



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 margesí, 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 afiliación al SIS		Total Afiliados al SIS	Edad de afiliación al SIS		Total Afiliados al SIS	Edad de afiliación 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, RENAES, 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 RENAES “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?	total	447	457	456	448	456
	NO					0
	SI					456
Establecimiento ubicado en distrito priorizado EUROPAN	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 EUROSPAN” 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. Programado					
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					
	BELEN	I-1	17	8	955	ACERILLO	I-1	17	8
1101	HOSP. DE APOYO BAGUA	II-1	17	7		ALENYA	I-1	17	7
1350	C.S. NUEVA ESPERANZA	I-3	17	10		ARAMANGO	I-3	18	13
	C.S. ALTO AMAZONAS	I-3	17	12		BAGUA	I-3	18	11
	C.S. CAJARURO	I-3	17	14		BICHANAK	I-1	17	7
	C.S. CUMBA	I-3	17	14		CAMPO BONITO	I-1	17	8
	C.S. EL MILAGRO	I-3	17	13		CENTRO WAWIK	I-1	17	9
	C.S. JAMALCA	I-3	17	12		IMAZA	I-3	18	11
	C.S. LONYA GRANDE	I-3	17	14					
	C.S. MIRAFLORES	I-2	16	13					
	C.S. NARANJITOS	I-3	17	13	998	REGIONAL VIRGEN DE FATIMA	II-2	11	7

*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 programado 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_esMINSAs.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)
 - ✓ "esMINSAs.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)
 - ✓ “esMINSAs_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_Disa	ate_Disa
		Ate_SubDisa	Ate_SubDisa
		Ate_PDig	Ate_PDig
		Ate_Lote	Ate_Lote
		Ate_NroAte	Ate_NroAte
		ate_CodEst	ate_CodEst
		Ate_sitBen	Ate_sitBen
		Ate_DisaAfil	Ate_DisaAfil
		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	201
	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	esMINSAs
	Salud Red Utcubamba	RENAES	esMINSAs
	Salud Red Bagua	RENAES	esMINSAs
	Gerencia Sub Regional Condorcanqui	RENAES	esMINSAs
	Salud Hospital Apoyo Chachapoyas Virgen de Fátima	RENAES	esMINSAs
	Salud Hospital Apoyo Bagua – Gustavo Lanata Lujan	RENAES	esMINSAs_HAB24112011
2. Nombre de la base de datos		Es MINSAs	esMINSAs
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
	Categoría	Categoría	