Jaén         |  |   |
| 7. Listado de variables      |                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pad_N</li> <li>2. Pad_depar</li> <li>3. Pad_prov</li> <li>4. Pad_distri</li> <li>5. Pad_ubigeo</li> <li>6. Pad_nom_EESS</li> <li>7. Pad_EESS</li> <li>8. Pad_Apnin</li> <li>9. Pad_Amnin</li> <li>10. Pad_Pnonin</li> <li>11. Pad_Snonin</li> <li>12. Pad_CodSex</li> <li>13. Pad_Fecnac</li> <li>14. Pad_edadc</li> <li>15. Pad_TipDoc</li> <li>16. pad_DNI</li> <li>17. pad_TioSeguro</li> <li>18. pad_NumAfil1</li> <li>19. pad_DirMenor</li> <li>20. pad_PIN</li> <li>21. pad_PVL</li> <li>22. pad_Juntos</li> <li>23. pad_otros</li> <li>24. pad_relación</li> <li>25. pad_ApMadre</li> <li>26. pad_AmMadre</li> <li>27. pad_PnomMadre</li> <li>28. pad_SnomMadre</li> <li>29. pad_DNImadre</li> <li>30. pad_NivInstrucMadre</li> <li>31. pad_Leng</li> <li>32. CCPP</li> <li>33. Cod_ccpp</li> <li>34. LugarNac</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pad_N</li> <li>2. Pad_depar</li> <li>3. Pad_prov</li> <li>4. Pad_distri</li> <li>5. Pad_ubigeo</li> <li>6. Pad_nom_EESS</li> <li>7. Pad_EESS</li> <li>8. Pad_Apnin</li> <li>9. Pad_Amnin</li> <li>10. Pad_Pnonin</li> <li>11. Pad_Snonin</li> <li>12. Pad_CodSex</li> <li>13. Pad_Fecnac</li> <li>14. Pad_edadc</li> <li>15. Pad_TipDoc</li> <li>16. pad_DNI</li> <li>17. pad_TioSeguro</li> <li>18. pad_NumAfil1</li> <li>19. pad_Fecafil</li> <li>20. pad_DirMenor</li> <li>21. pad_PIN</li> <li>22. pad_PVL</li> <li>23. pad_Juntos</li> <li>24. pad_otros</li> <li>25. pad_relación</li> <li>26. pad_ApMadre</li> <li>27. pad_AmMadre</li> <li>28. pad_PnomMadre</li> <li>29. pad_SnomMadre</li> <li>30. pad_DNImadre</li> <li>31. pad_NivInstrucMadre</li> <li>32. pad_Leng</li> <li>33. CCPP</li> <li>34. Cod_ccpp</li> <li>35. LugarNac</li> </ol> |

Como se observa en la **Tabla N° 02**, la base de datos de afiliados al SIS, muestra homogeneidad en la denominación y formato del archivo entre UEs., tanto en el Formato 100 como en el medio electrónico. El número de registros que figura en el formato 100 y es

coincidente con el archivo electrónico corresponde al consolidado regional con 130,326 registros en ambos medios. Las UEs., de: Salud Cajamarca indica 62,389 registros en el formato 100 y en el medio electrónico 62,530; Salud Jaén 338,066 en el formato 100 y 35,792 en el medio electrónico; el hospital general de Jaén 2,823 en el formato 100 y 4,870 en el medio electrónico; en cambio la UE Salud Chota, 20,034 en el formato 100 y 20,097 en el medio electrónico. La UE. Cutervo 6,718 registros en el formato 100 y 6,899 en la base de datos electrónica.

En cuanto al número de variables (18) y al listado de las mismas, salvo la UE Salud Jaén que registra 17 variables en el formato 100 y formato txt., todas las demás UEs. registran el mismo número y denominación tanto en el formato 100, como en el medio electrónico.



Tabla N° 02: Base de Datos SIS: Afiliaciones

| Criterios de Fuente de Datos |                               | Medio impreso<br>Formato 100   | Medio electrónico   |
|------------------------------|-------------------------------|--|---|
| 1. Nombre del archivo        | PLIEGO 445                    | SIS  | SIS   |
|                              | 785 Salud Cajamarca           | SIS  | SIS   |
|                              | 786 Salud Chota               | ARFSIS   | SIS   |
|                              | 787 Salud Cutervo             | Base de Datos SIS - Sistema ARFSIS   | SIS   |
|                              | 788 Salud Jaén                | BD ASEGURADOS (esSIS, ateSIS, afiSIS)  | SIS   |
|                              | 1047 hospital general de Jaén | BASE DE DATOS ARFSIS   | SIS   |
| 2. Nombre base de datos      | PLIEGO 445                    | ARFSIS   | ARFSIS  |
|                              | 785 Salud Cajamarca           | ARFSIS   | ARFSIS  |
|                              | 786 Salud Chota               | ARFSIS   | ARFSIS  |
|                              | 787 Salud Cutervo             | ARFSIS   | ARFSIS  |
|                              | 788 Salud Jaén                | ARFSIS   | ARFSIS  |
|                              | 1047 hospital general de Jaén | ARFSIS   | ARFSIS  |
| 3. Nombre de la tabla        | PLIEGO 445                    | AfiSIS   | afiSIS  |
|                              | 785 Salud Cajamarca           | AfiSIS   | afiSIS  |
|                              | 786 Salud Chota               | AfiSIS   | AfiSIS  |
|                              | 787 Salud Cutervo             | AfiSIS   | AfiSIS  |
|                              | 788 Salud Jaén                | AfiSIS   | AfiSIS  |
|                              | 1047 hospital general de Jaén | AfiSIS   | AfiSIS  |
| 4. Formato                   |                               | Excel.   | Excel.  |
| 5. Número de variables       | PLIEGO 445                    | 18   |   |
|                              | 785 Salud Cajamarca           | 18   |   |
|                              | 786 Salud Chota               | 18   |   |
|                              | 787 Salud Cutervo             | 18   |   |
|                              | 788 Salud Jaén                | 17   |   |
|                              | 1047 hospital general de Jaén | 18   |   |
| 6. Número de registros       | PLIEGO 445                    | 130,326  | 130,326   |
|                              | 785 Salud Cajamarca           | 62,389   | 62,530  |
|                              | 786 Salud Chota               | 20,034   | 20,097  |
|                              | 787 Salud Cutervo             | 6,718  | 6,899   |
|                              | 788 Salud Jaén                | 338,066  | 35,792  |
|                              | 1047 hospital general de Jaén | 2,823  | 4,870   |
| 7. Listado de variables      |                               | 1. Num<br>2. ubigeo<br>3. Ubi_Nombre<br>4. afi_idEESSafi<br>5. Coduni<br>6. pre_Nombre<br>7. afi_numregafis<br>8. afi_fecafiliacion<br>9. Afi_feccaducidad<br>10. afi_appaterno<br>11. afi_apmaterno<br>12. afi_pnom<br>13. afi_snom<br>14. afi_fecnac<br>15. afi_idsexo<br>16. afi_tipodocumento<br>17. afi_DNI<br>18. Afi_edad | Num<br>ubigeo<br>Ubi_Nombre<br>afi_idEESSafi<br>Coduni<br>pre_Nombre<br>afi_numregafis<br>afi_fecafiliacion<br>Afi_feccaducidad<br>afi_appaterno<br>afi_apmaterno<br>afi_pnom<br>afi_snom<br>afi_fecnac<br>afi_idsexo<br>tipodocumento<br>DNI<br>edad |



La **Tabla N° 03**, corresponde a la base de datos de participantes en el Programa Nacional de Apoyo Directo a Los Más Pobres - JUNTOS, la misma que es coincidente en la estructura y número de variables (22), tanto en el Formato 100 como en el medio electrónico, es oportuno indicar que la base de datos incluye al total de grupos étnicos y no sólo a los menores de 5 años, tal como lo indica el instructivo.

El total de registros en el Formato 100 es coincidente en ambos medios en el consolidado regional con 245,781 registros, en las UEs., de Salud Cajamarca con 97,899 registros; 58,613 en la UE Chota; 42,961 en la UE. Cutervo; 65,497 en la UE Salud Jaén

En la UE hospital general de Jaén indica 23 registros en el formato 100 y 03 en el medio electrónico.

**Tabla N° 03: Padrón de beneficiarios JUNTOS**

| Criterios de Fuente de Datos |                            | Medio impreso Formato 100  | Medio electrónico |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. Nombre del archivo        | 445                        | Padrón de afiliados JUNTOS | AFIJUNTOS         |
|                              | 785 Salud Cajamarca        | AFILIADOS A JUNTOS         | AFIJUNTOS         |
|                              | 786 Salud Chota            | AFILIADOS A JUNTOS         | AFIJUNTOS         |
|                              | 787 Salud Cutervo          | AFILIADOS A JUNTOS         | AFIJUNTOS         |
|                              | 788 Salud Jaén             | BASE DE DATOS JUNTOS       | AFIJUNTOS         |
|                              | spital Gral de Jaén        | Base Programa JUNTOS       | AFIJUNTOS         |
| 2. Nombre base de datos      | PLIEGO 445                 | Padrón de JUNTOS           | PADRON JUNTOS     |
|                              | 785 Salud Cajamarca        | Padrón de JUNTOS           | PADRON JUNTOS     |
|                              | 786 Salud Chota            | Padrón de JUNTOS           | PADRON JUNTOS     |
|                              | 787 Salud Cutervo          | Padrón de JUNTOS           | PADRON JUNTOS     |
|                              | id Jaén                    | Padrón de JUNTOS           | PADRON JUNTOS     |
|                              | 1047 hospital Gral de Jaén | Padrón de JUNTOS           | PADRON JUNTOS     |
| 3. Nombre de la tabla        | PLIEGO 445                 | AfiJuntos                  | AfiJUNTOS         |
|                              | id Cajamarca               | AfiJuntos                  | AfiJUNTOS         |
|                              | id Chota                   | AfiJuntos                  | AfiJUNTOS         |
|                              | id Cutervo                 | AfiJuntos                  | AfiJUNTOS         |
|                              | id Jaén                    | AfiJuntos                  | AfiJUNTOS         |
|                              | spital Gral de Jaén        | AfiJuntos                  | AfiJUNTOS         |
| 4. Formato                   |                            | Excel                      | Excel             |
| 5. Número de variables       |                            | 22                         | 22                |
| 6. Número de registros       | PLIEGO 445                 | 245,781                    | 245,781           |
|                              | id Cajamarca               | 97,899                     | 97,899            |
|                              | id Chota                   | 58,613                     | 58,613            |
|                              | id Cutervo                 | 42,961                     | 42,961            |
|                              | id Jaén                    | 46308                      | 46308             |
|                              | spital Gral de Jaén        | 23                         | 03                |
| 7. Listado de variables      |                            | 1. Num                     | Num               |
|                              |                            | 2. Región                  | Región            |
|                              |                            | 3. Provincia               | Provincia         |
|                              |                            | 4. Distrito                | Distrito          |
|                              |                            | 5. CCPP                    | CCPP              |
|                              |                            | 6. APaterno                | APaterno          |
|                              |                            | 7. AMaterno                | AMaterno          |
|                              |                            | 8. Nombres                 | Nombres           |
|                              |                            | 9. EdadA                   | EdadA             |
|                              |                            | 10. EdadM                  | EdadM             |
|                              |                            | 11. FNacimiento            | FNacimiento       |
|                              |                            | 12. Sexo                   | Sexo              |
|                              |                            | 13. Parentesco             | Parentesco        |
|                              |                            | 14. TipDoc                 | TipDoc            |
|                              |                            | 15. NumDoc                 | NumDoc            |
|                              |                            | 16. CodSalud               | CodSalud          |
|                              |                            | 17. CodSIS                 | CodSIS            |
|                              |                            | 18. Nomb_Est               | Nomb_Est          |
|                              |                            | 19. APaternoTit            | APaternoTit       |
|                              |                            | 20. AMaternoTit            | AMaternoTit       |
|                              |                            | 21. NombresTit             | NombresTit        |
|                              |                            | 22. DNITit                 | DNITit            |

Como se observa en la **Tabla N° 04**, el número y listado de variables es homogéneo en las seis Unidades Ejecutoras y el consolidado a nivel regional, incluyendo tanto en el formato 100 como en medio electrónico a un total de 822 establecimientos, 815 fijos y 7 móviles.

El número de establecimientos reportados por cada UE en el Formato 100, Salud Cajamarca (229), Salud Jaén (148), hospital regional de Cajamarca (1) y hospital general de Jaén (1) no son coincidentes con el archivo electrónico. La UE Salud Chota y Salud Cutervo no indica el número de registros en el formato 100, en el medio electrónico reporta 247 registros en el primer caso y 184 en la UE. Salud Cutervo.

**Tabla N° 04: Listado Único Regional de Establecimientos de Salud**

| Criterios de Fuente de Datos |                         | Medio impreso<br>Formato 100  | Medio electrónico |
|------------------------------|-------------------------|---|-------------------|
| 1. Nombre del archivo        | PLIEGO 445              | Padrón Único de Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Cajamarca     | EsPadron          |
|                              | 785 Salud Cajamarca     | Padrón Único de Establecimientos de Salud de la Dirección Sub Regional de Salud Cajamarca | EsPadron          |
|                              | 786 Salud Chota         | No presentó formato 100   | EsPadron          |
|                              | 787 Salud Cutervo       | RENAES  | EsPadron          |
|                              | 788 Salud Jaén          | ESPADRÓN  | EsPadron          |
|                              | 999 hosp. Reg.Cajamarca | ESPADRÓN  | EsPadron          |
|                              | 1047 hosp.gral. de Jaén | Hospital General de Jaén  | EsPadron          |
| 2. Nombre base de datos      |                         | Espadron  | esPadron          |
| 3. Nombre de la tabla        |                         | PADRONDEEESS  | PADRON DE EE.SS.  |
| 4. Formato                   |                         | Excel   | Excel             |
| 5. Número de variables       |                         | 21  | 21                |
| 6. Número de registros       | PLIEGO 445              | 822   | 822               |
|                              | 785 Salud Cajamarca     | 230   | 229               |
|                              | 786 Salud Chota         | No registra   | 247               |
|                              | 787 Salud Cutervo       | No registra   | 184               |
|                              | 788 Salud Jaén          | 150   | 148               |
|                              | 999 hosp. Cajamarca     | 1   | 1                 |
|                              | 1047 hosp. gral de Jaén | 1   | 1                 |
| 7. Listado de variables      |                         | 1. Num  | Num               |
|                              |                         | 2. CodPI  | CodPI             |
|                              |                         | 3. CodEjec  | CodEjec           |
|                              |                         | 4. Coduni   | Coduni            |
|                              |                         | 5. Nomb Est   | Nomb Est          |
|                              |                         | 6. Tipo   | Tipo              |
|                              |                         | 7. Categoría  | Categoría         |
|                              |                         | 8. Ubigeo   | Ubigeo            |
|                              |                         | 9. CCPP   | CCPP              |
|                              |                         | 10. Codccpp   | Codccpp           |
|                              |                         | 11. Direc   | Direc             |
|                              |                         | 12. Telef   | Telef             |
|                              |                         | 13. Red   | Red               |
|                              |                         | 14. MR  | MR                |
|                              |                         | 15. CLAS  | CLAS              |
|                              |                         | 16. Activo  | Activo            |
|                              |                         | 17. Res ES  | Res ES            |
|                              |                         | 18. Res Recat   | Res Recat         |
|                              |                         | 19. Est priorizado  | Est priorizado    |
|                              |                         | 20. Ref lab emg   | Ref lab emg       |
|                              |                         | 21. Resp  | Resp              |



La **Tabla N° 05** muestra información referida al listado de establecimientos de la base del SIS a nivel de consolidado regional y Unidades Ejecutoras, registrando nombres y cantidad de variables similares tanto en el formato 100 como en el medio electrónico.

Se observa que en el F100 de la UE 999, no cuenta con dato para el formato impreso y un (01) registro en el medio electrónico. Las UE 786 Chota, 787 Cutervo y 1047 hospital general de Jaén muestran datos coincidentes en ambos medios 249, 184 y 01 registro respectivamente. El nivel regional del pliego 445 tiene 821 registros en el formato impreso del F100 y 819 en el archivo electrónico. Para la Unidad Ejecutora 785 tiene 231 en el formato 100 y 230 en el medio electrónico y para la UE 788 Salud Jaén 150 registros en el formato 100 y 149 en el medio electrónico.

**Tabla N° 05: Base de datos SIS: Maestro de Establecimientos**

| Criterios de Fuente de Datos  |                            | Medio impreso<br>Formato 100 | Medio electrónico |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. Nombre del archivo         | PLIEGO 445                 | SIS                          | SIS               |
|                               | 785 Salud Cajamarca        | SIS                          | SIS               |
|                               | 786 Salud Chota            | ARFSIS                       | SIS               |
|                               | 787 Salud Cutervo          | BASE de Datos SIS-ARFSIS     | SIS               |
|                               | 788 Salud Jaén             | BD ASEGURADOS                | SIS               |
|                               | 999 hosp. Reg. Cajamarca   | ARFSIS                       | SIS               |
|                               | 1047 hosp. general de Jaén | ARFSIS                       | SIS               |
| 2. Nombre de la base de datos | 785 Salud Cajamarca        | ARFSIS                       | ARFSIS            |
|                               | 786 Salud Chota            | ARFSIS                       | ARFSIS            |
|                               | 787 Salud Cutervo          | ARFSIS                       | ARFSIS            |
|                               | 788 Salud Jaén             | ARFSIS                       | ARFSIS            |
|                               | 999 hosp. Reg. Cajamarca   | ARFSIS                       | ARFSIS            |
|                               | 1047 hosp. general de Jaén | ARFSIS                       | ARFSIS            |
| 3. Nombre de la tabla         |                            | EsSIS                        | esSIS             |
| 4. Formato                    |                            | Excel                        | Excel             |
| 5. Número de variables        | PLIEGO 445                 | 13                           | 13                |
|                               | 785 Salud Cajamarca        | 13                           | 13                |
|                               | 786 Salud Chota            | 13                           | 13                |
|                               | 787 Salud Cutervo          | 13                           | 18                |
|                               | 788 Salud Jaén             | 13                           | 13                |
|                               | 999 hosp. Reg. Cajamarca   | 13                           | 13                |
|                               | 1047 hosp general de Jaén  | 13                           | 13                |
| 6. Número de registros        | PLIEGO 445                 | 821                          | 819               |
|                               | 785 Salud Cajamarca        | 231                          | 230               |
|                               | 786 Salud Chota            | 249                          | 249               |
|                               | 787 Salud Cutervo          | 184                          | 184               |
|                               | 788 Salud Jaén             | 150                          | 149               |
|                               | 999 hosp. Reg. Cajamarca   | NO REGISTRA                  | 1                 |
|                               | 1047 hosp general de Jaén  | 1                            | 1                 |
| 7. Listado de variables       |                            | 1. Num                       | Num               |
|                               |                            | 2. Pre_codest                | Pre_codest        |
|                               |                            | 3. Nomb_Est                  | Nomb_Est          |
|                               |                            | 4. Tipo                      | Tipo              |
|                               |                            | 5. Pre_afilia                | Pre_afilia        |
|                               |                            | 6. Pre_uci                   | Pre_uci           |
|                               |                            | 7. Pre_Disa                  | Pre_Disa          |
|                               |                            | 8. Pre_CodPag                | Pre_CodPag        |
|                               |                            | 9. Pre_CodEje                | Pre_CodEje        |
|                               |                            | 10. Pre_Ambito               | Pre_Ambito        |
|                               |                            | 11. Pre_Estado               | Pre_Estado        |
|                               |                            | 12. Cod_catgEESS             | Cod_catgEESS      |
|                               |                            | 13. Pre_ubigeo               | Pre_ubigeo        |



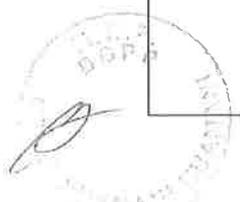
La **Tabla N° 06** presenta información sobre la base de datos de atenciones del SIS de los últimos 12 meses, la misma que fue remitida según Unidades Ejecutoras y un consolidado a nivel regional. Esta información se encuentra en formato Excel y la tabla contiene 21 variables en ambos medios, según lo indicado en el instructivo.

Se encuentra heterogeneidad en la denominación del archivo en el formato 100, (SIS, – Pliego 445 y UE Cajamarca, Base de Datos ARFSIS: UEs. Chota, Cutervo, hospital regional de Cajamarca y hospital general de Jaén; Base de datos Asegurados: UE Jaén).

Se observa que son coincidentes tanto en el formato 100 como en el medio electrónico el número de registros para el nivel regional (905,459) y para la UE 785-Salud Cajamarca (323,503). No coincide entre lo reportado en el F100 y los archivos electrónicos, en las UE 786 Chota (665,923 en el formato 100 y 152,591 en el archivo electrónico), Cutervo (669,999 y 179,135); UE 788-Salud Jaén (621,416 y 220,618) y hospital general de Jaén (82,025 y 18,518). No cuenta con dato para el formato 100 la UE 999 hospital regional de Cajamarca y 11,094 en el medio electrónico.

**Tabla N° 06: Base de datos SIS: Atenciones**

| Criterios de Fuente de Datos  |                           | Formato 100                     | Medio electrónico                     |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nombre del archivo         | PLIEGO 445                |                                 | SIS                                   |
|                               | 785 Salud Cajamarca       |                                 | SIS                                   |
|                               | 786 Salud Chota           |                                 | SIS                                   |
|                               | 787 Salud Cutervo         | Base Datos SIS – Sistema ARFSIS | SIS                                   |
|                               | 788 Salud Jaén            | ASEGURADOS (ateSIS)             | SIS                                   |
|                               | 999 Hosp. Reg. Cajamarca  |                                 | SIS                                   |
|                               | 1047 hosp. Gral. de Jaén  | BASE DE DATOS ARFSIS            | SIS                                   |
| 2. Nombre de la base de datos | PLIEGO 445                | ARFSIS                          | SIS                                   |
|                               | 785 Salud Cajamarca       | ARFSIS                          | SIS                                   |
|                               | 786 Salud Chota           | ARFSIS                          | SIS                                   |
|                               | 787 Salud Cutervo         | ARFSIS                          | SIS                                   |
|                               | 788 Salud Jaén            | ARFSIS                          | SIS                                   |
|                               | 999 Hosp. Reg. Cajamarca  | ARFSIS                          | SIS                                   |
|                               | 1047 hosp. Gral. de Jaén  | ARFSIS                          | SIS                                   |
| 3. Nombre de la tabla         |                           | AteSIS                          | AteSIS                                |
| 4. Formato                    |                           | Excel                           | Excel                                 |
| 5. Número de variables        |                           | 21                              | 21                                    |
| 6. Número de registros        | PLIEGO 445                | 905,459                         | 905,459                               |
|                               | 785 Salud Cajamarca       | 323,503                         | 323,503                               |
|                               | 786 Salud Chota           | 665,923                         | 152,591                               |
|                               | 787 Salud Cutervo         | 669,999                         | 179,135                               |
|                               | 788 Salud Jaén            | 621,416                         | 220,618                               |
|                               | 999 Hosp. Reg. Cajamarca  | No registra                     | 11,094                                |
|                               | 1047 hos. general de Jaén | 82,025                          | 18,518                                |
| 7 Listado de Variables        |                           | 1. Num                          | Número de registro                    |
|                               |                           | 2. ate_Disa                     | Nombre de DIRESA                      |
|                               |                           | 3. Ate_SubDisa                  |                                       |
|                               |                           | 4. Ate_PDig                     | Código de punto de digitación         |
|                               |                           | 5. Ate_Lote                     | Número de Lote                        |
|                               |                           | 6. Ate_NroAte                   | Numero de atención                    |
|                               |                           | 7. ate_CodEst                   | Código del establecimiento            |
|                               |                           | 8. Ate_sitBen                   | Situación del beneficiario            |
|                               |                           | 9. Ate_DisaAfil                 | Código de la DISA en el que se afilió |
|                               |                           | 10. Ate_LoteAfil                | Lote del punto de afiliación          |
|                               |                           | 11. ate_NroAfil                 | Numero de afiliación                  |
|                               |                           | 12. Ate_Plan                    | Plan de atención                      |
|                               |                           | 13. ate_ApPat                   | Apellido Paterno                      |
|                               |                           | 14. ate_ApMat                   | Apellido Materno                      |



| Criterios de Fuente de Datos | Impreso Formato 100 | Medio electrónico    |
|------------------------------|---------------------|----------------------|
|                              | 15. ate_PNom        | Primer Nombre        |
|                              | 16. ate_SNom        | Segundo Nombre       |
|                              | 17. ate_FecNac      | Fecha de nacimiento  |
|                              | 18. ate_Sexo        |                      |
|                              | 19. ate_TipAte      | Tipo de atención     |
|                              | 20. ate_FecAte      | Fecha de la atención |
|                              | 21. Ate_Codser      | Código de servicio   |

La **Tabla N° 07**, presenta información del maestro de establecimientos de la base de datos del HIS, la misma que se encuentra en formato Excel y contiene 11 variables coincidentes en ambos medios. Esta información se presenta por Unidades Ejecutoras y consolidado a nivel regional.

El número de establecimientos de salud reportados en el nivel regional (812), así como en las UE de Salud Cajamarca (229), Chota (249), Cutervo (184), hospital regional de Cajamarca (1) y hospital general de Jaén (1) son coincidentes tanto para el F100 impreso como la información en archivo electrónico.

La Unidad Ejecutora 788 – Salud Jaén registra 150 establecimientos en el F100 impreso y 148 en el archivo electrónico.

**Tabla N° 07: Base de Datos HIS: Maestro de Establecimientos de Salud**

| Criterios de Fuente de Datos  |                               | Medio impreso<br>Formato 100                           | Medio electrónico |
|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| 1. Nombre del archivo         | PLIEGO 445                    | HIS  | HIS               |
|                               | 785 Salud Cajamarca           | BASE DE DATOS HIS                                      | HIS               |
|                               | 786 Salud Chota               | Información atendidos, atenciones y base de datos HIS. | HIS               |
|                               | 787 Salud Cutervo             | Información atenciones y atendidos de la BD HIS        | HIS               |
|                               | 788 Salud Jaén                | HISDAT (esHIS)   | HIS               |
|                               | 999 hosp. Reg. Cajamarca      | HIS Y GALENHOS   | HIS               |
|                               | 1047 hospital general de Jaén | SISTEMA HIS  | HIS               |
| 2. Nombre de la base de datos |                               | HIS  | HIS               |
| 3. Nombre de la tabla         |                               | esHIS  | esHIS             |
| 4. Formato                    |                               | Excel  | Excel             |
| 5. Número de variables        |                               | 11   | 11                |
| 6. Número de registros        | PLIEGO 445                    | 812  | 812               |
|                               | 785 Salud Cajamarca           | 229  | 229               |
|                               | 786 Salud Chota               | 249  | 249               |
|                               | 787 Salud Cutervo             | 184  | 184               |
|                               | 788 Salud Jaén                | 150  | 148               |
|                               | 999 hosp. Reg. Cajamarca      | 1  | 1                 |
|                               | 1047 hospital general de Jaén | 1  | 1                 |
| 7. Listado de variables       | 1. Num                        | Num  | Num               |
|                               | 2. Codestab                   | Codestab   | Codestab          |
|                               | 3. Nomb_Est                   | Nomb_Est   | Nomb_Est          |
|                               | 4. Coduni                     | Coduni   | Coduni            |
|                               | 5. Tipo                       | Tipo   | Tipo              |
|                               | 6. COD_DPTO                   | COD_DPTO   | COD_DPTO          |
|                               | 7. COD_PROV                   | COD_PROV   | COD_PROV          |
|                               | 8. COD_DIST                   | COD_DIST   | COD_DIST          |
|                               | 9. COD_DISA                   | COD_DISA   | COD_DISA          |
|                               | 10. COD_RED                   | COD_RED  | COD_RED           |
|                               | 11. COD_MIC                   | COD_MIC  | COD_MIC           |

La **Tabla N° 08** corresponde a la información de la base de datos de atenciones del HIS de los 12 meses del periodo 2012, la cual se presenta por Unidades Ejecutoras y consolidado a nivel regional, con un total de 812 registros tal como se muestra en medio impreso del F100 como en el archivo electrónico consignado en el DVD. De manera similar es coincidente en ambos instrumentos en la UE Cajamarca (229), Chota (249), Cutervo (184) y el hospital regional de Cajamarca (1). En las UEs., de Jaén y hospital general de Jaén indican 885,348 y 101,187 registros en el formato 100 y 148 registros y 1 en el medio electrónico respectivamente.

En cuanto al número de las variables, en el consolidado regional, así como en las UE's de Cajamarca, Jaén, hospital regional de Cajamarca indican 4 variables en el formato 100 y 5 en el medio electrónico. Las UE's de Chota, Cutervo y hospital general de Jaén mencionan 5 variables en ambos medios.

**Tabla N° 08: Base de datos HIS: Atenciones**

| Criterios de Fuente de Datos  |                               | Medio impreso<br>Formato 100                    | Medio electrónico |
|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| 1. Nombre del archivo         | PLIEGO 445                    |   | HIS               |
|                               | 785 Salud Cajamarca           | Datos HIS                                       | HIS               |
|                               | 786 Salud Chota               | Información atenciones y atendidos de la BD HIS | HIS               |
|                               | 787 Salud Cutervo             | Información atenciones y atendidos de la BD HIS | HIS               |
|                               | 788 Salud Jaén                | (esHIS, ateHIS)                                 | HIS               |
|                               | 999 hosp. Regional Cajamarca  | lenHos  | HIS               |
|                               | 1047 hospital general de Jaén | MA HIS  | HIS               |
| 2. Nombre de la base de datos | HIS                           | AteHIS  |                   |
| 3. Nombre de la tabla         | AteHIS                        | AteHIS  |                   |
| 4. Formato                    | Excel                         | Excel   |                   |
| 5. Número de variables        | 4 /5                          | 5   |                   |
| 6. Número de registros        | PLIEGO 445                    | 812   | 812               |
|                               | 785 Salud Cajamarca           | 229   | 229               |
|                               | 786 Salud Chota               | 249   | 249               |
|                               | 787 Salud Cutervo             | 184   | 184               |
|                               | 788 Salud Jaén                | 885,348   | 148               |
|                               | 999 hosp. Regional Cajamarca  | 1   | 1                 |
|                               | 1047 hospital general de Jaén | 101,187   | 1                 |
| 7. Listado de variables       | 1. Num                        | Num   | Num               |
|                               | 2. Codestab                   | Codestab  | Codestab          |
|                               | 3. Nomb Est                   | Nomb Est  | Nomb Est          |
|                               | 4. Atendidos_2011             | Atendidos_2011                                  | Atendidos_2011    |
|                               | 5. Atenciones_2011            | Atenciones_2011                                 | Atenciones_2011   |

La **Tabla N° 09**, muestra información de la base de datos del Registro Nacional de Establecimientos de Salud del MINSA (RENAES), de manera similar a cuadros anteriores hay heterogeneidad en el nombre del archivo en el formato 100: Base del Registro Nacional de establecimientos de Salud (consolidado regional y 785 Salud Cajamarca), EESS registrados en el RENAES (786 Salud Chota), RENAES (Cutervo), RENAES (esMINSA) UE Jaén, Pagina Web minsa/renaes (1047 hospital general de Jaén) y la UE hospital Regional de Cajamarca no presentó el formato 100.

El número, nombre y listado de variables (27) es coincidente en ambos medios de verificación tanto en el consolidado regional como en las UE de Cajamarca, Chota, Cutervo, Jaén y hospital general de Jaén conservando el estándar establecido en el instructivo.

En relación al número de registros, no existe consistencia entre el formato 100 y el medio electrónico. A nivel de consolidado regional (822 – 821) y UE Salud Cajamarca (230 – 231) existe diferencia de uno entre el formato 100 y el medio electrónico. Las UE's de Chota y Cutervo no tienen registro de datos en el formato 100, considerando en el medio electrónico 32 y 184 registros respectivamente. La UE Salud Jaén tiene 147 registros en el formato 100 y sólo 22 registros en el medio electrónico. La UE hospital general de Jaén considera 1 registro de datos en ambos medios.

**Tabla N° 09: Listado de Establecimientos de la fuente RENAES**

| Criterios de Fuente de Datos  |                              | Medio impreso Formato 100                | Medio electrónico |
|-------------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| 1. Nombre del archivo         | PLIEGO 445                   | Base del Registro Nacional de EESS Salud | EsMINSA           |
|                               | 785 Salud Cajamarca          | Base del Registro Nacional de EESS Salud | EsMINSA           |
|                               | 786 Salud Chota              | EESS registrados en el RENAES            | EsMINSA           |
|                               | 787 Salud Cutervo            | RENAES                                   | EsMINSA           |
|                               | 788 Salud Jaén               | RENAES (esMINSA)                         | EsMINSA           |
|                               | 999 hosp. Reg. Cajamarca     | No presenta formato 100                  | EsMINSA           |
|                               | 1047 hosp. Gral. de Jaén     | Web minsa/renaes                         | EsMINSA           |
| 2. Nombre de la base de datos | RENAES                       | RENAES                                   |                   |
| 3. Nombre de la tabla         | EsMINSA                      | EsMINSA                                  |                   |
| 4. Formato                    | Excel                        | Excel                                    |                   |
| 5. Número de variables        | 27                           | 27                                       |                   |
| 6. Número de registros        | PLIEGO 445                   | 822                                      | 821               |
|                               | 785 Salud Cajamarca          | 230                                      | 231               |
|                               | 786 Salud Chota              | NO REGISTRA                              | 32                |
|                               | 787 Salud Cutervo            | NO REGISTRA                              | 184               |
|                               | 788 Salud Jaén               | 147                                      | 22                |
|                               | 999 hosp. Reg. Cajamarca     | No presenta formato 100                  | 1                 |
|                               | 1047 hosp. Gral. de Jaén     | 1  | 1                 |
| 7. Listado de variables       | 1. Num                       | Num                                      |                   |
|                               | 2. Institución               | Institución                              |                   |
|                               | 3. Coduni                    | Coduni                                   |                   |
|                               | 4. Nomb_Est                  | Nomb_Est                                 |                   |
|                               | 5. Tipo                      | Tipo                                     |                   |
|                               | 6. Departamento              | Departamento                             |                   |
|                               | 7. Provincia                 | Provincia                                |                   |
|                               | 8. Distrito                  | Distrito                                 |                   |
|                               | 9. Ubigeo                    | Ubigeo                                   |                   |
|                               | 10. Dirección                | Dirección                                |                   |
|                               | 11. Código DISA              | Código DISA                              |                   |
|                               | 12. Código Red               | Código Red                               |                   |
|                               | 13. Código Microrred         | Código Microrred                         |                   |
|                               | 14. DISA                     | DISA                                     |                   |
|                               | 15. Red                      | Red                                      |                   |
|                               | 16. Microrred                | Microrred                                |                   |
|                               | 17. Categoría                | Categoría                                |                   |
|                               | 18. Teléfono                 | Teléfono                                 |                   |
|                               | 19. Tipo Doc. Categorización | Tipo Doc. Categorización                 |                   |
|                               | 20. Nro. Doc. Categorización | Nro. Doc. Categorización                 |                   |
|                               | 21. Horario                  | Horario                                  |                   |
|                               | 22. Inicio de Actividad      | Inicio de Actividad                      |                   |
|                               | 23. Responsable              | Responsable                              |                   |
|                               | 24. Estado                   | Estado                                   |                   |
|                               | 25. Situación                | Situación                                |                   |
|                               | 26. Condición                | Condición                                |                   |
|                               | 27. Inspección               | Inspección                               |                   |

La **Tabla N° 10**, muestra información del Acceso de la población infantil a los Servicios de Salud, la misma que se encuentra por Unidades Ejecutoras y consolidado regional, mostrando el mismo número de variables (12) tanto en el formato 100 como en el medio electrónico. El registro de datos es coincidente en el consolidado regional (3,741) y el hospital general de Jaén (1). No son coincidentes los registros de la UE de Chota (1,157 registros en el formato 100 y 1,154 en el medio electrónico) y en la UE de Jaén (76 en el formato 100 y 72 en el medio electrónico). La UE de Cutervo no registra dato en el formato 100 y 406 registros en el medio electrónico. No se verifica información para las unidades ejecutoras de salud de Cajamarca y el hospital regional de Cajamarca, en este último caso por no corresponderle al no contar con población asignada por su categoría II-2.

**Tabla N° 10: Acceso a Servicios de Salud: Matriz de Establecimientos de Salud con tiempo de acceso a la población**

| Criterios de Fuente de Datos  |                               | Medio impreso<br>Formato 100  | Medio electrónico           |
|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Nombre del archivo         | PLIEGO 445                    | Matriz de Establecimientos de Salud con tiempo de acceso a la población | Acceso a servicios de salud |
|                               | 785 Salud Cajamarca           | Matriz de Establecimientos de Salud con tiempo de acceso a la población | Acceso a servicios de salud |
|                               | 786 Salud Chota               | Base de datos de centros poblados y acceso a servicios de salud.        | Acceso a servicios de salud |
|                               | 787 Salud Cutervo             | Base de datos de Estadística  | Acceso a servicios de salud |
|                               | 788 Salud Jaén                | Matriz de Establecimientos de Salud con tiempo de acceso a la población | Acceso a servicios de salud |
|                               | 999 hosp. Reg. Cajamarca      |   |                             |
|                               | 1047 hospital general de Jaén | Hospital General de Jaén  | Acceso a servicios de salud |
| 2. Nombre de la base de datos |                               | Matriz de Establecimientos de Salud con tiempo de acceso a la población | Acceso a servicios de salud |
| 3. Nombre de la tabla         |                               | Acceso de servicios de salud  | Acceso a servicios de salud |
| 4. Formato                    |                               | Excel   | Excel                       |
| 5. Número de variables        |                               | 12  | 12                          |
| 6. Número de registros        | PLIEGO 445                    | 3,741   | 3,741                       |
|                               | 785 Salud Cajamarca           | Sin Dato  | Sin Dato                    |
|                               | 786 Salud Chota               | 1,157   | 1,154                       |
|                               | 787 Salud Cutervo             | Sin Dato  | 406                         |
|                               | 788 Salud Jaén                | 76  | Sin Dato                    |
|                               | 999 hosp. Reg. Cajamarca      | No corresponde  | No corresponde              |
|                               | 1047 hospital general de Jaén | 1   | 1                           |
| 7. Listado de variables       |                               | 1. Cod UE   | Cod UE                      |
|                               |                               | 2. Nom UE   | Nom UE                      |
|                               |                               | 3. Cod EESS   | Cod EESS                    |
|                               |                               | 4. Nom EESS   | Nom EESS                    |
|                               |                               | 5. Nom Prov   | Nom Prov                    |
|                               |                               | 6. Nom Dist   | Nom Dist                    |
|                               |                               | 7. Nom CCPP   | Nom CCPP                    |
|                               |                               | 8. Num Niños CCPP   | Num Niños CCPP              |
|                               |                               | 9. Distancia KM   | Distancia KM                |
|                               |                               | 10. Horas Traslado EESS   | Horas Traslado EESS         |
|                               |                               | 11. Núm Niño/ña hora  | Núm Niño/ña hora            |
|                               |                               | 12. Porc Niño/ñas hora  | Porc Niño/ña hora           |



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Hacienda

Dirección  
General del Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

# **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ESTRATÉGICO ARTICULADO NUTRICIONAL**

**CONVENIO EUROPEAN – AÑO 2**

**TRAMO VARIABLE**

**GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE  
CAJAMARCA**



Lima, Marzo 2013

## I. ANTECEDENTES

De acuerdo a la Directiva N° 002-2010-EF/76.01 que regula la Formulación, Suscripción, Ejecución y Seguimiento de los Convenios de Apoyo Presupuestario, en el marco del Presupuesto por Resultados, así como en el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional – EUROSPAN, suscrito entre el Gobierno Regional de Cajamarca y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público; se establece que en el segundo año, la transferencia de los recursos se hará luego de verificado el cumplimiento de los compromisos de gestión y de las metas de los indicadores de resultado/producto del Programa, en dos tramos: Fijo y Variable, en proporciones de 70 y 30% respectivamente.

En este sentido, el “Informe de Seguimiento de los Indicadores del Programa Presupuestario Estratégico Articulado Nutricional”, da cuenta del avance alcanzado tanto en los indicadores de resultado como de productos priorizados, tomando como fuente de información la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Asimismo, en el marco del Convenio EUROSPAN, el presente informe muestra los avances en el cumplimiento de las metas de los cuatro indicadores de producto priorizados, medidos por la ENDES, en los distritos más pobres de la Región, a partir del cual se define la transferencia de recursos correspondiente al Tramo Variable.

## II. TENDENCIA EN LOS PRINCIPALES INDICADORES DE RESULTADO

Respecto al **resultado final**, Cajamarca muestra una reducción de 10,3 puntos porcentuales en la proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica. Pasó de 37,3% en el 2007 a 27% en el 2012, como se observa en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 01: Proporción de menores de 5 años con Desnutrición Crónica (Patrón de referencia NCHS)**

|           | 2007 | 2012                      |
|-----------|------|---------------------------|
| Nacional  | 22,6 | 13,5 IC 95% [12,4 – 14,5] |
| Cajamarca | 37,3 | 27,0 IC 95% [12,8 – 27,8] |

Fuente: ENDES



En cuanto a los indicadores de **resultado intermedio**, se observa una disminución en la prevalencia de anemia en menores de 36 meses entre el 2007 y el 2012 pasando de 54,2% a 44%. Sin embargo, en la práctica de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses se observa una disminución respecto al 2007, de 70,3% a 64,1% en el 2012. Respecto a la proporción de niños/as menores de 36 meses que presentaron Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), disminuye los niveles del 2007 en 11,8 puntos porcentuales, mientras que en la proporción de niños/as con Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), presenta una reducción progresiva importante, pasando de 21.7% a 10.9% entre el 2007 y 2012. Las cifras se muestran en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 02: Indicadores de Resultado del Programa Articulado Nutricional**

|   | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Diferencia<br>2007 -2012 |
|---|------|------|------|------|------|--------------------------|
| Proporción de niños/as de 6 a menos de 36 meses con anemia.   | 54,2 | 41,3 | 59,8 | 45   | 44,0 | 10,2 ↓                   |
| Proporción de niños/as menores de 6 meses con Lactancia Materna exclusiva.                              | 70,3 | 77,7 | 77,7 | 79,8 | 64,1 | 6,2 ↓                    |
| Proporción de menores de 36 meses que en las dos últimas semanas anteriores a la encuesta tuvieron EDA. | 21,8 | 15,7 |      | 10,8 | 10,0 | 11,8 ↓                   |
| Proporción de menores de 36 meses que en las últimas semanas anteriores a la encuesta tuvieron IRA.     | 21,7 | 19,1 | 18   | 17,6 | 10,9 | 10,8 ↓                   |

Fuente: ENDES

### III. TENDENCIA EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO E INSUMO

Los indicadores de producto del Programa Articulado Nutricional, muestran los siguientes avances:

**Cuadro N° 03: Indicadores de Producto del Programa Articulado Nutricional**

|  | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Diferencia<br>2007 -2012 |
|--|------|------|------|------|------|--------------------------|
| Proporción de niños/as menores de 36 meses con vacuna completa para su edad.         | 66,2 | 55,4 | 59,4 | 72,6 | 74,4 | 8,2 ↑                    |
| Proporción de niños/as menores de 36 meses con CRED completo para su edad.           | 27,9 | 37,6 | 56,3 | 71,5 | 68,4 | 40,5 ↑                   |
| Proporción de niños/as de 6 a menos de 36 meses que recibieron suplemento de hierro. | 14,4 | 19,6 |      | 26,4 | 41,1 | 26,7 ↑                   |
| Proporción de gestantes que recibieron suplemento de hierro.                         | 79,6 | 85,3 | 92,5 | 93,7 | 94,4 | 16,5 ↑                   |

Fuente: ENDES.

Como se observa en el Cuadro N° 03, la Región muestra un progreso significativo en los principales indicadores de producto del Programa. En el caso de los productos de Vacunas y CRED completo para la edad, se observa un incremento en 8,2 y 40.5 puntos porcentuales respectivamente entre el 2007 y el 2012. En cuanto a la proporción de niños/as y gestantes que recibieron suplemento de hierro el aumento fue de 26,7 y 16,5 puntos porcentuales respectivamente, en el mismo período.



En el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario - EUROPAN, se establecieron metas a cumplir en cada uno de los indicadores, los que fueron evaluados en los distritos del quintil más pobre de la Región (quintil 1), y sobre cuyos resultados se hará la transferencia de recursos correspondientes al tramo variable. Los datos alcanzados de esta evaluación se muestran en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 04: Cumplimiento de metas de los indicadores priorizados del Convenio EUROPAN (Distritos del quintil 1)**

| Indicador  | Meta 2012 | Valor alcanzado 2012 | % Cumplimiento de la meta |
|--|-----------|----------------------|---------------------------|
| Proporción de niños/as menores de 36 meses con vacuna completa para su edad.         | 65.1      | 82.4                 | 127                       |
| Proporción de niños/as menores de 36 meses con CRED completo para su edad.           | 59.8      | 67.9                 | 114                       |
| Proporción de niños/as de 6 a menos de 36 meses que recibieron suplemento de hierro. | 34.5      | 42.2                 | 122                       |
| Proporción de gestantes que recibieron suplemento de hierro.                         | 91.9      | 94.4                 | 103                       |

Fuente: ENDES

En los cuatro (04) indicadores, se han logrado superar las metas propuestas con avances mayores al 100%.

Teniendo en consideración la Directiva N° 002-2010-EF/76.01 y al Convenio EUROPAN; para el año 2012 (nivel 1), el 30% del presupuesto disponible para la transferencia será en función del porcentaje de cumplimiento de metas, de acuerdo al ponderado siguiente:

| Porcentaje de avance de metas | % de transferencia |
|-------------------------------|--------------------|
| Igual o mayor a 90%           | 100%               |
| Igual o mayor a 75%           | 75%                |
| Igual o mayor a 50%           | 50%                |
| Menor que 50%                 | 0%                 |



El monto disponible para cada meta es similar y a partir de eso se estima según el porcentaje de cumplimiento. La transferencia por cada indicador se muestra en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 05: Transferencia por indicadores priorizados del Convenio EUROSPAN  
(Distritos del quintil 1)**

| Indicador  | Monto asignado (S/.) | Porcentaje de avance de metas | % de transferencia por indicador | Monto a transferir (S/.) |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Proporción de niños/as menores de 36 meses con vacuna completa para su edad.         | 375,000              | Igual o mayor a 90%           | 100%                             | 375,000                  |
| Proporción de niños/as menores de 36 meses con CRED completo para su edad.           | 375,000              | Igual o mayor a 90%           | 100%                             | 375,000                  |
| Proporción de niños/as de 6 a menos de 36 meses que recibieron suplemento de hierro. | 375,000              | Igual o mayor a 90%           | 100%                             | 375,000                  |
| Proporción de gestantes que recibieron suplemento de hierro.                         | 375,000              | Igual o mayor a 90%           | 100%                             | 375,000                  |
| Total  | 1,500,000            |                               |                                  | 1,500,000                |

**CONCLUSIÓN:**

La Región Cajamarca muestra avances en el logro de resultados vinculados al Programa Articulado Nutricional respecto al 2007, en el cumplimiento de las metas de los indicadores priorizados en el Convenio de Apoyo Presupuestario. En cuanto a las metas del 2012 la región logra avances importantes, superando las metas propuestas en los 4 indicadores priorizados; por tanto de acuerdo al cálculo antes descrito, corresponde transferir el 100% del presupuesto asignado al tramo **S/. 1,500,000.00**.

