



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

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

NIVEL 0

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Lima, Marzo del 2012

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| RESUMEN EJECUTIVO | 3 |
| I. ANTECEDENTES | 6 |
| II. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y BASES DE DATOS REMITIDAS AL MEF | 7 |
| III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN | 8 |
| IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 23 |
| ANEXO N° 1 | 24 |

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional, el Gobierno Regional dispone de recursos financieros para la provisión de bienes y servicios en el logro de los resultados contemplados en dicho Programa.

En este sentido, de acuerdo a la normatividad vigente y luego de firmado el Convenio de Apoyo Presupuestario, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) evaluó el cumplimiento de los compromisos de gestión nivel 0, el que se detalla en el presente informe.

Los resultados muestran que de 07 criterios evaluados, en el Proceso 1: Programación Operativa, 02 se han cumplido y 05 presentan observaciones; por lo tanto la transferencia de los recursos del tramo fijo para el presente año será del 60% (S/. 3 millones de soles), 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 0, 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 Presupuestal. | | | | |
| Criterios | | Definición operacional nivel 0 | Nivel de cumplimiento | Observaciones |
| 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. | Al 2012, se dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. El 60% de los niños/as del padrón está afiliado al SIS y el 30% de los niños/as tienen afiliación antes de los 30 días de nacidos. | Criterio cumplido | Del total de niños/as menores de 36 meses registrados en el Padrón Nominado, el 68.2% están afiliados al SIS; siendo la afiliación temprana de 37% al 2011 y de 30.5 entre el 2009 - 2011. |
| 2 | Proporción de niños/as menores de 36 con CUI/DNI autenticado con la base de datos de la RENIEC. | Al 2012, no menos del 15% de niños/as del padrón cuentan con CUI. | Criterio cumplido | Del total de Niños/os registrados en el Padrón Nominado Regional (24,937), el 19.5% cuentan con CUI, cumpliendo con el criterio establecido |

Sub Proceso Crítico 2: Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual y Multianual para financiar los Productos del Programa Presupuestal.

| Criterios | | Definición operacional nivel 0 | Nivel de cumplimiento | Observaciones |
|------------------|--|--|------------------------------|--|
| 3 | 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. | Al 2012 se cuenta con un padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado con SIS, HIS, RENAES, Planificación y Salud de las Personas. | Criterio no cumplido | La región cuenta con un Padrón de Establecimientos de Salud, el mismo que no ha sido conciliado respecto al número total de establecimientos fijos, con las bases de datos del HIS, SIS, RENAES e información remitida por la Dirección de Salud. |
| 4 | 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. | Al 2012, el 100% de establecimientos de salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIGA (Incluye AISPED) | Criterio no cumplido | El 99.1% de establecimientos de salud activos (incluye AISPED) de la región, han sido asignados como centro de costo en el SIG., |
| 5 | 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. | Al 2012 el 100% de establecimientos de salud activos han definido el listado de bienes y servicios, para todos los productos del PAN, ajustado localmente para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR. | Criterio no cumplido | Ningún establecimiento de salud ha programado insumos para el 100% de los productos del PAN, según el estándar por categoría en cada punto de atención. En el mejor de los casos se ha logrado programar insumos en el 82% de productos, en establecimientos de categoría I-1. |

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

| Criterios | | Definición operacional nivel 0 | Nivel de cumplimiento | Observaciones |
|------------------|---|--|------------------------------|--|
| 6 | 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 MEF y los sistemas de información del SIS, Sistema de Registro de atenciones ambulatorias y el maestro de personal del SIP PpR (SIGA-ML). | Al 2011 (diciembre), se registra en el SIP PpR no menos del 80% del personal nombrado y contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos, con los siguientes datos: Profesión, documento de identidad, grado de instrucción y condición laboral. | Criterio no cumplido | El 49% del personal nombrado y contratado del SIAF, se encuentra en el SIP PpR (SIGA); y de ellos el 99% cuenta con los datos completos solicitados. Asimismo, aún existen 33 establecimientos que no cuentan con el recurso humano asignado en el maestro de personal del SIGA; por lo tanto el criterio no se ha cumplido. |
| 7 | El Patrimonio correspondiente a bienes de capital se encuentra actualizado al último mes en el modulo SIP PpR (SIGA-Patrimonio) con verificación física y conciliado contablemente a nivel de cada sede y por centro de costos. | Al 2011 (diciembre), 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 margsí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra), pero 0% se encuentran conciliados con contabilidad. | Criterio no cumplido | De los 38,650 bienes patrimoniales, prácticamente el 100% cuentan con los datos completos solicitados; sin embargo el registro patrimonial se ha realizado en el 96% de los puntos de atención (256 Vs 266) consignados en el SIP PpR. |

I. ANTECEDENTES

El Ministerio de Economía y Finanzas, desde el año 2007, viene impulsando como una de las principales reformas, la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR); a través del cual se busca articular los recursos del presupuesto, las acciones de las Entidades y los productos que se proveen, con los resultados priorizados que se desean lograr a favor de la población.

Mediante la Trigésima Sexta Disposición complementaria final de la Ley N° 29465- se dispone, que las donaciones que reciba el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para impulsar los Programas Presupuestarios Estratégicos son asignadas y transferidas a las Entidades Públicas mediante la suscripción de Convenios. Asimismo en el convenio se debe establecer las metas y compromisos que la entidad debe cumplir y los montos a ser transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En virtud a la referida Ley, se autoriza a la Dirección General de Presupuesto Público a suscribir convenios con las Entidades Públicas.

A través de la Directiva N° 002-2010-EF/76.01 se regula el Convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestarios Estratégicos y la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/50.01 establece los nuevos plazos para la evaluación del cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de los indicadores de resultado y/o producto.

El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional, suscrito entre el Gobierno Regional del Departamento de Amazonas 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, será 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.

El presente informe da cuenta del cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 0, cuya verificación se ha realizado a partir de las bases de datos e información complementaria solicitada en el instructivo que fue remitida por el Gobierno Regional.

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

Mediante el Oficio N° OFICIO N° 020-2012-G.R.AMAZONAS/PR, con fecha 18 de enero del presente, el Gobierno Regional del Departamento de Amazonas, a través de su Presidente Regional, envió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas el “ Informe del Cumplimiento Nivel 0 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 Amazonas, Hospital Tingo María, Hospital Herminio Valdizán, Red de Salud Leoncio Prado y Red de Salud Amazonas), y con el visto bueno de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional.

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

El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional establece los compromisos de gestión a ser cumplidos durante el periodo que dure éste. Para este primer año de implementación se han definido los criterios de cada sub proceso crítico, dentro del proceso 1: Programación Operativa.

A continuación se presentan los resultados de la verificación del cumplimiento de los criterios del Nivel 0:

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 Presupuestario antes de cumplir los 30 días de edad.

Definición operacional: Al 2012, se dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. El 60% de los niños/as del padrón está afiliado al SIS y el 30% de los niños/as tienen afiliación antes de los 30 días de nacidos.

Para la evaluación del cumplimiento de este criterio, se tomó como fuente la siguiente información:

- 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 24,937 registros de niños/as menores de 36 meses nacidos entre el 2009 y el 2011, de los cuales el 58.2% están afiliados sólo al SIS, el 30% no están afiliados ni al SIS y ni a JUNTOS, el 10% están afiliados a ambos, y el 1.2% están sólo en JUNTOS. Por lo tanto, del total de niños registrados en el padrón el 68.2% están afiliados al SIS (58.2% de los afiliados solo al SIS mas el 10% afiliados a ambos). Estos datos se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro No 01: Niños afiliados al SIS y JUNTOS según Padrón Regional

| Mes de nacimiento | Año de nacimiento | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | |
| | 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 | 224 | 13 | 495 | 91 | 262 | 10 | 488 | 105 | 176 | 17 | 479 | 58 |
| Feb | 227 | 6 | 475 | 92 | 254 | 16 | 441 | 80 | 201 | 8 | 361 | 40 |
| Mar | 251 | 9 | 511 | 90 | 220 | 21 | 478 | 110 | 215 | 8 | 326 | 32 |
| Abr | 226 | 13 | 535 | 113 | 275 | 11 | 513 | 106 | 203 | 16 | 271 | 23 |
| May | 230 | 10 | 512 | 100 | 272 | 21 | 515 | 99 | 206 | 18 | 214 | 18 |
| Jun | 233 | 13 | 560 | 106 | 240 | 7 | 464 | 80 | 177 | 20 | 163 | 4 |
| Jul | 226 | 10 | 534 | 115 | 245 | 12 | 467 | 89 | 188 | 19 | 145 | 3 |
| Ago | 227 | 19 | 550 | 127 | 228 | 10 | 505 | 84 | 148 | 21 | 116 | 3 |
| Set | 220 | 13 | 601 | 124 | 245 | 7 | 461 | 89 | 158 | 9 | 132 | 2 |
| Oct | 217 | 14 | 618 | 90 | 232 | 7 | 486 | 86 | 143 | 14 | 100 | |
| Nov | 231 | 11 | 555 | 97 | 220 | 8 | 430 | 71 | 77 | 11 | 64 | 1 |
| Dic | 203 | 19 | 506 | 103 | 173 | 12 | 435 | 61 | 7 | | 6 | |
| Total | 2715 | 150 | 6452 | 1248 | 2866 | 142 | 5683 | 1060 | 1899 | 161 | 2377 | 184 |
| Total por año | 10565 | | | | 9751 | | | | 4621 | | | |

| | Sin SIS ni JUNTOS | Solo Juntos | Solo SIS | Ambos | Total 2009 -2011 |
|-------------------|-------------------|-------------|----------|-------|------------------|
| Cantidad | 7480 | 453 | 14512 | 2492 | 24937 |
| Porcentaje | 30.0 | 1.8 | 58.2 | 10.0 | 100.0 |

En el análisis del Padrón Nominado por años, un aspecto que llama la atención es el significativo porcentaje de niños/as sin SIS ni JUNTOS, 25.7% (2715) el 2009, 29.4% (2866) en el 2010 y 41% (1899) en el 2011.

Un siguiente aspecto que ha sido evaluado son las afiliaciones tempranas de los niños/as menores de 36 meses al SIS, para lo cual se usó como fuente de verificación la base de datos del SIS (Tabla "AfiSIS") 2009 – 2011, con un total de 22,953 registros (al 2011 con la información disponible al momento del envío).

Como se observa en el Cuadro N° 02, el porcentaje de niños/as afiliados antes de cumplir los 30 días se ha incrementado de 24.5% a 37.0%, entre el año 2009 y el 2011, respecto al total de afiliados de ese año, siendo el porcentaje en los tres años de 30.5%. Por lo tanto, con estos resultados se estaría cumpliendo el compromiso de alcanzar una afiliación temprana mayor al 30%.

Cuadro No 02: Afiliación temprana de niños según base de datos SIS

| Mes de afiliación | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Edad de afiliacion al SIS | | Total Afiliados al SIS | Edad de afiliacion al SIS | | Total Afiliados al SIS | Edad de afiliacion al SIS | | Total Afiliados al SIS |
| | Mayor a 30 días | Antes o igual a 30 días | | Mayor a 30 días | Antes o igual a 30 días | | Mayor a 30 días | Antes o igual a 30 días | |
| Ene | 793 | 134 | 927 | 577 | 249 | 826 | 389 | 285 | 674 |
| Feb | 596 | 186 | 782 | 462 | 254 | 716 | 328 | 237 | 565 |
| Mar | 738 | 243 | 981 | 531 | 245 | 776 | 320 | 248 | 568 |
| Abr | 692 | 233 | 925 | 534 | 315 | 849 | 246 | 213 | 459 |
| May | 671 | 215 | 886 | 535 | 300 | 835 | 192 | 158 | 350 |
| Jun | 674 | 225 | 899 | 481 | 256 | 737 | 190 | 24 | 214 |
| Jul | 688 | 231 | 919 | 512 | 253 | 765 | 160 | 1 | 161 |
| Ago | 645 | 253 | 898 | 490 | 297 | 787 | 92 | | 92 |
| Set | 700 | 220 | 920 | 468 | 276 | 744 | 48 | 1 | 49 |
| Oct | 638 | 250 | 888 | 460 | 295 | 755 | 20 | | 20 |
| Nov | 631 | 227 | 858 | 443 | 251 | 694 | 4 | 1 | 5 |
| Dic | 603 | 197 | 800 | 407 | 222 | 629 | | | |
| Total Afiliados al SIS | 8,069 | 2,614 | 10,683 | 5,900 | 3,213 | 9,113 | 1,989 | 1,168 | 3,157 |
| % | 75.5 | 24.5 | 100.0 | 64.7 | 35.3 | 100.0 | 63.0 | 37.0 | 100.0 |
| | | | | | | | | | |
| Total de afiliados 2009 -2011: 22.953 | | | Total de afiliados antes o igual a 3 días: 6.995 | | | Porcentaje: 30.5% | | | |

Conclusión:

Del total de niños/as menores de 36 meses registrados en el Padrón Nominado, el 68.2% están afiliados al SIS; siendo la afiliación temprana de 37% al 2011 y de 30.5 entre el 2009 - 2011. Con estos resultados se está cumpliendo con la meta establecida.

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

Definición Operacional: Al 2012, no menos del 15% de niños/as del padrón cuentan con CUI.

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 los Cuadros N° 03 y 04, de los 24,937 niños/as del Padrón Nominado Regional, el 19.5% (promedio 2009 - 2011) cuentan con CUI y el 3% (promedio 2008 - 2011) 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 2009 | 8297 | 1835 | 433 | 10,565 |
| Año 2010 | 7849 | 1727 | 175 | 9,751 |
| Año 2011 | 3934 | 557 | 130 | 4,621 |
| Total | 20,080 | 4,119 | 738 | 24,937 |
| Porcentaje | 80.5% | 16.5% | 3.0% | 100% |
| | | 19.5% | | |

En el análisis del padrón se observa una reducción en la obtención del CUI, del 21.5% a 14.9%% entre el 2009 al 2011.

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

| Mes de nacimiento | Año de nacimiento | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
| | 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 | 640 | 164 | 19 | 694 | 160 | 11 | 581 | 123 | 26 |
| Feb | 650 | 131 | 19 | 635 | 141 | 15 | 508 | 91 | 11 |
| Mar | 677 | 171 | 13 | 661 | 150 | 18 | 470 | 97 | 14 |
| Abr | 728 | 142 | 17 | 745 | 146 | 14 | 397 | 105 | 11 |
| May | 679 | 136 | 37 | 734 | 159 | 14 | 387 | 53 | 16 |
| Jun | 720 | 153 | 39 | 619 | 154 | 18 | 321 | 33 | 10 |
| Jul | 684 | 158 | 43 | 663 | 134 | 16 | 315 | 30 | 10 |
| Ago | 727 | 156 | 40 | 677 | 136 | 14 | 266 | 10 | 12 |
| Set | 728 | 173 | 57 | 637 | 149 | 16 | 291 | 4 | 6 |
| Oct | 727 | 148 | 64 | 655 | 142 | 14 | 243 | 5 | 9 |
| Nov | 691 | 150 | 53 | 584 | 133 | 12 | 143 | 6 | 4 |
| Dic | 646 | 153 | 32 | 545 | 123 | 13 | 12 | | 1 |
| Total: 24,937 | 8297 | 1835 | 433 | 7849 | 1727 | 175 | 3934 | 557 | 130 |
| Total por año | 10565 | | | 9751 | | | 4621 | | |
| % | 78.5 | 17.4 | 4.1 | 80.5 | 17.7 | 1.8 | 85.1 | 12.1 | 2.8 |
| % con CUI | | 21.5 | | | 19.5 | | | 14.9 | |
| % con DNI | | | 4.1 | | | 1.8 | | | 2.8 |

Con estos resultados la Región estaría cumpliendo la meta establecida para el criterio del nivel 0 (15% de niños/as del padrón con CUI).

Conclusión:

Del total de Niños/os registrados en el Padrón Nominado Regional (24,937), el 19.5% cuentan con CUI, cumpliendo con el criterio establecido para este nivel.

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: Al 2012 se cuenta con un padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado con SIS, HIS, RENAE, Planificación y Salud de las Personas.

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 de la Dirección de Servicios de Salud “esSerSal”
- Listado de establecimientos de salud del RENAE “esMINSA”
- Padrón Regional Conciliado de Establecimientos de Salud “esPadron”

En el Cuadro N° 05 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 de ubigeo y código único de establecimientos de salud.

Cuadro N° 05: Comparativo de Establecimientos de Salud por fuente de datos

| Variables de análisis | | Fuente de Datos | | | | |
|---|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | BD HIS | BD RENAE MINSa | BD Direccion Servicios Salud | BD SIS | BD Padron Gobierno Regional |
| Departamento | 01 AMAZONAS | 447 | 457 | 456 | 448 | 456 |
| Tipo Establecimiento | total | 447 | 457 | 456 | 448 | 456 |
| | AISPED | | | | | 8 |
| | Puesto de Salud | | | | | 382 |
| | Centro de Salud | | | | | 61 |
| | Hospital | | | | | 5 |
| Codigo Categoria | AISPED | 447 | 8 | 9 | | 8 |
| | I-1 | | 343 | 343 | 152 | 343 |
| | I-2 | | 39 | 39 | 21 | 39 |
| | I-3 | | 59 | 59 | 26 | 59 |
| | I-4 | | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | II-1 | | 4 | 3 | 1 | 4 |
| | II-2 | | 1 | 1 | | 1 |
| Es establecimientos CLAS? | total | 447 | 457 | 456 | 448 | 456 |
| | NO | | | | | 398 |
| | SI | | | | | 58 |
| Es establecimiento activo? | | 447 | 457 | 456 | 448 | 456 |
| | NO | | | | | 0 |
| | SI | | | | | 456 |
| Establecimiento ubicado en distrito priorizado EUROPA N | total | 447 | 457 | 456 | 448 | 456 |
| | N.A. | | | | | 4 |
| | NO | | | | | 336 |
| | SI | | | | | 116 |
| Establecimiento de referencia para laboratorio y emergencias | total | 447 | 457 | 456 | 448 | 456 |
| | N.A. | | | | | 4 |
| | NO | | | | | 382 |
| | SI | | | | | 70 |
| Codigo de UBIGEO | Correcto | 447 | 457 | 454 | 448 | 455 |
| | Incorrecto/Sin dato | | | 2 | | 1 |
| Codigo Establecimiento en RENAE | Correcto | 439 | 447 | 438 | 448 | 447 |
| | Incorrecto/Sin dato | 8 | 10 | 18 | | 9 |
| Total | | 447 | 457 | 456 | 448 | 456 |

Como se observa en el Cuadro N° 05, al comparar el Padrón Regional de Establecimientos de Salud con las fuentes de información solicitadas, con la única base de datos que concilia es con la de la Dirección de Servicios de Salud, haciendo un total de 456 establecimientos de salud. En la base de datos del HIS se registran 447 establecimientos, en RENAES 457, y en la base del SIS 448 establecimientos de salud.

En cuanto al *tipo de establecimiento de salud*, la única base de datos que reporta esta información es la del Padrón Regional.

Respecto a la *categoría de los establecimientos de salud*, la información está conciliada entre las bases de RENAES, Servicios de Salud y Padrón Regional, excepto en el registro de dos establecimientos de categoría I-4 y II-1 respectivamente.

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 58 establecimientos son CLAS, 116 establecimientos están en los distritos priorizados y 70 establecimientos son de referencia para laboratorio y emergencias.

En cuanto al *Código de ubigeo*, existen 1 establecimiento en el padrón nominado y 2 en la base de datos de servicios de salud, que no presentan el dato o éste es incorrecto.

Respecto al *Código Único del Establecimiento (fijo y/o móvil)*, la información no está conciliada. 08 establecimientos de la base de datos HIS, 10 de RENAES, 18 de la base de datos de servicios de salud y 09 del padrón regional no cuentan con el código o éste es incorrecto.

La condición de “*activo*” y si la información del padrón ha sido “*actualizada*”, se verificó a partir de la información de RENAES, tanto para los establecimientos fijos como los móviles (AISPED).

En adelante el padrón de establecimientos deberá conciliarse con las bases de datos solicitadas, tomando en cuenta tanto establecimientos fijo como móviles (AISPED) y las demás variables incluidas en el análisis.

Conclusión:

La región cuenta con un Padrón de Establecimientos de Salud, el mismo que no ha sido conciliado respecto al número total de establecimientos fijos, con las bases de datos del HIS, SIS, RENAES e información remitida por la Dirección de Salud.

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: Al 2012, el 100% de establecimientos de salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIGA (Incluye AISPED).

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 SIP PpR a nivel de región, unidad ejecutora y categoría.

De acuerdo a la revisión, y según se muestra en el cuadro N° 06, que incluye categorías, en la región Amazonas el número total de puntos de atención registrados en el SIGA según los back up remitidos, difiere en 04 respecto a la cantidad registrada en el padrón de establecimientos (452 Vs 456).

Cuadro N° 06: Conciliación de Establecimientos de Salud en Padrón y SIGA por UE

| REGIÓN/UNIDAD EJECUTORA | Fuente de Datos | Categorías | | | | | | | | | Total general |
|---|-----------------|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|---------|---------------|
| | | AISPED | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | II-1 | II-2 | III-1 | S CATEG | |
| TOTAL G.R. AMAZONAS | SIGA | 10 | 337 | 38 | 59 | 2 | 4 | 1 | | | 452 |
| | PADRÓN EESS | 8 | 343 | 39 | 59 | 2 | 4 | 1 | 0 | | 456 |
| 440-1023-REGION AMAZONAS- SUB REGION CONDORCANQUI | SIGA | 4 | 51 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 66 |
| | PADRÓN EESS | 4 | 52 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 66 |
| 440-1101-REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO BAGUA | SIGA | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | PADRÓN EESS | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 440-1350-UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA | SIGA | 0 | 75 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 107 |
| | PADRÓN EESS | 0 | 73 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 105 |
| 440-725-DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS | SIGA | 3 | 143 | 20 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 195 |
| | PADRÓN EESS | 0 | 152 | 21 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 201 |
| 440-955-REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA | SIGA | 3 | 64 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| | PADRÓN EESS | 4 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 82 |
| 440-998-HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA - | SIGA | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | PADRÓN EESS | | | | | | | 1 | | | 1 |

Como se observa, esta diferencia se genera por diferencias en el número de AISPED (03) y en establecimientos tipo I-1 (06). Se observan igualmente importantes diferencias respecto a las categorías entre lo registrado en el SIGA y en el Padrón, en las UE 1350 Salud Utcubamba (06) y 725 Salud Amazonas (07). En el primer caso existe mayor número de ES en el SIGA y en el segundo caso hay mayor cantidad en el Padrón. Estas diferencias se deben a que la UE no tiene actualizado las categorías respecto a la base de datos del RENAES, que a su vez sirve de referencia para la elaboración del padrón de establecimientos.

Para ello, las Unidades Ejecutoras y el Pliego deberán mantener actualizado el registro de todos los Establecimientos de Salud activos del padrón en el SIGA, con sus categorías acordes a lo registrado en el RENAES, aspecto que debe ser coordinado con la DGPP.

Conclusión:

El 99.1% de establecimientos de salud activos (incluye AISPED) de la región, han sido asignados como centro de costo en el SIGA, por lo que el criterio deberá ser subsanado por las UE y el pliego respectivamente.

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

Definición Operacional: Al 2012 el 100% de establecimientos de salud activos han definido el listado de bienes y servicios, para todos los productos del PAN, ajustado localmente para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR.

El procedimiento de análisis del criterio ha sido el siguiente:

- Revisión del estándar local de atención según categoría, elaborado por la región o el MINSA, respecto al cual debieron programar insumos en alguno de los sub productos de cada producto del Programa Articulado Nutricional.
- Revisión en el back up del SIGA remitido por las UE, de la programación de insumos y presupuesto de cada punto de atención, contrastado con el estándar según categoría para cada uno de los productos del Programa Articulado Nutricional.

De acuerdo al criterio establecido para validar su cumplimiento, cada punto de atención debió programar insumos al menos en un subproducto respecto a los productos que le corresponde según el estándar definido previamente por la región, caso contrario se adopta el estándar definido por el MINSA en la matriz de costos.

Cuadro N° 07: Programación de insumos en Productos del PAN por Punto de Atención

| SEC_EJEC | PTO_ATEN_NOMBRE | CATEGORIA | Estandar Product | Nº Prod. Programados | | | | | |
|----------|----------------------|-----------|------------------|----------------------|-----|---------------------------|------|----|----|
| 1023 | ACHU | I-1 | 17 | 9 | 725 | C.S. 9 DE ENERO | I-3 | 18 | 14 |
| | ACHUIM | I-1 | 17 | 9 | | C.S. BALZAS | I-3 | 18 | 12 |
| | AITAM | I-1 | 17 | 8 | | C.S. CAMPORREDONDO | I-3 | 18 | 6 |
| | ALAN GARCIA | I-1 | 17 | 9 | | C.S. CHUQUIBAMBA | I-3 | 18 | 9 |
| | ALTO KANAMPA | I-1 | 17 | 8 | | C.S. COCABAMBA | I-3 | 18 | 11 |
| | ALTO YUTUPIS | I-1 | 17 | 8 | | C.S. COLLONCE | I-4 | 19 | 10 |
| | AMPAMA | I-1 | 17 | 8 | | C.S. HUAMBO | I-3 | 18 | 6 |
| | AYAMBIS | I-1 | 17 | 8 | | C.S. JUMBILLA | I-3 | 18 | 14 |
| | BAJO PUPUNTAS | I-1 | 17 | 10 | 955 | ACERILLO | I-1 | 17 | 8 |
| | BELEN | I-1 | 17 | 8 | | ALENYA | I-1 | 17 | 7 |
| 1101 | HOSP. DE APOYO BAGUA | II-1 | 17 | 7 | | ARAMANGO | I-3 | 18 | 13 |
| 1350 | C.S. NUEVA ESPERANZA | I-3 | 17 | 10 | | BAGUA | I-3 | 18 | 11 |
| | C.S. ALTO AMAZONAS | I-3 | 17 | 12 | | BICHANAK | I-1 | 17 | 7 |
| | C.S. CAJARURO | I-3 | 17 | 14 | | CAMPO BONITO | I-1 | 17 | 8 |
| | C.S. CUMBA | I-3 | 17 | 14 | | CENTRO WAWIK | I-1 | 17 | 9 |
| | C.S. EL MILAGRO | I-3 | 17 | 13 | | IMAZA | I-3 | 18 | 11 |
| | C.S. JAMALCA | I-3 | 17 | 12 | 998 | REGIONAL VIRGEN DE FATIMA | II-2 | 11 | 7 |
| | C.S. LONYA GRANDE | I-3 | 17 | 14 | | | | | |
| | C.S. MIRAFLORES | I-2 | 16 | 13 | | | | | |
| | C.S. NARANJITOS | I-3 | 17 | 13 | | | | | |

*En el cuadro se presenta sólo una parte de la tabla general procesada en Excel.

Para el proceso de verificación, la región sólo ha entregado archivos separados de cartera de servicios de 5 de las 6 UE, debiendo presentar un consolidado general del 100% de UE. Por esta razón el estándar de productos por punto de atención según categoría se ha tomado de la matriz de costos.

En el cuadro se observa que en ninguna unidad ejecutora y punto de atención se ha programada insumos en todos los productos que les corresponde según el estándar utilizado, en este caso el existente en la matriz de costos. De los 452 puntos de atención registrados en el SIGA, ninguno logra tener programación completa, llegando en el mejor de los casos a programar en 82% de productos esperados según su categoría, como el caso de los establecimientos I-1 (14 de 17 productos).

Cabe mencionar que se ha observado entre UE, diferencias de 1 producto, respecto al estándar para algunas categorías lo que probablemente se debe a que las UE no han actualizado esta información en el proceso de programación 2012.

Para el levantamiento de observaciones las UE deberán elaborar y consolidar en un solo archivo el estándar local de productos y subproductos por punto de atención, tomando como referencia el estándar nacional de la matriz de costos.

Considerando que el requerimiento ya no se puede modificar, en la siguiente verificación del criterio, se tomará en cuenta la información existente de los insumos considerados en la fase aprobado más la información registrada en pedidos no programados, en los productos considerados en el estándar para cada punto de atención. Las UE deberán prever este aspecto durante el proceso de ejecución presupuestal con los recursos asignados para el financiamiento del Programa Articulado Nutricional.

Conclusión:

Ningún establecimiento de salud de la región ha programado insumos para el 100% de los productos del Programa Articulado Nutricional, según el estándar por categoría en cada punto de atención. En el mejor de los casos se ha logrado programar insumos en el 82% de productos, en establecimientos de categoría I-1; por lo tanto el criterio queda con observaciones.

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: Al 2011 (diciembre), se registra en el SIP PpR no menos del 80% del personal nombrado y contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos, con los siguientes datos: Profesión, documento de identidad, grado de instrucción y condición laboral.

Para la evaluación de este criterio se ha tomado como fuentes de información las siguientes:

- Maestro de personal del Modulo Logístico del SIP PpR
- Registro de Personal del SIAF (Planilla electrónica)

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° 08: Número de EE.SS. por Unidad Ejecutora con registro de Recurso Humano

| Unidad Ejecutora | Establecimientos activos en SIGA | Establecimientos con personal en SIGA | Recursos Humanos por ES en SIGA |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1023 REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI | 66 | 60 | 383 (197 en EE.SS) |
| 998 REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS | 1 | 1 | 269 (264 en CC) |
| 1101 REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO BAGUA | 1 | 1 | 186 (173 en CC) |
| 725 REGION AMAZONAS-SALUD | 195 | 181 | 878 (878 en EE.SS) |
| 955 REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA | 82 | 76 | 505 (328 en EE.SS) |
| 1350 GOB.REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA | 107 | 100 | 525 (446 en EE.SS) |
| TOTAL | 452 | 419 | 2746 (2286 en EE.SS y CC.SS) |

Como se observa en el Cuadro N° 08, de 452 establecimientos de salud, incluyendo AISPED, consignados en el SIGA, 419 (92.7%) cuentan con por lo menos 1 recurso humano registrado en el maestro de personal del módulo logístico.

Para la presente evaluación ha sido considerado el total de personal asignado al SIGA, haciendo un total de 2746 registros; siendo el 83% (2246), personal asignado a los establecimientos de salud o centros de costos; sin embargo, existen registros de personas no asignadas a ningún centro de costo o a centros de costos vinculados a las sedes y no a los puntos de atención; situación que deberá corregirse para la siguiente evaluación.

Del personal consignado en el SIGA se ha analizado que los siguientes datos por cada trabajador estén completos:

- Documento de identidad (DNI)
- Profesión
- Grado de instrucción
- Condición Laboral

Como se observa en el cuadro N° 09, el 99% de datos solicitados para la evaluación han sido registrados en el SIGA. La única Unidad Ejecutora que presenta el 96% de registro de datos completos es la Gerencia Subregional de Condorcanqui.

Cuadro N° 09: Personal asignado en SIP PpR según registro de datos

| Unidad Ejecutora | Total de Registros | Documento de identidad | % | Profesión | % | Grado de instrucción | % | Condición Laboral | % |
|--|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1023 REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI | 383 | 366 | 96 | 366 | 96 | 366 | 96 | 366 | 96 |
| 998 REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS | 269 | 269 | 100 | 269 | 100 | 269 | 100 | 269 | 100 |
| 1101 REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO BAGUA | 186 | 186 | 100 | 186 | 100 | 186 | 100 | 186 | 100 |
| 725 REGION AMAZONAS-SALUD | 878 | 878 | 100 | 878 | 100 | 878 | 100 | 878 | 100 |
| 955 REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA | 505 | 505 | 100 | 505 | 100 | 505 | 100 | 505 | 100 |
| 1350 GOB.REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA | 525 | 525 | 100 | 525 | 100 | 525 | 100 | 525 | 100 |
| TOTAL | 2,746 | 2,729 | 99 | 2,729 | 99 | 2,729 | 99 | 2,729 | 99 |

Conciliación con Planilla electrónica:

Respecto a la conciliación de la base de datos del SIGA con el SIAF (planilla electrónica) y el módulo de Recursos Humanos del MEF, se han identificado un total de 3177 personas, de las cuales solo el 26% figura en las 3 fuentes, 23% figura sólo en SIGA y en SIAF (no figuran en MGRH). Hay 10% que figura en SIAF pero no en SIGA y viceversa hay 35% de personas que solo figuran en SIGA y no en SIAF. Por lo tanto, la proporción del personal que están registradas en SIGA y SIAF corresponde al 49%.

El Hospital de Apoyo Bagua y el Hospital de Apoyo Chachapoyas tienen 70% y 80%, respectivamente, de personal que figura tanto en SIGA como en SIAF; mientras que en la UE Gerencia Subregional Condorcanqui sólo el 4% del personal figura tanto en SIGA como en SIAF. Dichos resultados se observan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10: Consistencia de Recursos Humanos Registrados en el SIAF MEF vs SIGA por Unidad Ejecutora

| UNIDAD EJECUTORA | Total BD | % 3 Fuentes | %Solo SIAF, MGRH | % Solo SIAF, SIGA | % SIGA MGRH | % Solo SIAF | % Solo MGRH | % Solo SIGA | SIGA + SIAF |
|---|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1023 REGION AMAZONAS-GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI | 386 | 3% | 0% | 1% | 13% | 0% | 1% | 81% | 4% |
| 1101 REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO BAGUA | 219 | 45% | 0% | 25% | 1% | 13% | 2% | 13% | 70% |
| 1350 GOB.REG.AMAZONAS-SALUD UTCUBAMBA | 567 | 17% | 0% | 46% | 0% | 7% | 0% | 29% | 63% |
| 725 REGION AMAZONAS-SALUD | 1141 | 32% | 1% | 28% | 0% | 17% | 6% | 17% | 60% |
| 955 REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA | 557 | 14% | 1% | 5% | 0% | 7% | 2% | 71% | 19% |
| 998 REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS | 307 | 58% | 2% | 23% | 1% | 11% | 0% | 6% | 80% |
| TOTAL | 3177 | 26% | 1% | 23% | 2% | 10% | 3% | 35% | 49% |

Conclusión:

El 49% del personal nombrado y contratado del SIAF, se encuentra en el SIP PpR (SIGA); y de ellos el 99% cuenta con los datos completos solicitados. Asimismo, aún existen 33 establecimientos que no cuentan con el recurso humano asignado en el maestro de personal del SIGA; por lo tanto el criterio no se ha cumplido.

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 margesí, 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: Al 2011 (diciembre), 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 margesí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra), pero 0% se encuentran conciliados con contabilidad.

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° 11: Número de EE.SS. por Unidad Ejecutora con registro de Bienes Patrimoniales

| GOBIERNO REGIONAL/ UNIDAD EJECUTORA | EESS ACTIVOS EN SIGA | EESS CON REGISTRO PATRIMONIAL EN SIGA | Nº BIENES |
|---|-------------------------|--|---------------|
| G.R. AMAZONAS | 452 | 247 | 16,023 |
| 440-1023-REGION AMAZONAS- SUB REGION CONDORCANQUI | 65 | 62 | 3,369 |
| 440-1101-REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO BAGUA | 1 | 1 | 2,090 |
| 440-1350-UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA | 110 | | |
| 440-725-DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS | 194 | 182 | 9,137 |
| 440-955-REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA | 81 | 1 | 11 |
| 440-998-HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA - | 1 | 1 | 1,416 |

Como observamos en el cuadro N° 11 de los 452 establecimientos de salud consignados en el SIP PpR (SIGA), sólo en 247 puntos de atención (55%) se registran bienes patrimoniales. La diferencia sustancial se produce porque en la UE 1350 ningún establecimiento de los 110 cuenta con registro patrimonial.

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

- Denominación ítem,
- Código margesí,
- Código del catálogo de b/s,
- Fecha de ingreso (Fecha de compra)
- N° orden de compra
- Valor de compra

Respecto a las 6 variables evaluadas para los ítems registrados en el consolidado regional que se muestra en el cuadro N° 12, las variables: Denominación del ítem, Código Margesí y Código de Catálogo, se registran en el 100% de casos, mientras que la variable Valor de Compra/NEA, se registra en el 93% de ítems, el N° de Orden de Compra en el 81% y la Fecha de compra/NEA, se registran en el 90% respectivamente, considerando el total de ítems registrados en el módulo SIGA patrimonio. En el caso de la variable N° de orden de Compra, el porcentaje se ha estimado considerando los ítems registrados con las órdenes correspondientes.

Cuadro N° 12: Registro de Variables en Bienes Patrimoniales por UE

| REGIÓN | REGIÓN/UNIDAD EJECUTORA | CANT_ITEM | Denominación | Valor_NEA/ COMPRA | Con Fecha_NEA /Compra | Con Codig. Margesi | Con Nº Orden Compra | Con Codigo de Catalogo | Nº ITEM CON O/C |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 725 REGION AMAZONAS-SALUD | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,136 | 9,137 | 1,768 | 9,137 | 1,768 |
| | 955 REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| | 998 REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHA | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,112 | 1,414 | 1,112 |
| | 1023 REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL C | 3,369 | 3,369 | 2,201 | 1,790 | 3,369 | 1,716 | 3,369 | 3,193 |
| | 1101 REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO BAGUA | 2,090 | 2,090 | 2,089 | 2,090 | 2,090 | 1,816 | 2,090 | 1,816 |
| | 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 16,021 | 16,021 | 14,852 | 14,441 | 16,021 | 6,412 | 16,021 | 7,889 |
| | Porcentaje de registro de la variable respecto al ITEM | | 100 | 93 | 90 | 100 | 81 | 100 | |

La región y especialmente las UE 955 y 1030 deben revisar sus procesos de registro patrimonial, por cuanto no existen registros o la cantidad es mínima en relación al registro de años anteriores, esto podría deberse a deficiencias en la carga del inventario inicial por año, aspecto que deberá ser verificado y subsanado.

Conclusión:

De los 38,650 bienes patrimoniales, prácticamente el 100% cuentan con los datos completos solicitados, cifra superior al mínimo requerido; sin embargo el registro patrimonial se ha realizado en el 96% de puntos de atención (256 Vs 266) consignados en el SIP PpR, quedando por tanto el criterio con observaciones, aspecto que deberá ser subsanado por las unidades ejecutoras.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES GENERALES:

1. El Gobierno Regional de Huánuco ha cumplido con 02 de los 07 criterios establecidos para el Nivel 0 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional.
2. De acuerdo a lo establecido en el Convenio para el nivel 0 y en función de los resultados de la verificación, el 60% de los recursos de tramo fijo serán transferidos a las UE de la región.
3. La región, a pesar de no haber cumplido el 100% de los compromisos de gestión establecidos en el Nivel 0, da cuenta de importantes avances en el registro y ordenamiento de su información respecto a su población beneficiaria, a sus puntos de atención, cartera de servicios y el registro de personal y patrimonio, quedando pendiente mejorar la programación de insumos para todos los productos del PAN en todos los puntos de atención que correspondan según el estándar nacional de la cartera de servicios, que debe ser adaptada en el nivel regional.

B. RECOMENDACIONES

1. El informe que remita el pliego, debe consolidar la información de las unidades ejecutoras y contener una descripción secuencial del cumplimiento de cada criterio, según el instructivo, mencionando en cada caso la información que ha sido procesada, así como los anexos que la acompañan.
2. La región debe adecuar y formalizar el estándar nacional o cartera de servicios consolidado de productos y sub productos para cada establecimiento de salud según categoría, a fin de hacer una mejor evaluación del cumplimiento de la programación de insumos por punto de atención.
3. La región y Unidades Ejecutoras deberán priorizar con los recursos asignados en la primera transferencia la dotación de insumos y equipos críticos identificados en el PAN para los establecimientos de los distritos más pobres.
4. Para facilitar el cumplimiento de lo mencionado en el punto 3, las UE de la región deben coordinar con las áreas técnicas los procesos logísticos, garantizando la adquisición y entrega oportuna de los insumos a los establecimientos de salud.
5. Conformar a nivel regional y en cada unidad ejecutora, un comité/equipo de seguimiento al cumplimiento de los compromisos de gestión e indicadores del Convenio. Para ello este Comité/Equipo deberá analizar los reportes de la programación presupuestal, reportes de gasto, indicadores de producto e insumo, que proporcionan el SIAF, SIGA, la ENDES y las distintas bases de datos existentes.
6. Cada Unidad Ejecutora debe seguir los procedimientos normados para incorporar o inactivar establecimientos (incluyendo AISPED) en el SIGA en coordinación con soporte SIGA, a fin de mantener conciliada esta información con el padrón de establecimientos de salud.
7. Verificar en los reportes y completar la información de personal y patrimonio, en cada unidad ejecutora, centros de costo y puntos de atención correspondiente, a fin de evitar duplicaciones o información parcial, que no permite conocer la disponibilidad real de cada recurso.
8. Explotar con mayor frecuencia la información contenida en el SIGA, no solo en la fase de programación, sino también durante la ejecución presupuestal, a través de las distintas funcionalidades que este presenta: Selección, órdenes de compra de servicios, almacenaje, distribución; Para ello es importante normar su uso, procesar la información y dotar a los responsables de las competencias necesarias.
9. 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 (Coordinadores de programas) y administrativas (planeamiento y logística) en cada UE.
10. Las observaciones identificadas en el presente Informe de verificación de cumplimiento del Convenio - Nivel 0, deberán ser subsanadas en el periodo de hasta 6 meses, debiendo presentar un nuevo informe para verificar nuevamente el cumplimiento de compromisos.

ANEXO N° 1

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION REMITIDA AL MEF

La información remitida al MEF se encuentra documentada en medios físicos impresos y en archivos electrónicos contenidos en CDs. Se verifica seis informes parciales correspondientes a cada una de las Unidades Ejecutoras en Salud de la Región Amazonas (725 Salud DIRESA Red Chachapoyas, 955 Salud Bagua, 1350 Salud Utcubamba, 998 Hospital Virgen de Fátima, 1101 Hospital Gustavo Lanata Lujan, 1023 Gerencia subregional Condorcanqui), adicionalmente cada unidad ejecutora envió un CD con información (Bases de datos). Asimismo, se verifica la presencia de documentos relacionados con trámites administrativos.

La información fue remitida por el Gobierno Regional de Amazonas a través del **OFICIO N° 020-2012-G.R.AMAZONAS/PR** para su respectiva remisión al MEF.

UE 725: REGIÓN AMAZONAS - SALUD CHACHAPOYAS

INFORMACIÓN IMPRESA:

• Formato 100:

1. Base de datos SIS: Proveedores, Afiliados y Atenciones.
2. Base de datos HIS: Proveedores y Atenciones.
3. Listado de establecimientos del Registro Nacional de Establecimientos de Salud - RENAES
4. Listado de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud.
5. Listado conciliado de Establecimientos de Salud
6. Padrón de beneficiarios JUNTOS.
7. Padrón Nominado de Niños/as menores de 36 meses.

• Formato 200:

En relación al formato 200 se detallan 19 archivos de texto (txt) del SIGA solicitados según el instructivo.

Otros documentos adicionales:

- Informe descriptivo de cumplimiento de compromisos de gestión nivel 0 Convenio de apoyo presupuestal al PAN.

ARCHIVOS ELECTRONICOS CONTENIDOS EN CD:

Carpetas:

- “**Formatos F100-F200**” contiene 8 archivos:
 - ✓ “F100_AfiJuntos.docx” (Word)
 - ✓ “F100_Afipadron.docx” (Word)
 - ✓ “F100_esMINSA.docx” (Word)
 - ✓ “F100_Espadron.docx” (Word)
 - ✓ “F100_esSerSal.docx” (Word)
 - ✓ “F100_HIS.docx” (Word)
 - ✓ “F100_SIS.docx” (Word)
 - ✓ “F200_UE_725SALUD AMAZONAS.docx” (Word)
- “**INFORMACION EESS**” contiene 11 archivos:

- ✓ “EESS_Conciliados_Segun_Fte.Datos.xlsx” (Excel)
 - ✓ “esHIS.xlsx” (Excel)
 - ✓ “esHIS.txt” (Texto)
 - ✓ “esMINSA.xlsx” (Excel)
 - ✓ “esMINSA.txt” (Texto)
 - ✓ “esPadron.xlsx” (Excel)
 - ✓ “esPadron.txt” (Texto)
 - ✓ “esSerSal.xlsx” (Excel)
 - ✓ “esSerSal.txt” (Texto)
 - ✓ “esSIS.xlsx” (Excel)
 - ✓ “esSIS.txt” (Texto)
- **“INFORMACION SIS”** contiene 06 archivos:
 - ✓ “AteHIS 2010.xlsx” (Excel)
 - ✓ “AteHIS 2010.txt” (Texto)
 - ✓ “AteHIS 2011.xlsx” (Excel)
 - ✓ “AteHIS 2011.txt” (Texto)
 - ✓ “esHIS.xlsx” (Excel)
 - ✓ “esHIS.txt” (Texto)
- **“INFORMACION JUNTOS”** contiene 03 archivos
 - ✓ “AfiJuntos.xlsx” (Excel)
 - ✓ “AfiJuntos.txt” (Texto)
 - ✓ “AfiJuntos_Amazonas.accdb (access)
- **“INFORMACION SIS”** contiene 06 archivos
 - ✓ “Afisis.xlsx” (Excel)
 - ✓ “Afisis.txt” (Texto)
 - ✓ “AteSis_2010.xlsx” (Excel)
 - ✓ “AteSis_2010.txt” (Texto)
 - ✓ “AteSis_2011.xlsx” (Excel)
 - ✓ “AteSis_2011.txt” (Texto)
- Otros documentos adicionales:**
- ✓ “AfiPadron”.xls (Excel)
 - ✓ Back up del SIGA
 - ✓ “Cartera servicios_PAN”.xls (Excel)
 - ✓ “Índice de documentos”.docx (Word)
 - ✓ INFORME_DESCRIPTIVO_COMPROMISOS_DE_GESTION_NIVEL_0_CHACHA POYAS.docx (Word)
 - ✓ “PatrimonioSaludamazonas”.xls (Excel)
 - ✓ “PersonalSaludAmazonas”.xls (Excel)

UE 955: REGION AMAZONAS – RED BAGUA

INFORMACIÓN IMPRESA:

• Formato 100:

1. Base de datos SIS: Proveedores, Afiliados y Atenciones.
2. Base de datos HIS: Proveedores y Atenciones.
3. Listado de establecimientos del Registro Nacional de Establecimientos de Salud - RENAES
4. Listado de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud.
5. Listado conciliado de Establecimientos de Salud
6. Padrón “Juntos”.
7. Padrón Nominado de Niños/as menores de 36 meses.

• Formato 200:

En relación al formato 200 se detallan 19 archivos de texto (txt) del SIGA solicitados según el instructivo.

Otros documentos adicionales:

- OFICIO N° 1459-2011-G.R.AMAZONAS/DRSA/RSB/DE
- Índice de documentos remitidos al MEF
- Informe descriptivo de cumplimiento de compromisos nivel 0
- Cartera de servicios

ARCHIVOS ELECTRONICOS CONTENIDOS EN CD:

Carpetas:

- **“Formatos F100-F200”** contiene 8 archivos:
 - ✓ “F100_AfiJuntos.docx” (Word)
 - ✓ “F100_AfiPadron.docx” (Word)
 - ✓ “F100_esMINSA.docx” (Word)
 - ✓ “F100_Espadron.docx” (Word)
 - ✓ “F100_esSerSal.docx” (Word)
 - ✓ “F100_HIS.doc” (Word)
 - ✓ “F100_SIS.docx” (Word)
 - ✓ “F200_UE955.doc” (Word)
- **“INFORMACION JUNTOS”** contiene 03 archivos
 - ✓ “Padron de JUNTOS”.xls (Excel)
 - ✓ “Padron de JUNTOS”.txt (Texto)
 - ✓ “AfiJuntos”.accdb (Access)
- **“INFORMACION EESS”** contiene 07 archivos
 - ✓ “EESS_Conciliados_Segun_Fte.Datos”.xls (Excel)
 - ✓ “esHIS.xls” (Excel)
 - ✓ “esMINSA.xls” (Excel)
 - ✓ “Espadron.xls” (Excel)
 - ✓ “esSerSal.xls” (Excel)
 - ✓ “esSIP_PpR.xls” (Excel)
 - ✓ “esSIS.xls” (Excel)

- **INFORMACION HIS**” contiene 03 archivos
 - ✓ “AteHIS2010”.xls (Excel)
 - ✓ “AteHIS2011”.xls (Excel)
 - ✓ “esHIS.xls” (Excel)
- **INFORMACION SIS**” contiene 14 archivos
 - ✓ “AfiSIS2009.xls” (Excel)
 - ✓ “AfiSIS2009.txt” (Texto)
 - ✓ “AfiSIS2010.xls” (Excel)
 - ✓ “AfiSIS2010.txt” (Texto)
 - ✓ “AfiSIS2011.xls” (Excel)
 - ✓ “AfiSIS2011.txt” (Texto)
 - ✓ “AfiSIS2011_AUS.xls” (Excel)
 - ✓ “AfiSIS2011_AUS.txt” (Texto)
 - ✓ “AteSIS2009.xls” (Excel)
 - ✓ “AteSIS2009.txt” (Texto)
 - ✓ “AteSIS2010.xls” (Excel)
 - ✓ “AteSIS2010.txt” (Texto)
 - ✓ “AteSIS2011.xls” (Excel)
 - ✓ “AteSIS2011.txt” (Texto)
- **INFORMACION SIGA**” contiene carpeta “TXT_SIGA_UE955” conteniendo los 19 archivos txt

Otros documentos adicionales:

- ✓ “Afipadron”.xlsx (Excel)
- ✓ Back up
- ✓ “Cartera_Servicios_PAN_BAGUA”.xls (Excel)
- ✓ “Índice de documentos”.docx (Word)
- ✓ INFORME_DESCRIPTIVO.docx (Word)
- ✓ “RRHH_UE955.xls (Excel)

III. UE 1350: REGION AMAZONAS – RED UTCUBAMBA

INFORMACIÓN IMPRESA:

• **Formato 100:**

1. Base de datos SIS: Proveedores, Afiliados y Atenciones.
2. Base de datos HIS: Proveedores y Atenciones.
3. Listado de establecimientos del Registro Nacional de Establecimientos de Salud - RENAES
4. Listado de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud.
5. Listado conciliado de Establecimientos de Salud
6. Padrón “Juntos”.
7. Padrón Nominado de Niños/as menores de 36 meses.

• **Formato 200:**

En relación al formato 200 se detallan 19 archivos de texto (txt) del SIGA solicitados según el instructivo.

Otros documentos adicionales:

- OFICIO N° 045-2012/G.R.A/DIRESA/UE 404-S.U/OPPEE/DE
- Índice de documentos remitidos al MEF
- Informe descriptivo de cumplimiento de compromisos nivel 0
- Cartera de servicios

ARCHIVOS ELECTRONICOS CONTENIDOS EN CD:

Carpetas:

- **“Formatos F100-F200”** contiene 7 archivos:
 - ✓ “F100_Afipadron.docx” (Word)
 - ✓ “F100_esMINSA.docx” (Word)
 - ✓ “F100_Espadron.docx” (Word)
 - ✓ “F100_esSerSal.docx” (Word)
 - ✓ “F100_HIS.doc” (Word)
 - ✓ “F100_SIS.doc” (Word)
 - ✓ “F200.doc” (Word)
- **“INFORMACION DATOS EESS”** contiene 07 archivos
 - ✓ “EESS_Conciliados_Segun_Fte.Datos”.xls (Excel)
 - ✓ “esHIS.xls” (Excel)
 - ✓ “esMINSA.xls” (Excel)
 - ✓ “esPadron.xls” (Excel)
 - ✓ “esSerSal.xls” (Excel)
 - ✓ “essSIP_PpR.xls” (Excel)
 - ✓ “esSIS.xls” (Excel)
- **“INFORMACION HIS”** contiene 09 archivos
 - ✓ “AteHIS_2010”.xlsx (Excel)
 - ✓ “AteHIS2010”.txt (Texto)
 - ✓ “AteHIS_2011”.xlsx (Excel)
 - ✓ “AteHIS2011”.Txt (Texto)
 - ✓ “esHIS.xls” (Excel)
 - ✓ “esHIS.txt” (Texto)
 - ✓ “AteHIS_2010”.accdb (Access)
 - ✓ “AteHIS_2011”.accdb (Access)
 - ✓ “establec.dbf”
- **“INFORMACION SIS”** contiene 11 archivos
 - ✓ “AfiSIS2009.xlsx” (Excel)
 - ✓ “AfiSIS2009.txt” (Texto)
 - ✓ “AfiSIS2010.xlsx” (Excel)
 - ✓ “AfiSIS2010.txt” (Texto)
 - ✓ “AfiSIS2011.xlsx” (Excel)

- ✓ "AfiSIS2011.txt" (Texto)
- ✓ "AteSIS2010.xls" (Excel)
- ✓ "AteSIS2010.txt" (Texto)
- ✓ "AteSIS2011.xls" (Excel)
- ✓ "AteSIS2011.txt" (Texto)
- ✓ "esSIS.xlsx" (Excel)
- ✓ "esSIS.txt" (Texto)
- **AfiPadron**" contiene 01 archivo
 - ✓ "AfiPadron".xls (Excel)
- **Cartera de Servicios PAN**" contiene 01 archivo
 - ✓ "Cartera Servicios - Salud UtcubambaAfiPadron".xls (Excel)
- **Base Datos - Recursos Humanos**" contiene 01 archivo
 - ✓ "RRHH_X_CC".xlsx (Excel)

Back up del SIGA

IV. UE 998 : HOSPITAL VIRGENDE FATIMA- CHACHAPOYAS

INFORMACIÓN IMPRESA:

• Formato 100:

1. Base de datos SIS: Proveedores, Afiliados y Atenciones.
2. Base de datos HIS: Proveedores y Atenciones.
3. Listado de establecimientos del Registro Nacional de Establecimientos de Salud - RENAES
4. Listado de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud.
5. Listado conciliado de Establecimientos de Salud
6. Padrón Nominado de Niños/as menores de 36 meses.

No entregaron Formato 200

Otros documentos adicionales:

- OFICIO N° 0067-2012-G.R.-AMAZONAS-HRVFCHA/DE-OPP
- Padrón nominal de niños (tabla impresa)
- Cartera de servicios
- Recursos humanos (tabla impresa)
- Tablas de bases de datos Formatos F100 (tabla impresa)

ARCHIVOS ELECTRONICOS CONTENIDOS EN CD:

Carpetas:

- **"Formatos F100 y F200"** contiene 08 archivos:
 - ✓ "F100_AfiJuntos.docx" (Word)
 - ✓ "F100_Afipadron.docx" (Word)
 - ✓ "F100_esMINSA.docx" (Word)
 - ✓ "F100_Espadron.docx" (Word)
 - ✓ "F100_esSerSal.docx" (Word)

- ✓ "F100_HIS.doc" (Word)
- ✓ "F100_SIS.doc" (Word)
- ✓ "F200_UE955.doc" (Word)
- **"INFORMACION EESS"** contiene 07 archivos
 - ✓ "EESS_Conciliados_Segun_Fte.Datos".xls (Excel)
 - ✓ "esHIS.xls" (Excel)
 - ✓ "esMINSA.xls" (Excel)
 - ✓ "Espadron.xls" (Excel)
 - ✓ "esSerSal.xls" (Excel)
 - ✓ "essSIP_PpR.xls" (Excel)
 - ✓ "esSIS.xls" (Excel)
- **INFORMACION HIS** contiene 03 archivos
 - ✓ "AteHIS2010".xls (Excel)
 - ✓ "AteHIS2011".xls (Excel)
 - ✓ "esHIS.xls" (Excel)
- **INFORMACION SIS** contiene 16 archivos
 - ✓ "Afiliaciones HRVF.xls" (Excel)
 - ✓ "Afisis.xls" (Excel)
 - ✓ AfiSIS2009.accdb (Access)
 - ✓ AfiSIS2009.txt (Texto)
 - ✓ AfiSIS2010.accdb (Access)
 - ✓ AfiSIS2010.txt (Texto)
 - ✓ AfiSIS2011.accdb (Access)
 - ✓ AfiSIS2011.txt (texto)
 - ✓ Atenciones HRVF.xls (Excel)
 - ✓ Atesis.xls (Excel)
 - ✓ AteSIS2009.accdb (Access)
 - ✓ AteSIS2009.txt (Texto)
 - ✓ AteSIS2010.accdb (Access)
 - ✓ AteSIS2010.txt (texto)
 - ✓ AteSIS2011.accdb (Access)
 - ✓ AteSIS201.txt (texto)
- **INFORMACION SIGA** conteniendo los 19 archivos txt solicitados.
Back up SIGA
- Otros documentos adicionales:**
 - ✓ "Afipadron final_0.xlsx" (Excel)
 - ✓ "Cartera_Servicios_PAN_HRVFCH.xls" (Excel)
 - ✓ "RRHH-UE0998.xlsx" (Excel)

V. UE 1101: HOSPITA DE APOYO BAGUA

INFORMACIÓN IMPRESA:

• Formato 100:

1. Base de datos SIS: Proveedores, Afiliados y Atenciones.
2. Base de datos HIS: Proveedores y Atenciones.
3. Listado de establecimientos del Registro Nacional de Establecimientos de Salud - RENAES
4. Listado de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud.
5. Listado conciliado de Establecimientos de Salud
6. Padrón Nominado de Niños/as menores de 36 meses.

• Formato 200:

En relación al formato 200 se detallan 19 archivos de texto (txt) del SIGA solicitados según el instructivo.

Otros documentos adicionales:

- OFICIO N° 038-2011-GOB.REG. AMAZONAS/HAB-D
- Índice de documentos remitidos al MEF
- Informe descriptivo de cumplimiento de compromisos nivel 0

ARCHIVOS ELECTRONICOS CONTENIDOS EN CD:

Carpetas:

- **"Formatos F100 y F200"** contiene 07 archivos:
 - ✓ "F100_AfipadronHAB.docx" (Word)
 - ✓ "F100_esMINSAHAB.docx" (Word)
 - ✓ "F100_EspadronHAB.docx" (Word)
 - ✓ "F100_esSerSalHAB.docx" (Word)
 - ✓ "F100_HISHAB.doc" (Word)
 - ✓ "F100_SIShab.docx" (Word)
 - ✓ "F200HAB.docx" (Word)
- **"INFORMACION EESS"** contiene 06 archivos
 - ✓ "EESS_Conciliados_Segun_Fte.DatosHAB24112011".xls (Excel)
 - ✓ "esMINSAB_HAB24112011.xls" (Excel)
 - ✓ "EsPADRONDES_HAB24112011.xls" (Excel)
 - ✓ "esSerSal_HAB24112011.xls" (Excel)
 - ✓ "EstablecimientosHis_HAB24112011.xls" (Excel)
 - ✓ "EstablecimientosSIS_HAB24112011.xls" (Excel)
- **INFORMACION HIS"** contiene 03 archivos
 - ✓ "AteHIS_2009".xls (Excel)
 - ✓ "AteHIS_2010".xls (Excel)
 - ✓ "AteHIS_2011.xls" (Excel)
- **INFORMACION SIS"** contiene 14 archivos
 - ✓ AfiSIS2009.xls (Excel)
 - ✓ AfiSIS2009.txt (Texto)

- ✓ AfiSIS2010.xls (Excel)
- ✓ AfiSIS2010.txt (Texto)
- ✓ AfiSIS2011.xls (Excel)
- ✓ AfiSIS2011.txt (texto)
- ✓ AfiSIS2011_AUS.xls (Excel)
- ✓ AfiSIS2011_AUS.txt (texto)
- ✓ AteSIS2009.xls (Excel)
- ✓ AteSIS2009.txt (Texto)
- ✓ AteSIS2010.xls (Excel)
- ✓ AteSIS2010.txt (texto)
- ✓ AteSIS2011.xls (Excel)
- ✓ AteSIS201.txt (texto)

- **INFORMACION SIGA**” conteniendo los 19 archivos generados TXT Versión. 5.7.2
Back up SIGA

Otros documentos adicionales:

- ✓ “AFI PADRON NOMINAL –HAB –GUSTAVO LANATTA LUJAN”.xls (Excel)
- ✓ “EESS_Conciliados_Segun_Fte.DatosHAB24112011”.xls (Excel)
- ✓ “esMINSA_HAB24112011”.xls (Excel)
- ✓ “esSerSal_HAB24112011”.xls (Excel)
- ✓ “EstablecimientosHIS_HAB24112011”.xls (Excel)
- ✓ “EstablecimientosSIS_HAB24112011”.xls (Excel)
- ✓ “PADRON NOMINAL-HAB –GUSTAVO LANATTA LUJAN”.xls (Excel)

VI. UE 1023: GERENCIA SUBREGIONAL CONDORCANQUI

INFORMACIÓN IMPRESA:

• **Formato 100:**

1. Base de datos SIS: Proveedores, Afiliados y Atenciones.
2. Base de datos HIS: Proveedores y Atenciones.
3. Listado de establecimientos del Registro Nacional de Establecimientos de Salud - RENAES
4. Listado de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud.
5. Listado conciliado de Establecimientos de Salud
6. Padrón Nominado de Niños/as menores de 36 meses.
7. Padrón de beneficiarios JUNTOS.

• **Formato 200:**

En relación al formato 200 se detallan 19 archivos de texto (txt) del SIGA solicitados según el instructivo.

Otros documentos adicionales:

- OFICIO N° 013-2012-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS/GSRC
- OFICIO N°007-2012/GOB.REG.AMAZONAS/DRSA/DRSC-DG
- RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 232-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRSC

- CARTERA DE SERVICIOS

ARCHIVOS ELECTRONICOS CONTENIDOS EN CD:

Carpetas:

- **“INFORMACION HIS”** contiene 04 archivos y 01 carpeta:
 - ✓ “AteHis.txt” (texto)
 - ✓ “AteHis.xlsx” (Excel)
 - ✓ “EstablecimientosHis.txt (texto)
 - ✓ “EstablecimientosHis.xlsx (Excel)
 - Base Datos HIS 2010
 - ✓ AteHIS.accdb
 - ✓ Establec.dbf
- **“Información Sis Red Salud Condorcanqui”** contiene 17 archivos y 02 carpeta:
 - ✓ AfiAus2011.txt (texto)
 - ✓ AfiAus2011.xlsx (Excel)
 - ✓ AfiJuntos.txt (texto)
 - ✓ AfiJuntos.xlsx (Excel)
 - ✓ Afipadron.txt (texto)
 - ✓ Afipadron.xlsx (Excel)
 - ✓ AfiSis2009.txt (texto)
 - ✓ AfiSis2009.xlsx (Excel)
 - ✓ AfiSIS2010.txt (texto)
 - ✓ AfiSIS2010.xlsx (Excel)
 - ✓ AfiSis2011.txt (texto)
 - ✓ AfiSis2011.xlsx (Excel)
 - ✓ AteSIS2010.txt (texto)
 - ✓ AteSIS2010.xlsx (Excel)
 - ✓ AteSIS2011.txt (texto)
 - ✓ AteSIS2011.xlsx (Excel)
 - ✓ EstablecimientosSIS.xlsx (Excel)
 - Base de Datos SIS 2009 a 2011
 - ✓ ARFSIS2009.accdb
 - ✓ ARFSIS2010.accdb
 - ✓ ARFSIS2011.accdb
 - BD Juntos
 - ✓ AfiJuntos.accdb

• Otros documentos adicionales:

- ✓ BK_SIGA
- ✓ UE_1023_GERENCIA_SUB_REGIONAL_CONDORCANQUI_20122011.rar (WinRAR)
- ✓ Cartera_PAN_10_12.xls
- ✓ esMINSA_2.xls
- ✓ esPadron.xls
- ✓ esSerSal.xls
- ✓ F100_AfiJuntos.docx
- ✓ F100_Afipadron.docx

- ✓ F100_esMINSA.docx
- ✓ F100_Espadron.docx
- ✓ F100_esSerSal.docx
- ✓ F100_HIS.doc
- ✓ F100_SIS.docx
- ✓ F200_UE_RSCondorcanqui.doc
- ✓ INDICE(1).doc

De acuerdo a la verificación de la información enviada por las unidades ejecutoras en formato impreso y electrónico, se concluye la necesidad de estandarizar la nomenclatura de los archivos entre las unidades ejecutoras, así como la cantidad de los mismos según el instructivo.

A continuación se presenta el análisis de la información recibida contrastando en cada cuadro lo contenido en el Formato 100 y en medio electrónico (CD), por cada una de las bases de datos y archivos solicitados con la finalidad de realizar la verificación del cumplimiento de los compromisos, relacionados al proceso de Programación Operativa.

El Cuadro N° 01, muestra información de las bases de datos nominado “Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses” de las seis UE de la región, las mismas que se encuentra en formato Excel y txt, con un total de 24 variables de acuerdo a lo solicitado en el instructivo de nivel 0.

En la variable, nombre del archivo, la denominación en el Formato 100 es “Padrón Nominado de niños/as” y en medio electrónico la denominación “AfiPadron”, a excepción de la UE 955 Salud Red Bagua que registra “Afipadron” y la UE998 Hospital Virgen de Fátima que registra “Afipadron final_0 en ambos medios”.

El número de registros consignados por UE (UE 725 Salud Chachapoyas (6,616), UE 1350 Salud Red Utcubamba (6,699), UE 955Salud Red Bagua (6,464), UE 1023 Gerencia Sub Regional Condorcanqui (4,815), UE 998 Hospital Virgen de Fátima (312), y UE 1101 Hospital Gustavo Lanatta (1,382), son los mismos en el formato Formato 100 como en el medio electrónico.

Respecto al listado de variables, todas las bases de datos contienen la misma cantidad de variables, sin embargo la nomenclatura de estas variables tiene ligeras variaciones. En el caso de las UE 1350 Salud Red Utcubamba, UE 955 Salud Red Bagua, UE 988 Hospital Virgen de Fátima UE 1101 Hospital Gustavo Lanatta, han considerado las variables como “Afi-Distto”,Cod._ccpp, Nombre-Madre, etc. cuando el estándar es Afi_distrito, Cod_ccpp y Nombre_Madre, etc. El número de variables son las mismas tanto en el formato F100 como en medio electrónico.

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

| Criterios de Fuente de Datos | | Medio impreso Formato 100 | Medio electrónico |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| 1. Nombre del archivo | Salud Chachapoyas | Padrón Nominado de niños /as | AfiPadron |
| | Salud Red Utcubamba | Padrón Nominado de niños /as | AfiPadron |
| | Salud Red Bagua | Padrón Nominado de niños /as | Afipadron |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | Padrón Nominado de niños /as | Afipadron |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | Padrón Nominado de niños /as | Afipadron final_0 |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | Padrón Nominado de niños /as | AfiPadron |
| 2. Nombre base de datos | | Padrón Nominal | Padrón Nominal |
| 3. Nombre de la tabla | | AfiPadrón | AfiPadrón |
| 4. Formato | | Excel | Excel |
| 5. Número de variables | | 24 | 24 |
| 6. Número de registros | Salud Chachapoyas | 6616 | 6616 |
| | Salud Red Utcubamba | 6699 | 6699 |
| | Salud Red Bagua | 6464 | 6464 |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | 4815 | 4815 |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | 312 | 312 |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | 1382 | 1382 |
| 7. Listado de variables | | Num | Num |
| | | Prov | Prov |
| | | Afi_distrito | Afi_distrito |
| | | Afi_idubigeo | Afi_idubigeo |
| | | CCPP | CCPP |
| | | Cod_ccpp | Cod_ccpp |
| | | Cod_EESS_mas_cerca | Cod_EESS_mas_cerca |
| | | Nomb_Est | Nomb_Est |
| | | Pnombre | Pnombre |
| | | Snombre | Snombre |
| | | Appaterno | Appaterno |
| | | Apmaterno | Apmaterno |
| | | LugarNac | LugarNac |
| | | Fnacimiento | Fnacimiento |
| | | Sexo | Sexo |
| | | afi_fecafiliacion | afi_fecafiliacion |
| | | TipDoc | TipDoc |
| | | NumDoc | NumDoc |
| | | CodAfiSIS | CodAfiSIS |
| | | Nombre_Madre | Nombre_Madre |
| | | APater_Madre | APater_Madre |
| | | Amater_Madre | Amater_Madre |
| | | DNIMadre | DNIMadre |
| | | BenefJUNTOS | BenefJUNTOS |

Como se observa en el Cuadro N° 02, las bases de datos de afiliados al SIS se muestra para cada una de las seis Unidades Ejecutoras de la región Amazonas, tanto en el Formato 100 como en medio electrónico, sin embargo se verifica un archivo adicional en el caso de las UE 955 Salud Red

Bagua, UE 1023 Gerencia Sub regional Condorcanqui y UE 1101 Hospital Gustavo Lanatta Lujan quienes registraron a las personas del Aseguramiento Universal en Salud - AUS.

En cuanto al número de variables (17) y al listado de variables, son los mismos en el Formato 100 y en medio electrónico.

El número de registros consignados en el formato F100 son consistentes con lo registrado en los archivos digitales para las UE 725 Salud Chachapoyas, UE 1350 Salud Red Utcubamba, UE 955 Salud Red Bagua; sin embargo las UE, 1023 Gerencia Subregional Condorcanqui, UE 998 Hospital Virgen de Fátima y UE 1101 Hospital Gustavo Lanatta, los registros no coinciden para ambos medios de verificación.

En el caso de la UE 1023 Gerencia Subregional Condorcanqui y UE 998 Hospital Virgen de Fátima, se ha consignado también a niños mayores de tres años para el registro de afiliados del año 2011.

Cuadro N° 02: Base de Datos SIS: Afiliaciones

| Criterios de Fuente de Datos | | Medio impreso Formato 100 | Medio electrónico |
|------------------------------|---|--|--|
| 1. Nombre del archivo | Salud Chachapoyas | AfiSIS | AfiSIS |
| | Salud Red Utcubamba | AfiSIS | AfiSIS |
| | Salud Red Bagua | AfiSIS | AfiSIS, AfiSIS2011_AUS |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | AfiSIS | AfiSIS, AfiAus2011 |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | AfiSIS | AfiSIS |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | AfiSIS | AfiSIS, AfiAus2011 |
| 2. Nombre base de datos | | ARFSIS | AfiSIS |
| 3. Nombre de la tabla | | AfiSIS | Afiliados al SIS |
| 4. Formato | | Excel | Excel |
| 5. Número de variables | | 17 | 17 |
| 6. Número de registros | Salud Chachapoyas | 2009: 1666 2010: 2490 2011: 2122 | 2009:1666 2010:2490 2011:2122 |
| | Salud Red Utcubamba | 2009: 2415 2010: 2655 2011: 1499 | 2009: 2415 2010: 2655 2011: 1499 |
| | Salud Red Bagua | 2009: 1472 2010: 2278 2011: 2412 | 2009:1472 2010: 2278 2011: 2412 |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | 2009: 1287 2010: 2493 2011: 1201 | 2009:1287 2010: 2493 2011: 1185 |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | 2009: 1430 2010: 1613 2011: 1810 | 2009: 189* 2010: 216 2011: 143 |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | 2009: 435 2010: 134 2011: 37 | 2009:435 2010: 134 2011:475 |
| 7. Listado de variables | | Num | Num |
| | | Afi_idubigeo | Afi_idubigeo |
| | | Ubi_Nombre | Ubi_Nombre |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Afi_idEESSafi | afi_idEESSafi |
| | Pre_Nombre | pre_Nombre |
| | Afi_numregafis | afi_numregafis |
| | Afi_fecafiliacion | afi_fecafiliacion |
| | Afi_feccaducidad | afi_feccaducidad |
| | Afi_appaterno | afi_appaterno |
| | Afi_apmaterno | afi_apmaterno |
| | Afi_pnom | afi_pnom |
| | Afi_snom | afi_snom |
| | Afi_fecnac | afi_fecnac |
| | Afi_idsexo | afi_idsexo |
| | Afi_tipodocumento | afi_tipodocumento |
| | Afi_DNI | afi_DNI |
| | Afi_edad | afi_edad |

El Cuadro N° 03, corresponde a la base de datos de beneficiarios menores de 36 meses del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres del Programa JUNTOS. El número de variables presentadas en el archivo electrónico es de 22, las mismas que coinciden en los formatos F100 y los archivos electrónicos.

Los registros consignados son: UE, 725 Salud Chachapoyas (470), 955 Salud Red Bagua (717) y 1023 Gerencia Subregional Condorcanqui (1,611); en esta última UE, la cantidad de registros difiere en uno respecto al medio electrónico.

Las UE Bagua y Condorcanqui no han registrado nombre del archivo en el formato 100. Las UE 1101 Hospital Gustavo Lannata, 998 Hospital Virgen de Fátima y 1350 Salud Red Utcubamba no mostraron el formato respectivo, ni la base de datos "AfiJuntos".

Cuadro N° 03: Padrón de beneficiarios JUNTOS

| Criterios de Fuente de Datos | | Medio impreso Formato 100 | Medio electrónico |
|------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|
| 1. Nombre del archivo | Salud Chachapoyas | Base de datos del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS | AfiJuntos |
| | Salud Red Bagua | | Padron JUNTOS |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | | AfiJuntos |
| 2. Nombre base de datos | | Padrón de beneficiarios JUNTOS | AfiJuntos |
| 3. Nombre de la tabla | | Afiliados a Juntos: "AfiJuntos" | Padrón JUNTOS |
| 4. Formato | | Excel | Excel |
| 5. Número de variables | | 22 | 22 |
| 6. Número de registros | Salud Chachapoyas | 470 | 470 |
| | Salud Red Bagua | 717 | 717 |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | 1612 | 1611 |
| 7. Listado de variables | | Num | Num |
| | | Región | Región |
| | | Provincia | Provincia |
| | | Distrito | Distrito |
| | | CCPP | CCPP |
| | | APaterno | APaterno |
| | | AMaterno | AMaterno |
| | | Nombres | Nombres |
| | | EdadA | EdadA |
| | | EdadM | EdadM |
| | | FNacimiento | FNacimiento |
| | | Sexo | Sexo |
| | | Parentesco | Parentesco |
| | | TipDoc | TipDoc |
| | | NumDoc | NumDoc |
| | | CodSalud | CodSalud |
| | | CodSIS | CodSIS |
| | | Nomb_Est | Nomb_Est |
| | | APaternoTit | APaternoTit |
| | | AMaternoTit | AMaternoTit |
| | | NombresTit | NombresTit |
| | | DNITit | DNITit |

El Cuadro N°04, muestra los archivos enviados por cada una de las Unidades Ejecutoras en relación al Listado Único de Establecimientos de Salud.

El número de establecimientos reportados por cada UE en el formato F100 y en medio electrónico son consistentes, las cuales se detallan a continuación: UE 725 Salud Chachapoyascon (201eess), UE 955 Salud Red Bagua (82 eess), UE 1350 Salud Red Utcubamba (105 eess), UE 1023 Gerencia Subregional Condorcanqui (66 eess), UE 1101 Hospital Gustavo Lanatta (01 eess) y la UE 998 Hospital Virgen de Fátima (1 eess).

El número y listado de variables en cada una de las UE es el mismo en ambos medios de verificación, sin embargo el nombre que se le asigna al archivo electrónico no es el mismo en todas las Unidades Ejecutoras ("EsPadron", "esPadron" o EsPADRONES_HAB24112011), las cuales muestran formatos diferentes.

Cuadro N°04: Listado Único Regional de Establecimientos de Salud

| Criterios de Fuente de Datos | | Medio impreso Formato 100 | Medio electrónico |
|------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| 1. Nombre del archivo | Salud Chachapoyas | Padron de establecimientos | EsPadron |
| | Salud Red Utcubamba | Padron de establecimientos | esPadron |
| | Salud Red Bagua | Padron de establecimientos | Espadron |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | Padron de establecimientos | esPadron |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virg Fátima | Padron de establecimientos | Espadron |
| | Salud Hospital apoyo Bagua – Gustavo Lanata | Padron de establecimientos | EsPADRONDES_HAB24112011 |
| 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 | Salud Chachapoyas | 201 | 201 |
| | Salud Red Utcubamba | 105 | 105 |
| | Salud Red Bagua | 82 | 82 |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | 66 | 66 |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | 1 | 1 |
| | Salud Hospital apoyo Bagua – Gustavo Lanata | 1 | 1 |
| 7. Listado de variables | | Num | Num |
| | | CodPI | CodPI |
| | | CodEjec | CodEjec |
| | | Coduni | Coduni |
| | | Nomb_Est | Nomb_Est |
| | | Tipo | Tipo |
| | | Categoría | Categoría |
| | | Ubigeo | Ubigeo |
| | | CCPP | CCPP |
| | | Codccpp | Codccpp |
| | | Direc | Direc |
| | | Telef | Telef |
| | | Red | Red |
| | | MR | MR |
| | | CLAS | CLAS |
| | | Activo | Activo |
| | | Res_ES | Res_ES |
| | | Res_Recat | Res_Recat |
| | | Est_priorizado | Est_priorizado |
| | | Ref_lab_emg | Ref_lab_emg |
| | | Resp | Resp |

El Cuadro N° 05 corresponde al maestro de establecimientos de salud de la base de datos del SIS, dicha información fue presentada por cada una de las seis Unidades Ejecutoras de la región, las mismas que al ser verificadas tanto para variables y registros que se describen en el formato F100 y en medio electrónico, son consistentes; UE 725 Salud Chachapoyas (201 registros), UE 955 Salud Red Bagua (77 registros), UE 1350 Red Utcubamba (105 registros), UE 1023 Gerencia Sub regional Condorcanqui (62 registros), los hospitales UE 998 Virgen de Fátima y UE 1101 Gustavo Lanata Lujan con un registro cada uno.

En el listado de las variables, el registro de la variable Pre_codPag varía ligeramente en el formato F100 respecto al medio electrónico.

Los nombres de los archivos electrónicos difieren en las UE Condorcanqui (“EstablecimientosSIS”) y Hospital Apoyo Bagua (“EstablecimientosSIS_HAB24112011”) las cuales muestran mayúsculas y números, debiendo usarse solamente el término “esSIS”.

Cuadro N° 05: Base de datos SIS: Maestro de Establecimientos

| Criterios de Fuente de Datos | | Medio impreso Formato 100 | Medio electrónico |
|-------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nombre del archivo | Salud Chachapoyas | esSIS | esSIS |
| | Salud Red Utcubamba | esSIS | esSIS |
| | Salud Red Bagua | esSIS | esSIS |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | esSIS | EstablecimientosSIS |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | esSIS | esSIS |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | esSIS | EstablecimientosSIS_HAB24112011 |
| 2. Nombre de la base de datos | | ARFSIS | esSIS |
| 3. Nombre de la tabla | | esSIS | esSIS |
| 4. Formato | | Excel | Excel |
| 5. Número de variables | | 13 | 13 |
| 6. Número de registros | Salud Chachapoyas | 201 | 201 |
| | Salud Red Utcubamba | 105 | 105 |
| | Salud Red Bagua | 77 | 77 |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | 62 | 62 |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | 1 | 1 |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | 1 | 1 |
| 7. Listado de variables | | Num | Num |
| | | Pre_codest | Pre_codest |
| | | Nomb_Est | Nomb_Est |
| | | Tipo | Tipo |
| | | Pre_afilia | Pre_afilia |
| | | Pre_uci | Pre_UCI |
| | | Pre_Disa | Pre_Disa |
| | | Pre_CodPag | Pre-CodPag |
| | | Pre_CodEje | Pre_CodEje |
| | | Pre_Ambito | Pre_Ambito |
| | | Pre_Estado | Pre_Estado |
| | | Cod_catgEESS | Cod_catgEESS |
| | | Pre_ubigeo | Pre_ubigeo |

El Cuadro N° 06 presenta información sobre la base de datos de atendidos y atenciones del SIS, la misma que fue remitida por cada una de las seis Unidades Ejecutoras en formato Excel.

En cuanto al número de registros en el formato F100 versus el medio electrónico se puede observar que difiere en 5 de 6 Unidades Ejecutoras, esta situación es la misma cuando se analiza el número y tipo de variable empleadas en las unidades ejecutoras.

En cuando a la descripción de las variables, la UE998 Hospital Virgen de Fátima registra 19 variables cuya descripción no es la solicitada en el instructivo.

De las seis Unidades Ejecutoras, la UE 725 Salud Chachapoyas y la UE 1350 Salud Red Utcubamba, fueron las únicas que no presentaron información del año 2009.

Cuadro N° 06: Base de datos SIS: Atenciones

| Criterios de Fuente de Datos | | Medio impreso Formato 100 | Medio electrónico |
|-------------------------------|---|---|--|
| 1. Nombre del archivo | Salud Chachapoyas | AteSIS | AteSis_2010; AteSis_2011 |
| | Salud Red Utcubamba | AteSIS | AteSIS2010; AteSIS2011 |
| | Salud Red Bagua | AteSIS | AteSIS2009; AteSIS2010; AteSIS2011 |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | AteSIS | AteSIS2010; AteSIS2011 |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | AteSIS | AteSIS2009; AteSIS2010; AteSIS2011, en Access y Atesis en Excel. |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | AteSIS | AteSIS2009; AteSIS2010; AteSIS2011 |
| 2. Nombre de la base de datos | | ARFSIS | AteSis |
| 3. Nombre de la tabla | | AteSIS | Atenciones SIS |
| 4. Formato | | Excel | Excel |
| 5. Número de variables | | 21 | 21 |
| 6. Número de registros | Salud Chachapoyas | 2010:52456 2011:54943 | 2010:52456 2011:54943 |
| | Salud Red Utcubamba | 2010: 56091 2011: 56268 | 2010: 56091 2011: 56268 |
| | Salud Red Bagua | 2009: 2045 2010: 27035 2011: 28840 | 2009: 2045 2010: 27035 2011: 28840 |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | 2009: 128221 2010: 161253 2011: 29972 | 2009: 128221 2010: 161253 2011: 29972 |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | 2009: 11889 2010: 16787 2011: 14555 | 2009: 11889 2010: 16787 2011: 14555 |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | 2009: 4863 2010: 3069 2011: 4498 | 2009: 4863 2010: 3069 2011: 4498 |
| 7. Listado de variables | | Num | Num |
| | | ate_Dis | ate_Dis |
| | | Ate_SubDis | Ate_SubDis |
| | | Ate_PDig | Ate_PDig |
| | | Ate_Lote | Ate_Lote |
| | | Ate_NroAte | Ate_NroAte |
| | | ate_CodEst | ate_CodEst |
| | | Ate_sitBen | Ate_sitBen |
| | | Ate_DisAfil | Ate_DisAfil |
| | | Ate_LoteAfil | Ate_LoteAfil |
| | | ate_NroAfil | ate_NroAfil |
| | | Ate_Plan | Ate_Plan |
| | | ate_ApPat | ate_ApPat |
| | | ate_ApMat | ate_ApMat |
| | | ate_PNom | ate_PNom |
| | | ate_SNom | ate_SNom |
| | | ate_FecNac | ate_FecNac |
| | | ate_Sexo | ate_Sexo |
| | | ate_TipAte | ate_TipAte |
| | | ate_FecAte | ate_FecAte |
| | | Ate_Codser | Ate_Codser |

El Cuadro N°07, presenta información del maestro de establecimientos de la base de datos del HIS, la misma que se encuentra en formato Excel, esta información fue presentada por cada una de las Unidades Ejecutoras.

En cuanto al número de variables y registros son las mismas que se consignan en ambos medios de verificación, a excepción de la UE 998 Hospital Virgen de Fátima quien sólo registró datos para 8 variables de 11 requeridas.

Los nombres de los archivos electrónicos difieren en dos Unidades Ejecutoras, tal es el caso de la UE 1023 Gerencia Subregional Condorcanqui y de la UE 1101 Hospital Gustavo Lanatta Lujan. Los nombres de los archivos registrados en el medio electrónico de las UE Condorcanqui y Hospital Apoyo Bagua no corresponden a lo solicitado en el instructivo.

Cuadro N° 07: Base de Datos HIS: Maestro de Establecimientos de Salud

| Criterios de Fuente de Datos | | Medio impreso Formato 100 | Medio electrónico |
|------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nombre del archivo | Salud Chachapoyas | esHIS | esHIS |
| | Salud Red Utcubamba | esHIS | esHIS |
| | Salud Red Bagua | esHIS | esHIS |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | esHIS | EstablecimientosHis |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | esHIS | esHIS |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | esHIS | EstablecimientosHis_HAB24112011 |
| 2. | Nombre de la base de datos | HIS | esHIS |
| 3. | Nombre de la tabla | EsHIS | esHIS |
| 4. | Formato | Excel | Excel |
| 5. | Número de variables | 11 | 11 |
| 6. | Número de registros | Salud Chachapoyas | 201 |
| 7. | Salud Red Utcubamba | 105 | 105 |
| 8. | Salud Red Bagua | 77 | 77 |
| 9. | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | 62 | 62 |
| 10. | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | 1 | 1 |
| 11. | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | 1 | 1 |
| 12. Listado de variables | | Num | Num |
| | | Codestab | Codestab |
| | | Nomb_Est | Nomb_Est |
| | | Coduni | Coduni |
| | | Tipo | Tipo |
| | | COD_DPTO | COD_DPTO |
| | | COD_PROV | COD_PROV |
| | | COD_DIST | COD_DIST |
| | | COD_DISA | COD_DISA |
| | | COD_RED | COD_RED |
| | | COD_MIC | COD_MIC |

El Cuadro N° 08 muestra información de la base de datos de atenciones del HIS, información que ha sido presentada por las seis Unidades Ejecutoras en formato Excel, los nombres de los archivos electrónicos es el mismo en todas las unidades ejecutoras.

En cuanto al número de variables, presentan los mismos datos en ambos medios de verificación.

Respecto al número de registros por año, estos difieren en los Formatos F100 respecto al medio electrónico tal como se muestra en el caso de las UE 1023 Gerencia Subregional Condorcanqui, UE 998 Hospital Virgen de Fátima y UE 1101 Hospital Gustavo Lanatta.

De otro lado en relación a la temporalidad, las unidades ejecutoras 725 Salud Chachapoyas, 955 Salud Red Bagua y 1101 Hospital Gustavo Lanatta, sólo han presentado información hasta noviembre 2011 tanto para las “atenciones” y “atendidos”.

Cuadro N° 08: Base de datos HIS: Atenciones

| Criterios de Fuente de Datos | | Medio impreso Formato 100 | Medio electrónico |
|-------------------------------|---|--|--|
| 1. Nombre del archivo | Salud Chachapoyas | AteHIS | AteHIS |
| | Salud Red Utcubamba | AteHIS | AteHIS |
| | Salud Red Bagua | AteHIS | AteHIS |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | AteHIS | AteHIS |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | AteHIS | AteHIS |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | AteHIS | AteHIS |
| 2. Nombre de la base de datos | | HIS | HIS |
| 3. Nombre de la tabla | | AteHIS | AteHIS2011 |
| 4. Formato | | Excel | Excel |
| 5. Número de variables | | 5 | 5 |
| 6. Número de registros | Salud Chachapoyas | 2010 Atenciones: 615993 Atendidos: 68991 2011 Atenciones: 405541 Atendidos: 62752 | 2010 Atenciones: 615993 Atendidos: 68991 2011 Atenciones: 405541 Atendidos: 62752 |
| | Salud Red Utcubamba | 2010 Atenciones: 347794 Atendidos: 26555 2011 Atenciones: 314577 Atendidos: 36313 | 2010 Atenciones: 347794 Atendidos: 26555 2011 Atenciones: 314577 Atendidos: 36313 |
| | Salud Red Bagua | 2010 Atenciones: 222702 Atendidos: 13131 2011 Atenciones: 229059 Atendidos: 20616 | 2010 Atenciones: 222702 Atendidos: 13131 2011 Atenciones: 229059 Atendidos: 20616 |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | 2010 Atenciones: 248739 Atendidos: 17844 2011 Atenciones: 252385 Atendidos: 7733 | 2010 Atenciones: 248738 Atendidos: 17844 2011 Atenciones: ----- (No existe archivo) |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | 2010 Atenciones: 222702 Atendidos: 13131 2011 Atenciones: 229059 Atendidos: 20616 | 2010 Atenciones: 43527 Atendidos: 8920 2011 Atenciones: 44579 Atendidos: 7617 |
| | Salud Hospital Apoyo | 2009 Atenciones: ----- | 2009 Atenciones: 40443 |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|--|
| | Bagua – Gustavo Lanata Lujan | Atendidos: ----- 2010 Atenciones: 45027 Atendidos: 15947 2011 Atenciones: 40404 Atendidos: 12629 | Atendidos: ----- 2010 Atenciones: 45027 Atendidos: ----- 2011 Atenciones: 40404 |
| 7. Listado de variables | | Num | Num |
| | | Codestab | Codestab |
| | | Nomb_Est | Nomb_Est |
| | | Atendidos_2011 | Atendidos_2011 |
| | | Atenciones_2011 | Atenciones_2011 |

El Cuadro N° 09, muestra información de la base de datos del Registro Nacional de Establecimientos de Salud del MINSA (RENAES), la misma que ha sido enviada por cada una de las seis Unidades Ejecutoras en Excel, tanto en el formato F100 como en medio electrónico. El número y listado de variables es la misma en ambos medios de verificación.

En relación al número de registros, existe consistencia entre el formato F100 y el medio electrónico en cinco de las seis Unidades Ejecutoras. La UE 1350 Salud Red Utcubamba difiere en un registro en ambos medios de verificación.

Los nombre de los archivos registrados en el medio electrónico para cada una de las Unidades Ejecutoras fue consistente a excepción de la UE 1101 Hospital Gustavo Lannata quien registró como nombre del archivo “esMINSA_HAB24112011”

Cuadro N° 09: Listado de Establecimientos de RENAES

| Criterios de Fuente de Datos | | Medio impreso Formato 100 | Medio electrónico |
|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| 1. Nombre del archivo | Salud Chachapoyas | RENAES | esMINSA |
| | Salud Red Utcubamba | RENAES | esMINSA |
| | Salud Red Bagua | RENAES | esMINSA |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | RENAES | esMINSA |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | RENAES | esMINSA |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | RENAES | esMINSA_HAB24112011 |
| 2. Nombre de la base de datos | | Es MINSA | esMINSA |
| 3. Nombre de la tabla | | EESsfuenteRENAES | EESsfuenteRENAES |
| 4. Formato | | Excel | Excel |
| 5. Número de variables | | 27 | 27 |
| 6. Número de registros | Salud Chachapoyas | 201 | 201 |
| | Salud Red Utcubamba | 105 | 106 |
| | Salud Red Bagua | 82 | 82 |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | 66 | 66 |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | 1 | 1 |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | 1 | 1 |
| 7. Listado de variables | | Num | Num |
| | | Institución | Institución |
| | | Coduni | Coduni |
| | | Nomb_Est | Nomb_Est |
| | | Tipo | Tipo |
| | | Departamento | Departamento |
| | | Provincia | Provincia |
| | | Distrito | Distrito |
| | | Ubigeo | Ubigeo |
| | | Dirección | Dirección |
| | | Código DISA | Código DISA |
| | | Código Red | Código Red |
| | | Código Microrred | Código Microrred |
| | | DISA | DISA |
| | | Red | Red |
| | | Microrred | Microrred |
| | | Categoría | Categoría |
| | | Teléfono | Teléfono |
| | | Tipo Doc.Categorización | Tipo Doc.Categorización |
| | | Nro.Doc.Categorización | Nro.Doc.Categorización |
| | | Horario | Horario |
| | | Inicio de Actividad | Inicio de Actividad |
| | | Responsable | Responsable |
| | | Estado | Estado |
| | | Situación | Situación |
| | | Condición | Condición |
| | | Inspección | Inspección |

En el Cuadro N° 10, se presenta la información de la base de datos del listado de establecimientos de salud administrados por las seis Unidades Ejecutoras en Excel. En relación al número de variables, tanto en el formato F100 y el medio electrónico es consistente para el total de Unidades Ejecutoras.

En cuanto al número de registros, las seis Unidades Ejecutoras mostraron consistencia entre los formatos F100 y los archivos electrónicos, sin embargo al revisar la consistencia de los nombres de los archivos electrónicos con lo indicado en el instructivo, se han encontrado diferencia para las unidades ejecutoras 1023 Gerencia Subregional Condorcanqui y 1101 Hospital Gustavo Lanata de Bagua, las cuales han registrado “esSerSal_2” y “esSerSal_HAB24112011” siendo lo correcto consignar el término “esSerSal”.

Cuadro N° 10: Listado de Establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud

| Criterios de Fuente de Datos | | Medio impreso Formato 100 | Medio electrónico |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Nombre del archivo | Salud Chachapoyas | Dirección de Servicios de Salud | esSerSal |
| | Salud Red Utcubamba | Dirección de Servicios de Salud | esSerSal |
| | Salud Red Bagua | Dirección de Servicios de Salud | esSerSal |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | Dirección de Servicios de Salud | esSerSal_2 |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | | esSerSal |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | | esSerSal_HAB24112011 |
| 2. Nombre de la base de datos | | EsSersal | esSerSal |
| 3. Nombre de la tabla | | EESsfuenteSS | Establecimientos fuentes SS |
| 4. Formato | | Excel | Excel |
| 5. Número de variables | | 11 | 11 |
| 6. Número de registros | Salud Chachapoyas | 201 | 201 |
| | Salud Red Utcubamba | 105 | 105 |
| | Salud Red Bagua | 82 | 82 |
| | Gerencia Sub Regional Condorcanqui | 66 | 66 |
| | Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima | 1 | 1 |
| | Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan | 1 | 1 |
| 7. Listado de variables | | Num | Num |
| | | Cod_UBIGEO | Cod_UBIGEO |
| | | Cod_Establec | Cod_Establec |
| | | Coduni | Coduni |
| | | Código | Código |
| | | Nomb_Est | Nomb_Est |
| | | Distrito | Distrito |
| | | Provincia | Provincia |
| | | Microrred | Microrred |
| | | Red | Red |
| | | Categoria | Categoria |