



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Hacienda

Dirección  
General del Presupuesto Público

# **I INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS NIVEL CERO DEL CONVENIO**

## **GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

Lima, Mayo del 2010



## CONTENIDO

	<b>Pág.</b>
RESUMEN EJECUTIVO	3
I. ANTECEDENTES	4
II. VERIFICACION DE LA INFORMACION REMITIDA AL MEF	5
III. VERIFICACION DE LOS COMPROMISOS DE GESTION	23
IV. RECOMENDACIONES	45



## RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del “Apoyo Presupuestario al Programa Estratégico Articulado Nutricional (EUROPAN)”, el Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho dispone de recursos financieros para la provisión de bienes y servicios en el logro de resultados contemplado en dicho Programa Estratégico.

En este sentido, según la Directiva No 002-2010-EF/76.01, la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) ha evaluado el cumplimiento de los compromisos de gestión, requisitos previos a la firma del convenio.

De acuerdo al CONVENIO, el primer Informe de Verificación del Cumplimiento del Convenio corresponde a la evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos para los tres Subprocesos Críticos del primer Proceso denominado Programación Operativa.

El Gobierno Regional de Ayacucho ha cumplido uno de 7 criterios establecidos, los mismos detallados en el cuadro adjunto; por lo que la transferencia inicial corresponde a un 60% del presupuesto total.

PROCESO: PROGRAMACION OPERATIVA				
Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Estratégico				
Criterios		Definición operacional nivel 0	Cumplimiento	Observaciones
1	Proporción de niños/as registrados en el Padrón de beneficiarios de los Productos del Programa Estratégico antes de cumplir los 30 días de edad.	Se dispone de Padrón Nominado distrital, en formato electrónico, y en el año 2009 el 60% de niños se afiliaron al SIS o a Juntos y se registraron en el Padrón antes de cumplir los 30 días.	<b>Criterio cumplido</b>  <b>Criterio no evaluado</b>	Se cuenta con Padrón Nominado de niños/niñas menores de 36 meses a nivel distrital  La cantidad de afiliados SIS del segundo semestre 2009 no está completa para evaluar afiliación temprana sin embargo, con lo enviado la cobertura alcanza el 66%.
2	Proporción de niños/as menores de 36 con CUI/DNI autenticado con la base de datos de la RENIEC.	En el 2009, no menos del 50% de niños del Padrón cuentan con CUI/DNI, pero 0% están autenticados con la RENIEC.	Criterio cumplido no	El 10% de niños nacidos en el año 2009 cuentan con DNI/CUI.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**Sub proceso crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del Programa Estratégico.**

Criterios	Definición del nivel 0	Cumplimiento	Observaciones
<b>1</b> 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 2010 se cuenta con un Padrón de Establecimientos de Salud en formato electrónico, conciliado con SIS, HIS, RENAE, Planificación, Salud de las Personas.	<b>Criterio no cumplido</b>	Se cuenta con un Padrón de EESS cuya conciliación difiere en 1 EESS respecto a la base de datos de la Dirección de Servicios de Salud.
<b>2</b> 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 2010, el 100% de Establecimientos de Salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIP PpR (Incluye AISPED).	<b>Criterio no cumplido</b>	De los 368 EESS que figuran en el Padrón sólo 362 EESS están calificados como activos, de ellos 06 EESS (2%) no se encuentran consignados en el SIP PpR. Así mismo, de 23 AISPED, sólo se ha consignado 10 en el SIP PpR.
<b>3</b> 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 2010 el 100% de Establecimientos de Salud activos han definido el listado de bienes y servicios, según los productos del PAN, ajustado localmente para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR.	<b>Criterio no cumplido</b>	Se observa déficit de programación por finalidades y sub finalidades en el SIP PpR.

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

Criterios	Definición del nivel 0	Cumplimiento	Observaciones
<b>1</b> 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)	Se registra en el SIP PpR el personal nombrado y contratado que labora en cada Establecimiento de Salud y centro de costos (profesión, documento de identidad, colegiatura, grado de instrucción y condición laboral) y al 2010 al menos el 80% se corresponde entre el Sistema de Registro de Recursos del Ministerio de Economía y el SIP-PpR.	<b>Criterio no cumplido</b>	En el SIP PpR sólo se ha consignado el 43.1% del recurso humano en relación al reporte del MEF, sin embargo los datos son incompletos.



2	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.	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 50% de los bienes patrimoniales cuentan con datos completos (Denominación, código margsé, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra), pero 0% se encuentran conciliados con contabilidad.	<b>Criterio no cumplido</b>	Las UE del gobierno Regional no han consignado el 100% de bienes patrimoniales. Igualmente los bienes consignados no cuentan con información completa
---	--	---	-----------------------------	---

De las observaciones que se detallan en el informe, es importante priorizar las siguientes recomendaciones:

El Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica debe promover y coordinar diversos mecanismos institucionales que permita contar con bases de datos actualizadas de las diversas fuentes como el SIS y que el total de niños menores de 36 meses del Padrón Nominado cuenten con su Código Único de Identificación (CUI) o DNI autenticado por la RENIEC, dado que este Padrón por la característica de ser auditable representa la meta física o población a considerar para el cálculo presupuestal del Programa Estratégico, reflejado en el Cuadro de necesidades 2010.

El Padrón de Establecimientos de Salud debe ser administrado y conciliado de manera permanente entre los diferentes usuarios, dado que representa la única fuente que contiene el listado total de EESS activos a ser ingresados en el SIP PpR (SIGA) para su correspondiente programación operativa. Así mismo se debe consignar en el SIP PpR el total de equipos AISPED con los que cuenta la Región. Las Ejecutoras del Gobierno Regional deben complementar la programación de los bienes y servicios en el 100% de Establecimientos de Salud, (incluyendo AISPED) para las distintas finalidades o productos, teniendo en cuenta las observaciones descritas.

Por otro lado, se debe completar y mantener actualizado en el SIP PpR (módulo logístico) la disponibilidad de personal de salud en los centros de costo, el mismo que debe ser correspondido con el Sistema de Registro de Recursos del Ministerio de Economía.

Sobre el tema de patrimonios, las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional deben consignar los bienes por cada Establecimiento de Salud en el SIP PpR, los bienes deben considerar datos completos como denominación, código margsé, código del catálogo de bienes y servicios, fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra. Así mismo Iniciar la conciliación de los mismos.



## I. ANTECEDENTES

La Ley de Presupuesto del año 2007 dispuso formalmente la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) como parte de las reformas que el País viene realizando en las finanzas públicas. Mediante el PpR se articula formalmente 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.

La aplicación del PpR y el consecuente re direccionamiento de los esfuerzos y recursos financieros hacia intervenciones prioritarias, con efectos probados en la cadena causal asociada a la desnutrición crónica, sumados a otros esfuerzos realizados, han permitido avanzar moderadamente en los últimos años en el logro de dicho resultado en el nivel nacional.

En tal sentido, continúa siendo necesario mayores esfuerzos, tanto por el lado del financiamiento como el lado de la calidad de la programación, ejecución y monitoreo de los recursos asignados. Por ello, en el marco del Presupuesto por Resultado y gracias a los aportes de la cooperación internacional (Comisión Europea-EUROPAN), se dispondrá de recursos adicionales para el financiamiento de intervenciones del PE Articulado Nutricional (PAN) en las regiones priorizadas de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

En este marco, es que se establecieron compromisos para la mejora de la programación operativa 2010, formalizándolos en noviembre del 2009 a través de acuerdos que el MEF envió a cada Gobierno Regional para su cumplimiento, siendo estos compromisos los siguientes:

- a. 100% de establecimientos de salud con listado de bienes y servicios ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios.
- b. 100% de establecimientos de salud con padrón nominado de clientes, a nivel distrital, actualizado y autenticado.
- c. 100% de establecimientos de salud con requerimiento de bienes y servicios consignados en el SIP PpR (SIGA).
- d. 100% de establecimientos han definido la disponibilidad de bienes y servicios (recursos humanos y equipos).
- e. 100% de Establecimientos de Salud han estimado su presupuesto requerido, consignado en el SIP PpR (SIGA)
- f. 100% de Establecimientos de Salud han definido su demanda adicional.

Posteriormente, se envió un instructivo al Gobierno Regional el 17 de marzo del 2010, estableciendo los pasos para su cumplimiento en este primer nivel denominado Nivel 0 y se adjuntaron en anexos dos formatos: i) Formato 100, para registrar bases de datos; y ii) Formato 200, para registros de las fuentes txt del SIP PpR.

Por lo tanto, previo a la firma del convenio se ha elaborado un informe de verificación en relación a criterios que miden el avance en cada nivel de cumplimiento, los mismos establecidos en la *Directiva para la Formulación, Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios de Apoyo Presupuestario a los PE (Directiva No 00-2010-EF/76.01)*, que en su artículo 7° incluye procesos priorizados y subprocesos críticos que se esperan lograr al finalizar el convenio.

## II. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION REMITIDA AL MEF

El Gobierno Regional de Ayacucho, a través de su Presidente Regional, envió a la DGPP el Oficio No 242 – 2009-GRA/PRES, con fecha 17 de marzo del 2010, adjuntando un expediente conteniendo los formatos 100 y 200 que documentan las fuentes de base de datos, debidamente firmadas y selladas por los responsables de las Unidades Ejecutoras (Salud Ayacucho, Hospital Huamanga, Ayacucho Sur, Sara Sara, Ayacucho Norte y Ayacucho Centro) y el visto bueno de la Sub Gerencia en Gestión Presupuestaria y Tributación de la entidad en mención.

En el expediente enviado se encuentra una lista de chequeo que detalla por cada UE la información contenida en los formatos 100 y 200. Para el caso de la Unidad Ejecutora Sede Ayacucho la lista de chequeo para el **Formato 100**, incluye información de las siguientes bases:

- Base de datos SIS
- Base de datos HIS
- Base de datos RENAE
- Base de datos de la Dirección de Servicios de Salud - DIRESA
- Padrón de establecimientos Ayacucho
- Padrón nominado de Niños/as menores de 36 meses

Para el resto de Unidades Ejecutoras, la información consignada en el Formato 100, solo incluye:

- Padrón de establecimientos de salud
- Padrón nominado de Niños/as menores de 36 meses

En cuanto al **Formato 200**, este ha sido enviado con información del SIP PpR, por cada Unidad Ejecutora.

Acompañado a esta información se ha recibido un CD, conteniendo las bases de datos Regional, organizada en carpetas por cada UE.

- Padrón de Establecimientos
- Padrón de Niños
- SIP PpR (SIGA) TXT Huancavelica
- Planilla SIAF

Dentro de la primera carpeta, se encuentra información de las 06 Unidades Ejecutoras: UE Salud Ayacucho, UE Hospital Regional de Ayacucho, UE Salud Sur, UE Salud Sara Sara, UE Salud Norte, UE Salud Centro, incluyendo los 05 archivos solicitados en el instructivo:

1. *SecEjec\_NombredeUnidadEjecutora\_Año/mes/dia\_hora/minuto/segundo\_Personal.txt*
2. *SecEjec\_NombredeUnidadEjecutora \_ Año/mes/dia\_hora/minuto/segundo \_Prog\_Det.txt*

3. *SecEjec\_NombredeUnidadEjecutora \_ Año/mes/dia\_hora/minuto/segundo  
\_Prog\_ID.txt*
4. *SecEjec\_NombredeUnidadEjecutora \_ Año/mes/dia\_hora/minuto/segundo  
\_Patrimonio.txt*
5. *SecEjec\_NombredeUnidadEjecutora \_ Año/mes/dia\_hora/minuto/segundo  
\_Prog\_Cab.txt.*

Cabe mencionar que a partir de la información enviada se estandarizaron variables que permiten uniformizar el análisis de las mismas a nivel de las tres regiones. Ello implicaba tomar en cuenta aquellas variables cuya información estaba disponible en las bases de las tres regiones y redefinirlas para obtener una base de datos de nivel regional por cada fuente. La descripción de las variables solicitadas y de las variables estándar se consigna en cada tabla referente a las fuentes de base de datos.

Así mismo, se presenta el análisis de la información recibida contrastando lo contenido en el Formato 100 y en el medio electrónico (CD) con la fuente regional estandarizada para cada una de las bases de datos solicitada para la verificación del cumplimiento de los compromisos.

Los primeros tres cuadros están referidos al compromiso: *Se dispone del padrón nominado en formato electrónico, pero el 0% de niños se afiliaron al SIS o a Juntos o se Registraron en el Padrón antes de cumplir los 30 días.*

- |               |   |
|---------------|---|
| Cuadro No 01: | Padrón nominado de niños/as menores de 36 meses |
| Cuadro No 02: | Base de afiliados al SIS                        |
| Cuadro No 03: | Base de datos JUNTOS                            |

Los siguientes cinco cuadros están referidas al cumplimiento del compromiso: *La DIRESA cuenta con un padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado con SIS, HIS, RENAE, Planificación, Salud de las Personas.*

- |               |  |
|---------------|--|
| Cuadro No 04: | Base de datos del Listado Único de Establecimientos de Salud |
| Cuadro No 05: | Base de datos SIS  |
| Cuadro No 06: | Base de datos HIS  |
| Cuadro No 07: | Base de datos RENAES   |
| Cuadro No 08: | Base de datos de la Dirección de Servicios de Salud          |





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**Cuadro N° 01: Base de datos de datos del Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses**

		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico	Bases de datos Estandarizadas
Nombre del archivo	Salud Ayacucho	Padrón de niños/as menores de 36 meses	No se adjunto archivo	"es padrón"
	Hospital Huamanga		No adjunto archivo	
	Ayacucho Sur		00Padrón homologado	
	Sara Sara		00Padrón Nominado Red Coracora	
	Ayacucho Norte		No se adjunto archivo	
	Ayacucho Centro		Padrón homologado	
Nombre base de datos		SAV		
Nombre de la tabla		Padrón homologado		
Formato		SAV	Excel	Excel
Número de variables	Salud Ayacucho	30	--	22
	Hospital Huamanga	30	--	
	Ayacucho Sur	30	28	
	Sara Sara	30	29	
	Ayacucho Norte	30	--	
	Ayacucho Centro	30	29	
Número de registros	Salud Ayacucho	--	--	13368
	Hospital Huamanga	---	--	
	Ayacucho Sur	--	40446	
	Sara Sara	--	2467	
	Ayacucho Norte	--	--	
	Ayacucho Centro	--	15851	
Listado de variables	Codigo Ejecutora	Codigo Ejecutora	Codigo Ejecutora (No se incluyo en Ayacucho sur)	Provincia
		Provincia	Provincia	Distrito
		Ubigeo provincia	Ubigeo provincia	Ubigeo
		Distrito	Distrito	Centro poblado
		Ubigeo	Ubigeo	Código del centro poblado
		Centro Poblado	Centro Poblado	Código del E.S más cercano a su residencia
		codigo ccpp	Código ccpp	Nombre del establecimiento
		Codlogo del E.S mas cercano	Codigo del E.S mas cercano	Primer nombre
		Nombre del EE.SS	Nombre del EE.SS	Segundo nombre
		Afiliado	Afiliado	Apellido paterno
		primer nombre	primer nombre	Apellido materno
		segundo nombre	segundo nombre	Lugar de nacimiento
		Apellido paterno	Apellido paterno	Fecha de nacimiento
		Lugar de nacimiento	Lugar de nacimiento	Sexo
		Fecha de nacimiento	Fecha de nacimiento	Tipo de documento (CUI/DNI)
	DNI SIS	Sexo	Sexo	Número de documento
		DNI SIS	DNI SIS	Código de afiliación al SIS
		Tipo de documento (CUI/DNI)	Tipo de documento	Nombre de la madre/cuidadora
		Numero de documento (CUI/DNI)	Numero de documento	Apellido paterno de la madre/cuidadora
		No de afiliación	No de afiliación	Apellido materno de la madre/cuidadora
		Código de afiliación al SIS	Codigo de afiliacion al SIS	DNI de la madre/cuidadora
		Parentesco	Parentesco	Beneficiario de Juntos (si/no)
		Nombre de la madre/cuidadora	Apellido paterno	
		Apellido paterno	Apellido materno	
		Apellido materno	Nombres	
		Nombres	DNI Cuidadora	
		DNI Cuidadora	beneficiario JUNTOS	
		Beneficiario JUNTOS (S/N)	Red de salud	
		Red de salud	Microred de salud	
		Microred de salud		

En el cuadro N° 01, muestra información de la Base de datos del Padrón Nominado de niños/ñas menores de 36 meses. La denominación estándar para la base de datos regional corresponde al término “espadron”, el mismo en formato Excel y con 22 variables. Para el caso de la base de datos estándar a nivel regional se ha considerado 13 368 registros para los análisis correspondientes.

En las fuentes de verificación, se observa que las UE Salud Ayacucho, Hospital Huamanga, Ayacucho Norte no enviaron los formatos digitales para esta base. Las UE que enviaron el formato electrónico son Ayacucho Sur, Sara Sara y Ayacucho Centro.

En el ítem, Nombre del archivo, la denominación varía según fuente (en el formato 100 se denomina Padrón nominado conciliado y en el medio electrónico se denomina Padrón homologado).

En relación al nombre de la base de datos en el formato 100 se ha considerado la denominación de SAV y en el ítem Nombre de la tabla se ha denominado Padrón homologado.

En el ítem, N° de variables, en ambas fuentes de verificación existen discordancias en la cantidad. En relación al número de registros, sólo las UE Ayacucho Sur (40 446), Sara Sara (2 467) y Ayacucho Centro (15 851) son las únicas que han enviado formato electrónico como medio de verificación.

Respecto al listado de variables, la UE Ayacucho Sur no incluyó la variable Código Ejecutora.

**Cuadro N° 02: Base de datos SIS**

		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico	Bases de datos Estandarizadas
Nombre del archivo	Salud Ayacucho	Base de datos SIS	000 Base 2009	"AfisSis"
	Hospital Huamanga		Afiliados SIS	
	Ayacucho Sur		No adjunto archivo	
	Sara Sara		No adjunto archivo	
	Ayacucho Norte		BDAfiliados	
	Ayacucho Centro		003afiliados SIS	
Nombre base de datos	Salud Ayacucho	Bdsis_arfsis		
	Hospital Huamanga			
	Ayacucho Sur			
	Sara Sara		--	
	Ayacucho Norte			
	Ayacucho Centro	--		
Nombre de la tabla	Salud Ayacucho	I_afiliacionsub	"Afiliaciones EUROPAM"	
	Hospital Huamanga		Afiliados sis	
	Ayacucho Sur		No se adjunto archivo	
	Sara Sara		--	
	Ayacucho Norte		BDAfiliados	
	Ayacucho Centro		Afiliados SIS	
Formato		MySql	Excel	Excel
Número de variables	Salud Ayacucho	63	19	16
	Hospital Huamanga		24	
	Ayacucho Sur		--	
	Sara Sara		--	
	Ayacucho Norte		24	
	Ayacucho Centro	--	21	



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

Número de registros	Salud Ayacucho	--	10056	10056
	Hospital Huamanga		38878	
	Ayacucho Sur		--	
	Sara Sara		--	
	Ayacucho Norte		38878	
	Ayacucho Centro	--	79288	
Listado de variables	Afi_IDNumReg	afi_Periodo	afi_idubigeo	
	Afi_DISA	afi_Mes	Ubi_Nombre	
	Afi_TipoFormato	afi_Pdig	afi_idEESSafi	
	Afi_RegAfis	afi_CodEst	pre_Nombre	
	Afi_FecAfiliación	afi_Lote	afi_numregafis	
	Afi_IDmotivo	afi_NroAfil	afi_fecafiliacion	
	Afi_NumRegAfiAnt	afi_FecAfil	afi_feccaducidad	
	Afi_NumRegAnt	afi_Autogenerado	afi_appaterno	
	Afi_IDEvaluacion	afi_ApPat	afi_apmaterno	
	Afi_DISAEvalFESE	afi_ApMat	afi_pnom	
	Afi_TipoFormatoEvalFESE	afi_PNom	afi_snom	
	Afi_NumRedevalFESE	afi_SNom	afi_fecnac	
	Afi_FecCaducidad	afi_FecNac	afi_idsexo	
	Afi_IDGrupoFocalizado	afi_Sexo	afi_tipodocumento	
	Afi_TipoDocumento	afi_Plan	afi_DNI	
	Afi_DNI	afi_TipAdu	Edad	
	Afi_fecNac	afi_TipDoc		
	Afi_IDSexo	afi_NroDoc		
	Afi_EsGestante	afi_FecUltima		
	Afi_Telefono			
	Afi_Orden			
	Afi_ApePat			
	Afi_Telefono			
	Afi_PriNom			
	Afi_SegNom			
	Afi_Autogenerado			
	Afi_IDubigeo			
	Afi_IDCentroPoblado			
	Afi_Dirección			
	Afi_idEESSAfi			
	Afi_idEESSAte	COD_PROV		
	Afi_TipoDocumentoApo	PROVINCIA		
	Afi_DNIApo	UBI_CODDIS		
	Afi_Apoderado	PRESTADORE		
	Afi_IDRelApoderado	N_RED		
	Afi_DNIResponsable	MICRO_RED		
	Afi_NombreResponsable	AFI_CODEST		
	Afi_IDPPDD	PRE_NOMBRE		
	Afi_tipodocumentobene	AFI_FECAFI		
	Afi_dnibene	AFI_LOTE		
	Afi_apepatbene	AFI_NROAFI		
	Afi_apematbene	AFI_APPAT		
	Afi_pnombrebene	AFI_APMAT		
	Afi_snombrebene	AFI_PNOM		
	Afi_fecnacbene	AFI_SNOM		
	Afi_idsexobene	AFI_FECNAC		
	Afi_disaMRN	AFI_SEXO		
	Afi_tipoformatoMRN	AFI_TIPADU		
	Afi_numregafilMRN	AFI_TIPDOC		
	Afi_nombresMRN	AFI_NRODOC		
	Afi_apepatMRN	EDAD		
	Afi_apematMRN	V23		
	Afi_usuarioCrea	SECUENCIAC		
	Afi_FecCrea	V25		
	Afi_UsuarioAct			
	Afi_fecAct			
	Afi_Estado			
	Afi_periodo			
	Afi_mes			
	Afi_envio			



En cuanto a la base de datos del SIS, la información consignada en el formato 100 considera 3 tablas, una de ellas corresponde a la tabla denominada Afiliados S\_afi, en mdb, con 17 variables, una menos a la registrada en medio electrónico, donde se incluye la variable edad.

La denominación estándar para la base de datos regional corresponde al término “AfiSis”, el mismo en formato Excel y con 16 variables. Para el caso de la base de datos estándar a nivel regional se ha considerado 10 056 registros para los análisis correspondientes.

En las fuentes de verificación, se observa que las UE Ayacucho Sur y Sara Sara no enviaron los formatos digitales para esta base. Las UE que enviaron el formato electrónico son Salud Ayacucho, Hospital Huamanga, Ayacucho Norte y Ayacucho Centro.

En relación al nombre del archivo, en el medio impreso formato 100, la denominación corresponde a Base de datos SIS para todas las UE, sin embargo en el formato electrónico la denominación varía para cada UE.

En el ítem, Nombre base de datos, en la fuente de verificación formato 100, se observa la denominación de Bdsis\_arfsis, sin embargo en el medio electrónico no se ha consignado el nombre de la base de datos.

En el ítem, Nombre de la tabla, éste varía según fuente, el formato 100 la denominación corresponde a l\_afiliacionsub; mientras en la fuente del medio electrónico las denominaciones son diferentes.

Referente al ítem número de registros, en los formatos impresos 100, ninguna UE ha consignado algún registro, sin embargo en el medio electrónico se ha registrado diferente cantidad de niños. En la base de datos estandarizada se observa una única base regional con 10 056 registros.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**Cuadro N° 03: Base de datos de beneficiarios JUNTOS**

		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico	Bases de datos Estandarizadas
Nombre del archivo	Salud Ayacucho	Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	No se adjunto archivo	"AfiJuntos"
	Sara Sara		No se adjunto archivo	
			No se adjunto archivo	
	Centro		No se adjunto archivo	
Nombre base de datos				
Nombre de la tabla				
Formato				Excel
Número de variables		31		21
Número de registros				6235
		--		
Listado de variables		x_prov		Región
		x_dist		Provincia
		x_poblado		Distrito
		c_titular		CCPP
		cod_miembro		APaterno
		x_apaterno		AMaterno
		x_amaterno		Nombres
		x_nombres		Edad Años
		n_edadano		Edad Meses
		n_edadmes		Fecha de nacimiento
		f_nacimiento		Sexo
		x_sexo		Parentesco
		x_parent		Tipo de documento
		x_docide		DNI/partida
		x_dnino		Código salud
		x_incorporado_salud		Código SIS
		f_incorporado_salud		Establecimiento de salud
		cod_salud		Apellido paterno del titular
		x_codsis		Apellido Materno del Titular
		x_centro_salud		Nombres del titular
		depa_salud		DNI titular
		dist_salud		
		x_etapa		
		paterno_tit		
		materno_tit		
		nombre_tit		
		dni_tit		
		Ampliación		

En el cuadro N°03, como se observa en el ítem, Nombre del archivo, las UE no han consignado la fuente de verificación electrónica.

La denominación estándar para la base de datos regional corresponde al término "AfiJuntos", el mismo en formato Excel y con 21 variables. Para el caso de la base de datos estándar a nivel regional se ha considerado 6 235 registros para los análisis correspondientes.

Respecto al número de variables, en el formato 100 se ha consignado 31 variables. Para la base con variables estándar, se ha considerado 21 variables para la actualización posterior de esta base de datos.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

Referente al ítem número de registros, en la base de datos estandarizada se observa una única base regional con 6 235 registros.

**Cuadro N°04: Base de datos del listado Único de Establecimientos de Salud**

		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico	Bases de datos Estandarizadas
Nombre del archivo	Salud Ayacucho	Listado Único de establecimientos de salud de la UE	Establecimientos DIRESA	"espadron"
	Hospital Huamanga		No adjunto archivo	
	Ayacucho Sur		No adjunto archivo	
	Sara Sara		Establecimientos Red Coracora	
	Ayacucho Norte		Listado Único de establecimientos de salud UE1321	
	Ayacucho Centro		ESATBL-1	
Nombre base de datos		Base 2009		
Nombre de la tabla		Prestadores		
Formato		DBF	Excel	Excel
Número de variables	Salud Ayacucho	27	28	20
	Hospital Huamanga	27	--	
	Ayacucho Sur	27	28	
	Sara Sara	27	28	
	Ayacucho Norte	27	29	
	Ayacucho Centro	27	29	
Número de registros	Salud Ayacucho	--	413	414
	Hospital Huamanga	--	--	
	Ayacucho Sur	--	413	
	Sara Sara	--	50	
	Ayacucho Norte	--	413	
	Ayacucho Centro	--	96	
Listado de variables		Código HISS Establecimiento de salud	Código HISS Establecimiento de salud	CodPI
		Código SIS establecimiento de salud	Código SIS establecimiento de salud	CodEjec
		Código DIRESA	Código DIRESA	Coduni
		Código Red	Código Red	Nomb_Est
		Código Microred	Código Microred	Tipo
		Código Pliego	Código Pliego	Categoría
		Código Unidad Ejecutora	Código Unidad Ejecutora	Ubigeo
		Código del establecimiento (Código Estándar según DS 024-2005 – SA)	Código del establecimiento (Código Estándar según DS 024- 2005 – SA)	CCPP
		Nombre del establecimiento de salud	Nombre del establecimiento de salud	Codccpp
		Tipo (Hospital, Centro o Puesto)	Tipo (Hospital, Centro o Puesto)	Direc
		Ubigeo del distrito	Categoría actual del E.S	Telef
		Centro Poblado	Ubigeo del distrito	Red
		Código del centro poblado	Centro Poblado	MR
		Dirección del establecimiento de salud	Código del centro poblado	CLAS
		Teléfono	Dirección del establecimiento de salud	Activo
		Radio	Teléfono	Res_ES
		Red	Radio	Res_Recat
		Microred	Red	Est_priorizado
		CLAS (S/N)	Microred	Ref_lab_emg
		Activo (S/N)	CLAS (S/N)	Resp
		Resolución de creación	Activo (S/N)	
		Resolución de categorización	Resolución de creación	
		Personal asignado (S/N)	Resolución de categorización	



		Establecimiento del distrito priorizado (S/N)	Personal asignado (S/N)	
		Recibe referencias de laboratorio y emergencias (S/N)	Establecimiento del distrito priorizado (S/N)	
		Responsable	Recibe referencias de laboratorio y emergencias (S/N)	
		Observaciones	Responsable	
			Observaciones	
			Distrito	

Como se puede observar en el cuadro, existen ejecutoras como el Hospital Huamanga y Ayacucho Sur que no han enviado esta fuente de verificación a pesar de haberla consignado en el formato 100. Así mismo, la denominación entre ambas fuentes de verificación no coincide.

Como se observa la denominación estándar para la base de datos regional corresponde al término “espadron” conteniendo 20 variables estándar y 414 registros, las mismas que se mencionan en la parte inferior.

El nombre de la base de datos está denominado como base 2009 y el nombre de la tabla tiene la denominación de Prestadores respectivamente.

En el ítem denominado formato, el formato 100 tiene la denominación de DBF, mientras en el medio electrónico la base está en Excel; por lo que se ha optado usar el formato en Excel para la base regional estándar para optimizar criterios en los análisis.

En relación al número de variables, la UE Hospital Huamanga, no ha adjuntado el formato electrónico y existe diferencia en la cantidad de variables consignada respecto al formato 100 para el resto de las UE.

En el formato 100 no se ha consignado el número de registros del Padrón de Establecimientos de cada UE. Verificando en los formatos electrónicos, las UE Salud Ayacucho, Ayacucho Sur y Ayacucho Norte han registrado el total de EESS de la región. Las UE Sara Sara y Ayacucho Centro son las únicas que han registrado el total de EESS que les corresponde. En el caso de la UE Hospital Huamanga no ha registrado la sede que le corresponde.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**Cuadro N° 05: Registro de EESS. Base de datos SIS**

		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico	Bases de datos Estandarizadas
Nombre del archivo		Base de datos SIS	02 maestro de EESS SIS Base de datos SIS	"esSIS"
Nombre de la base de datos		Bdsis_maestro	M_eess	
Nombre de la tabla		m_eess	DB_SIS mdb	
Formato		Mysql	Excel /mdb	Excel
Número de variables	Salud Ayacucho	27	13	12
	Hospital Huamanga	27	13	
	Ayacucho Sur	27	13	
	Sara Sara	27	No se adjunto archivo	
	Ayacucho Norte	27	27	
	Ayacucho Centro	27	13	
Número de registros	Salud Ayacucho	--	398	392
	Hospital Huamanga	--	398	
	Ayacucho Sur	--	398	
	Sara Sara	--	--	
	Ayacucho Norte	--	7526	
	Ayacucho Centro	--	98	
Listado de variables		Pre_IDEESS	P_Digi	Pre_codest
		Pre_nombre	N_RED	Nomb_Est
		Pre_IDtipoEESS	Micro Red	Tipo
		Pre_IDcategoriaEESS	Pre_code	Pre_afilia
		Pre_IDNivelEESS	Pre_nombre	Pre_uci
		Pre_Nivel	Pre_IdDisa	Pre_Disa
		Pre_Afilia	Pre_CodEje	Pre_CodPag
		Pre_UCI	Pre_CodNiv	Pre_CodEje
		Pre_DISA	Ubi_codDist	Pre_Ambito
		Pre_DISAdef	Ubi_nombre	Pre_Estado
		Pre_ODSIS	Ubi_codprov	Pre_CodNiv
		Pre_CodEjeAdm	Quintil	Pre_ubigeo
		Pre_ambito	Ambito	
		Pre_codniv		
		Pre_AdminAnt		
		Pre_Observ		
		Pre_ubigeo		
		Pre_ubigeoAfilia		
		Pre_pasa		
		Pre_categ		
		Pre_belga		
		Pre_Juntos		
		Pre_usucre		
		Pre_FecCre		
		Pre_UsuAct		
		Pre_FecAct		
		Pre_Estado		

Sobre esta base de datos, en el formato 100 que corresponde a la base de datos SIS se registra información de tres bases de datos, la primera corresponde a la base de datos del Padrón de Establecimientos de Salud denominada Bdsis\_maestro.



Como se observa en el cuadro, los nombres tanto de la base de datos como del nombre de la tabla no coinciden en la denominación.

La denominación estándar para la base de datos regional corresponde al término “esSIS”, el mismo en formato Excel y con 12 variables. Para el caso de la base de datos estándar a nivel regional se ha considerado 392 EESS para los análisis correspondientes.

En relación al número de variables, éstas difieren en cantidad, en el documento formato 100 se ha registrado 27 variables para cada UE, en comparación con el medio electrónico que sólo contiene 13 variables consignadas, Cabe mencionar que la UE Sara Sara no ha consignado el medio de verificación digital y la UE Ayacucho Norte ha registrado en ambos casos 27 variables.

Así mismo, se observa que en el formato 100 no se ha consignado el número total de registros de EESS en ninguna UE, sin embargo en el medio electrónico se verifica 398 EESS registrados para las UE Salud Ayacucho, Hospital Huamanga y Ayacucho Sur. En el caso de la UE Ayacucho Norte se verifica 7 526 registros y en el caso de la UE Ayacucho centro, se verifica 98 registros.

**Cuadro N° 06: Registro de EESS. Base de datos HIS**

		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico	Bases de datos Estandarizadas
Nombre del archivo		Base de datos HIS	03 Maestro EESS HISS Establec (Ayacucho Norte)	"esHIS"
Nombre de la base de datos		HIS	--	
Nombre de la tabla		Establec		
Formato		DBF	Excel	Excel
Número de variables	Salud Ayacucho	41	10	10
	Hospital Huamanga	41		
	Ayacucho Sur	41	No adjunto archivo	
	Sara Sara	41	No se adjunto archivo	
	Ayacucho Norte	41	10	
	Ayacucho Centro	41	10	
Número de registros	Salud Ayacucho	--	7583	322
	Hospital Huamanga	--		
	Ayacucho Sur	--	--	
	Sara Sara	--	--	
	Ayacucho Norte	--	7583	
	Ayacucho Centro	--	7583	
Listado de variables		PERIODO	COD_ESTAB	Codestab
		FICHAFAM	DESC_ESTAB	Nomb_Est
		SEXO	COD_2000	Coduni
		EDAD	TIPOESTAB	Tipo
		ESTABLEC	COD_DPTO	COD_DPTO



	SERVICIO	COD_PROV	COD_PROV
	CLASE1	COD_DIST	COD_DIST
	CODIGO 1	COD_DISA	COD_DISA
	DIAGNOST1	COD_RED	COD_RED
	LABCONF1	COD_MIC	COD_MIC
	CLASE2		
	CODIGO2		
	DIAGNOST2		
	LABCONF2		
	CLASE3		
	DIAGNOST3		
	CLASE4		
	CODIGO4		
	DIAGNOST4		
	LABCONF4		
	CLASE5		
	CODIGO5		
	DIAGNOST5		
	LABCONF5		
	CLASE6		
	CODIGO6		
	DIAGNOST6		
	LABCONF6		
	FECHA		
	COD_2000		
	COD_ESTAB		
	TIP_ESTAB		
	NIVEL		
	UBIGEO		
	COD_SERVSA		
	COD_PROF		
	PLAZA		
	PROCEDE		
	MT		

En el cuadro N°06, respecto al ítem Nombre del archivo, en ambos medios de verificación se ha asignado nombres diferentes

La denominación estándar para la base de datos regional corresponde al término “esHIS”, el mismo en formato Excel y con 10 variables. Para el caso de la base de datos estándar a nivel regional se ha considerado 322 EESS para los análisis correspondientes.

Como se observa en el cuadro, los nombres tanto de la base de datos como del nombre de la tabla no coinciden en la denominación, en el formato 100 la denominación corresponde a HIS y en el medio electrónico está con signado como 03 Maestro EESSHIS y Establec (Ayacucho Norte).

En el ítem denominado formato de la base de datos, en el formato 100 se consigna DBF y en el medio electrónico la base de datos viene en Excel.

Como se observa, el número de variables no coincide en ambas fuentes de verificación (en el formato 100 la cantidad de variables es de 41 y en el medio electrónico se reporta 10

variables), por lo que el número de variables estándar a considerarse posteriormente para esta base de datos ha de ser de 10 variables. En el caso de las UE Ayacucho Sur y Sara Sara no adjuntaron el medio digital.

En el ítem, Número de registros HIS, se observa que en el formato 100 las UE no han considerado registros, sin embargo verificando el medio digital se observa que las UE Salud Ayacucho, Ayacucho Norte y Ayacucho Centro han considerado registros regionales (7583).

**Cuadro N° 07: Registro de EESS. Base de datos RENAES**

		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico	Bases de datos Estandarizadas
Nombre del archivo		RENAES	RENAES (Sara Sara) EE.SS MINSA RENAES enero 30 01 2010	"esMINSA"
Nombre de la base de datos		Hoja de cálculo Microsoft Office Excel		
Nombre de la tabla		EE.SS MINSA RENAES		
Formato		Excel	Excel	Excel
Número de variables	Salud Ayacucho	27	27	26
	Hospital Huamanga	27	27	
	Ayacucho Sur	27	27	
	Sara Sara	27	27	
	Ayacucho Norte	27	27	
	Ayacucho Centro	27	27	
Número de registros	Salud Ayacucho	--	363	361
	Hospital Huamanga	--	363	
	Ayacucho Sur	--	363	
	Sara Sara	--	40	
	Ayacucho Norte	--	363	
	Ayacucho Centro	--	363	
Listado de variables		Institución	Institución	Institución
		Código único	Código único	Coduni
		Nombre del establecimiento	Nombre del establecimiento	Nomb_Est
		Clasificación	Clasificación	Tipo
		Tipo	Tipo	Departamento
		Departamento	Departamento	Provincia
		Provincia	Provincia	Distrito
		Distrito	Distrito	UBIGEO
		UBIGEO	UBIGEO	Dirección
		Dirección	Dirección	Código DISA
		Código DISA	Código DISA	Código Red
		Código Red	Código Red	Código Microrred
		Código Microrred	Código Microrred	DISA
		DISA	DISA	Red
		Red	Red	Microrred
		Microrred	Microrred	Categoría
		Categoría	Categoría	Teléfono
		Teléfono	Teléfono	Tipo Doc.Categorización

	Tipo Doc.Categorización	Tipo Doc.Categorización	Nro.Doc.Categorización
		Nro.Doc.Categorización	Horario
	Horario	Horario	Inicio de Actividad
	Inicio de Actividad	Inicio de Actividad	Responsable
	Responsable	Responsable	Estado
	Estado	Estado	Situación
	Situación	Situación	Condición
	Condición	Condición	Inspección
	Inspección	Inspección	

En el cuadro N°07, se observa que en ambas fuentes de verificación el ítem Nombre del archivo corresponde a RENAES, sin embargo dado que esta base de datos alimenta el registro de EESS administrado por el MINSA, se ha optado consignar la denominación “esMINSA” para la base de datos regional, el mismo en formato Excel, con 26 variables y 361 registros.

En el ítem Nombre de la base de datos, se verifica que en el formato 100 se ha consignado Hoja de cálculo Microsoft Office Excel y en el ítem nombre de la tabla se ha consignado EESS MINSA RENAES,

En el ítem denominado Número de variables, en ambas fuentes de verificación se observa 27 variables consignada para cada UE.

En relación al número de registros, mientras que en el formato impreso ninguna ejecutora ha consignado los registros de EESS, se observa que el medio electrónico la UE Sara Sara ha registrado sus 40 EESS, el resto de UE ha registrado el total regional de EESS (363).

#### Cuadro N° 08: Registro de EESS. Base de datos de la Dirección de Servicios de Salud

		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico	Bases de datos Estandarizadas
Nombre del archivo	Salud Ayacucho	Base de datos de establecimientos de salud de la Dirección de servicios de salud	04 servicios de salud	"esSerSal"
	Hospital Huamanga		04 servicios de salud	
	Ayacucho Sur		04 servicios de salud	
	Sara Sara		Base da datos Red Coracora	
	Ayacucho Norte		04 servicios de salud	
	Ayacucho Centro		04 Servicios de salud	
Nombre de la base de datos		Hoja de cálculo Microsoft Office Excel		
	Ayacucho centro	--		
Nombre de la tabla		Categorización actualizado		
Formato		Excel	Excel	Excel
Número de variables	Salud Ayacucho	21	23	10
	Hospital Huamanga		23	
	Ayacucho Sur		23	
	Sara Sara		23	
	Ayacucho Norte		23	
	Ayacucho Centro	--	23	



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

Número de registros	Salud Ayacucho	--	414	414
	Hospital Huamanga	--	414	
	Ayacucho Sur	--	414	
	Sara Sara	--	50	
	Ayacucho Norte	--	414	
	Ayacucho Centro	--	414	
Listado de variables		cod_estab	cod_estab	Código UBIGEO
		UE	UE	Código Establec
		cod_red	cod_red	Código
		cod_mic	cod_mic	Coduni
		Tipo EESS	Tipo EESS	Nomb_Est
		desc_estab	desc_estab	Dislitró
		cod_2000	cod_2000	Provincia
		cod_prov	cod_prov	Microred
		cod_dist	cod_dist	Red
		Funciona	Funciona	Categoría
		Categ	Categ	
		Quintiles	Quintiles	
		Clas	Clas	
		Condición	Condición	
		Resol de Creación	Resol de Creación	
		Fecha Resol	Fecha Resol	
		Resolución de Creación F2	Resolución de Creación F2	
		Fecha	Fecha Resol 2	
		Puntaje	Resolución Categorización	
		Categ2	Fecha	
		Observac	Puntaje	
			Categ2	
		.	Observac.	

En el cuadro N°08, para el ítem Nombre del archivo, se observa diferencias en la denominación para ambas fuentes de verificación sin embargo se observa que ambas corresponde a la Dirección de Servicios de Salud.

La denominación estándar para la base de datos regional corresponde al término “esSerSal”, el mismo en formato Excel y con 10 variables. Para el caso de la base de datos estándar a nivel regional se ha considerado 414 EESS para los análisis correspondientes.

En el ítem Nombre de la base de datos, se verifica que en el formato 100, se ha denominado como Hoja de cálculo Microsoft Office Excel y al ítem nombre de la tabla se ha denominado Categorización actualizado.

En el ítem denominado Número de variables, en ambas fuentes de verificación se observa diferencia en la consignación de la cantidad (en el formato 100 se verifica 21 y en el medio electrónico se verifica 23), por lo que se ha optado tomar en cuenta para la base de datos regional, sólo 10 variables, los mismos que se detallan en el cuadro.

En relación al número de registros, en el formato 100, no se ha consignado el número de EESS para ninguna UE, mientras que en el medio electrónico se ha registrado la cantidad regional de EESS para Salud Ayacucho, Hospital Huamanga, Ayacucho Sur, Ayacucho Norte y Ayacucho Centro, a diferencia de Sara Sara que ha registrado 50.

### III. VERIFICACION DE LOS COMPROMISOS DE GESTION

Según la Directiva para la Formulación, Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestarios Estratégicos (Directiva No 002-2010-EF/76.01) se han definido procesos prioritarios, que para esta primera etapa se ha considerado sólo compromisos de Programación Operativa. Este proceso tres sub procesos críticos, que son:

- Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Estratégico
- Sub proceso crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del Programa Estratégico.
- Sub Proceso Crítico 3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del Programa Estratégico

A su vez, para cada sub proceso se han definido criterios, estableciéndose para este primer año la definición operacional Nivel 0, sobre el cual se ha realizado la verificación respectiva del cumplimiento de los compromisos establecidos entre el MEF y la Región.

Proceso	Sub proceso crítico	Criterio	Definición operacional del Nivel 0
1	1	1	Se dispone de Padrón Nominado distrital, en formato electrónico, y en el año 2009 el 60% de niños se afiliaron al SIS o a Juntos y se registraron en el Padrón antes de cumplir los 30 días
		2	En el 2009 no menos del 50% de niños del padrón cuentan con CUI, pero 0% están autenticados con la RENIEC.
	2	1	Al 2010 se cuenta con un Padrón de Establecimientos de Salud en formato electrónico, conciliado con SIS, HIS, RENAE, Planificación, Salud de las Personas.
		2	Al 2010, el 100% de Establecimientos de Salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIP PpR (SIGA) incluye AISPED.
		3	Al 2010, el 100% de Establecimientos de salud activos han definido el listado de bienes y servicios, según los productos del PAN, ajustado localmente para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP PpR.
	3	1	Se registra en el SIP PpR el personal nombrado y contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos (profesión, documento de identidad, colegiatura y condición laboral) y al 2010 al menos 80% se corresponde con datos completos entre Sistema de Registros de Recursos del Ministerio de Economía y el SIP PpR
		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 50% 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.



A continuación se hace un análisis del cumplimiento de cada uno de estos criterios sobre la base de lo establecido en el instructivo.

### Sub Proceso 1: Elaboración del plan de producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Estratégico

#### **CRITERIO 1: Proporción de niños registrados en el padrón de beneficiarios de los Productos del Programa Estratégico antes de cumplir los 30 días de edad**

**Definición operacional:** Se dispone de Padrón Nominado distrital, en formato electrónico, y en el año 2009 el 60% de niños se afiliaron al SIS o a Juntos y se registraron en el Padrón antes de cumplir los 30 días

Para el análisis de este criterio se analizaron 3 bases de datos, que fueron estandarizadas, a partir de la información enviada por la Región, según variables priorizadas, estas son:

- “AfiSIS” con 38 878 registros
- “AfiJuntos” con 6 235 registros
- “AfiPadron” con 30 511 registros

Un primer aspecto a analizar en este criterio es la afiliación temprana al SIS, desagregando los registros de niños nacidos en el 2007, 2008 y 2009.

**Cuadro No 09: Afiliación temprana según base de datos SIS**

Ayacucho: Afiliación temprana según la base de datos del SIS												
	2,007				2,008				2,009			
	Edad de afiliación al SIS		Total Afiliados al SIS	Nacimientos Esperados	Edad de afiliación al SIS		Total Afiliados al SIS	Nacimientos Esperados	Edad de afiliación al SIS		Total Afiliados al SIS	Nacimientos Esperados
	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	692	508	1200	1057	502	586	1088	1073	405	484	889	1072
Feb	580	408	988	1057	435	528	963	1072	372	366	738	1072
Mar	628	491	1119	1057	486	591	1077	1072	297	449	746	1072
Abr	589	453	1042	1057	449	573	1022	1072	275	445	720	1072
May	563	502	1065	1057	422	572	994	1072	268	431	699	1072
Jun	554	463	1017	1056	363	556	919	1072	230	473	703	1072
Jul	546	505	1051	1056	343	570	913	1072	133	455	588	1072
Ago	477	544	1021	1056	337	545	882	1072	61	431	492	1072
Set	425	478	903	1056	274	630	904	1072	33	217	250	1072
Oct	373	483	856	1056	294	556	850	1072	26	101	127	1072
Nov	337	526	863	1056	228	532	760	1072	10	90	100	1072
Dic	414	587	1001	1056	310	545	855	1072		106	106	1072
Total Afili	6178	5948	12126	12677	4443	6784	11227	12865	2110	4048	6158	12864
		49%		96%		60%		87%		66%		48%

Realizando una descripción del cuadro N°09, se observa una tendencia anual decreciente 2007, 2008 y 2009, de las afiliaciones, según fuente base del SIS. La reducción se acentúa el 2009, a tal punto que en cifras absolutas representa apenas el 50% del número de afiliaciones del 2007. Contrariamente la proporción de niños afiliados tempranamente se incrementa en estos años. Se

observa también que la cantidad de afiliados registrada en la base de datos SIS 2009 para el segundo semestre es menor en comparación con el año anterior.

Desagregado por años, en el año 2007, se observa que 96% de niños fueron afiliados al SIS en relación al total de nacimientos esperados, del total de niños afiliados, el 49% de niños se afiliaron al SIS antes o igual a los 30 días.

En el año 2008, se observa que 87% de niños fueron afiliados al SIS en relación al total de nacimientos esperados, del total de niños afiliados, se observa que el 60% de niños se afiliaron al SIS antes o igual a los 30 días.

En el año 2009, se observa que apenas 48% de niños fueron afiliados al SIS en relación al total de nacimientos esperados. Del total de niños afiliados el 66% de niños se afiliaron al SIS antes o igual a los 30 días.

Contrastando la información del año 2009 según la base del SIS respecto a la información de la ENDES que evalúa los niños menores de 12 meses afiliados al SIS, se indica que para el año 2009, el 87.6% de la población de la Región Ayacucho se afilia antes del año, existiendo una importante diferencia de aproximadamente 40%.

#### Cuadro No 10: Afiliados al programa JUNTOS según año y mes de nacimiento

Ayacucho: Afiliados al Programa Juntos segun año y mes de nacimiento				
		Año nacimiento		
		2,007	2,008	2,009
mes nacimiento	Ene		257	168
	Feb	256	212	144
	Mar	339	238	179
	Abr	291	244	173
	May	298	234	158
	Jun	259	214	141
	Jul	306	223	123
	Ago	274	220	81
	Set	252	202	54
	Oct	243	192	39
	Nov	259	195	13
	Dic	250	190	1
<b>Total</b>		<b>3027</b>	<b>2621</b>	<b>1274</b>

Realizando una descripción del cuadro N° 10 según la fuente de datos JUNTOS, se observa una tendencia negativa en la cantidad de niños afiliados a este programa según los nacimientos registrados entre los años 2007 a 2009, llegando incluso a tener menos de 50% de afiliados el 2009, respecto al año 2007.

Realizando una descripción del cuadro N° 11, según la base de datos del Padrón Nominado de la Región, se observa que 22% de los niños nacidos en el año 2007 fueron afiliados a ambos programas, pero esta tendencia va disminuyendo a 19% el año 2008 y 13% el año 2009.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**Cuadro No 11: Niños afiliados al SIS y JUNTOS según Padrón Regional**

Ayacucho: Niños afiliados a SIS y Juntos en el Padrón de la Región										
		Año de nacimiento [variable generada]								
		2,007			2,008			2,009		
		Afiliación SIS y Juntos [variable generada]			Afiliación SIS y Juntos [variable generada]			Afiliación SIS y Juntos [variable generada]		
		Solo Juntos	Solo SIS	Ambos	Solo Juntos	Solo SIS	Ambos	Solo Juntos	Solo SIS	Ambos
Mes de naci	Ene		1201	48	36	965	215	20	870	162
	Feb	23	900	251	23	875	207	21	809	125
	Mar	37	1002	286	38	1001	198	20	892	155
	Abr	36	970	265	37	1001	204	26	854	158
	May	43	1050	245	25	999	225	17	891	154
	Jun	29	918	237	35	971	187	12	915	134
	Jul	44	1062	248	41	1004	174	14	875	106
	Ago	40	1002	247	29	972	190	10	809	83
	Set	31	1014	227	24	1020	186	8	835	67
	Oct	26	967	220	21	938	171	9	619	44
	Nov	23	984	230	27	921	169	6	479	17
	Dic	39	1012	201	32	892	148		209	2
Total		371	12082	2705	368	11559	2274	163	9057	1207
				22%			19%			13%

En suma en este criterio, se dispone de un Padrón Nominado de niños/niñas menores de 36 meses, sin embargo la cantidad de afiliados SIS del segundo semestre 2009 no está completa para evaluar el criterio de afiliación temprana sin embargo, con la base de datos enviado la cobertura alcanza al 66%.

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

**Definición Operacional:** En el 2009 no menos del 50% de niños del padrón cuentan con CUI/DNI, pero 0% están autenticados con la RENIEC.

En el cuadro N° 12, de la base de datos del Padrón Nominado de la Región Ayacucho, se ha revisado el porcentaje de niños que cuentan con DNI según los nacimientos de los años 2007, 2008 y 2009. En este periodo se observa un promedio de tenencia de DNI de 14% con una tendencia negativa, que al año 2009 apenas llega al 10%. Este porcentaje deberá ser autenticado por RENIEC en el siguiente nivel de cumplimiento de los compromisos entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el MEF

En el cuadro se muestran estos resultados donde puede observarse la brecha que existe por cubrir en la región.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**Cuadro No 12: Niños con DNI en Padrón Regional**

		Ayacucho: Niños con DNI en Padrón de la Región					
		Año de nacimiento [variable generada]					
		2,007		2,008		2,009	
		Tiene DNI[variable generada]		Tiene DNI[variable generada]		Tiene DNI[variable generada]	
		No	Si	No	Si	No	Si
Mes de nac	Ene	1215	34	1007	209	904	148
	Feb	934	240	918	187	841	114
	Mar	1040	285	1042	195	931	136
	Abr	1012	259	1040	202	907	131
	May	1082	256	1044	205	924	138
	Jun	960	224	1015	178	947	114
	Jul	1107	247	1055	164	900	95
	Ago	1035	254	1021	170	838	64
	Set	1053	219	1059	171	854	56
	Oct	1000	213	979	151	633	39
	Nov	1024	213	977	140	488	14
	Dic	1049	203	940	132	211	
Total		12511	2647	12097	2104	9378	1049
			17%		15%		10%

Para este criterio, según la base de datos del Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses, sólo el 10% de niños nacidos en el año 2009 cuentan con DNI/CUI.

## Sub proceso crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los productos del Programa Estratégico

**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 2010 se cuenta con un Padrón de Establecimientos de Salud en formato electrónico, conciliado con SIS, HIS, RENAE, Planificación, Salud de las Personas.

Para este análisis se ha utilizado las siguientes bases de datos regionales estandarizadas, tales como:

- “esSIS” (BD SIS)
- “esHis” (BD HIS)
- “esSerSal” (BD Dirección Servicios Salud)
- “esMINSA” (BD RENAE MINSA)
- “esPadron” (BD Gobierno Regional)

A continuación se presenta un Cuadro N° 13 que muestra información de las cinco bases mencionadas, priorizando variables como: Número total de establecimientos por tipo, categoría, ubicación del establecimiento en los distritos priorizados para EUROPAN, si recibe referencia para laboratorio y emergencias, Código ubigeo y Código único.

**Cuadro No 13: Comparativo de Establecimientos de salud por bases de datos**

		Ayacucho: Registro de EESS según fuente de datos				
		Fuente de Datos				
		BD HIS	BD RENAE MINSA	BD Direccion Servicios Salud	BD SIS	BD Padron Gobierno Regional
Departamento				414		46
	05 AYACUCHO	410	361		392	367
Provincia				414		46
	0501 HUAMANGA	83	71		77	77
	0502 CANGALLO	31	26		26	26
	0503 HUANCA SANCOS	11	10		10	10
	0504 HUANTA	54	48		48	49
	0505 LA MAR	47	42		41	41
	0506 LUCANAS	56	53		53	51
	0507 PARINACOCAS	35	29		27	30
	0508 PAUCAR DEL SARA SARA	18	13		16	14
	0509 SUCRE	20	19		18	18
	0510 VICTOR FAJARDO	34	30		32	32
	0511 VILCAS HUAMAN	21	20		21	19
	0599				23	

El cuadro, muestra la comparación de la cantidad de EESS consignados en las diversas fuentes de datos registradas en medio electrónicos tales como HIS, RENAE, Servicios de Salud, SIS y Padrón



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

Regional enviado por el Gobierno Regional de Ayacucho. Cabe mencionar que las fuentes HIS y SIS para la elaboración de este cuadro corresponden a las bases de datos maestros de EESS/prestadores.

El número de EESS se visualiza a nivel de Departamento y Provincias; en relación a los totales, varía la cantidad de EESS en cada fuente, los que además presentan diversas fechas de actualización. **El número de EESS del Padrón (413) tiene 1 EESS menos que la BD de Servicios de Salud (414), 21 EESS más que la BD SIS (392), 52 EESS más que la BD RENAE (361) y 3 EESS más que la BD HIS (410).** Sin embargo debemos mencionar que en **el Padrón Regional sólo 362 EESS cumplen con la condición de activos**, en cuyo caso la cifra se aproxima a la data RENAE, pero es inferior a las cantidades registradas en las otras Bases de Datos; 8% respecto al SIS. 46 EESS del Padrón Regional tienen códigos de ubigeo incorrectos.

A nivel de provincias, igualmente se registran distintos números de establecimientos en las fuentes de datos analizadas.

En relación a la base de datos SIS, **se verifica que existen 23 registros de EESS con código 0599, que corresponden al registro de los equipos AISPED.**

**Cuadro No 13a: Comparativo de Establecimientos de salud por bases de datos**

		Ayacucho: Registro de EESS según fuente de datos				
		Fuente de Datos				
		BD HIS	BD RENAE MINSA	BD Direccion Servicios Salud	BD SIS	BD Padron Gobierno Regional
Unidad Ejecutora	.					
Tipo Establecimiento	Sin dato/blanco			414	23	
	Puesto de Salud	350	317		322	352
	Centro de Salud	52	40		39	57
	Hospital	8	4		8	4
Codigo Categoria	Sin dato/ En blanco	410	14	56	23	61
	I-1		259	268	258	263
	I-2		44	43	44	42
	I-3		37	40	37	40
	I-4		3	3	3	3
	II-1		3	3	3	3
	II-2		1	1	1	1
	AISPED				23	
Es establecimiento activo?		410	361	414	392	6
	NO					45
	SI					362
Establecimiento ubicado en distrito priorizado EUROPAN		410	361	414	392	
	NO					317
	SI					96
Establecimiento de referencia para laboratorio y emergencias		410	361	414	392	22
	NO					323
	SI					68
Codigo de UBIGEO	Correcto	410	361		369	367
	Incorrecto/Sin dato			414	23	46
Codigo Establecimiento en RENAE	Correcto	361	361	357		358
	Incorrecto/Sin dato	49		57	392	55
Total		410	361	414	392	413

Revisando el cuadro 13a, que resume diversas fuentes sobre el número de establecimientos, se ha realizado un análisis por variables claves como tipo de EESS, categoría, condición de activo, etc;

como resultado de esto, al no contar con información homogénea del número total de EESS, ha sido necesario manejar el Padrón Regional con información de los EESS efectivamente activos.

En la tabla no se cuenta con información sobre la cantidad de EESS por Unidades Ejecutoras de Ayacucho.

En relación al tipo de EESS, reportado en todas las bases de datos, nuevamente se observa que las cantidades en los totales no coinciden HIS (410), RENAE (361), Servicios de salud (349), SIS (318) y padrón Regional (338).

Mirando los EESS según su categoría, persisten las diferencias en los totales; HIS (410), RENAE (361), Servicios de salud (414), SIS (392) y Padrón Regional (413), para las categorías I-1, I-2, 1-3, pero coinciden en las categorías con menor número de EESS I-4, II-1 y II-2.

**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 Estratégico que serán ofertados en cada uno de ellos a los beneficiarios.**

**Definición operacional:** Al 2010, el 100% de Establecimientos de Salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIP PpR (incluye AISPED).

La condición de **Activo** de los establecimientos de salud de la Región fue verificada en el criterio anterior, haciendo un total de 362 Establecimientos de Salud de los 413 registrados en el SIP PpR. La asignación de estos establecimientos de salud como centros de costo en el SIP PpR fue verificado a través de los Formatos txt enviado por la Región. En el Cuadro N° 14 se presenta un resumen de la asignación de los establecimientos por Unidad Ejecutora y diferenciado por categoría, Red y AISPED teniendo como referencia las fuentes de datos del Padrón Regional y el SIP PpR.

La condición de Activo se verificó en el medio electrónico de los reportes de atenciones de los últimos 12 meses en la base de datos del SIS y HIS, consignados en el medio electrónico adjunto al expediente.

En el padrón Regional de EESS de un total de 413 EESS registrados, 362 EESS están calificados como **“Activos”** y 45 como **“no activos”**.

Sobre la variable, si el EESS está ubicado en distrito priorizado EUROPAN y si el EES es de referencia para laboratorio y emergencias, se verifica que ésta información sólo se registra en la base de datos Padrón Regional. En el primer caso, 96 corresponden al ámbito EUROPAN y 69 son de referencia para la atención de exámenes de laboratorio y emergencias de la población priorizada del Programa Articulado Nutricional.

En relación a la variable Código de UBIGEO, se identifican 46 EESS con código incorrecto para la fuente de la base Padrón de EESS y en la BD SIS 23 EESS igualmente registran UBIGEOS incorrectos o sin dato.

Finalmente según la variable código RENAE; 55 EESS registran códigos incorrectos o no tienen dato en la BD del Padrón, 57 en la BD de Servicios de salud y 49 en la BD HIS, mientras que en el SIS ningún EESS cuenta con este código.

**En suma, de los 368 EESS que figuran en el Padrón y que programaron bienes y servicios en el SIP PpR, sólo 362 EESS están calificados como activos, de estos mismos 06 EESS (2%) no se encuentran consignados en el SIP PpR. Así mismo, de 23 AISPED, sólo se ha consignado 10 en el SIP PpR.**

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

**Definición Operacional:** Al 2010, el 100% de Establecimientos de salud activos han definido el listado de bienes y servicios, según los productos del PAN, ajustado localmente para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP PpR.

Los reportes analizados por el MEF para verificar el cumplimiento de este compromiso a partir de la información alcanzada por la región son los siguientes:

- a. Establecimientos que Programaron según finalidad, y por categoría de establecimiento comparado con el total de establecimientos activos en la UE.
- b. Meta física de la UE y por centro de costo por Finalidad, Subfinalidad contrastado con la Población del Padrón Nominado.
- c. Presupuesto por finalidad, subfinalidad desagregado por genéricas y específicas de gasto y por grupos de insumos.
- d. Análisis de cantidades y precios mínimos y máximos de los insumos programados.
- e. Análisis del requerimiento de bienes y servicios ajustado a las particularidades locales.

- a) **Establecimientos que Programaron bienes y servicios según finalidad y categoría:**  
En la programación 2010 de bienes y servicios, para el programa Estratégico Articulado Nutricional (PAN), la Región Ayacucho ha registrado en el SIP PpR 370 establecimientos de salud, habiendo programado necesidades en alguna finalidad para 368 establecimientos de salud, quedando pendiente la programación de un P.S. (Cajas) en la UE Ayacucho Sur, y la sede administrativa de la DIRESA. En la programación de insumos han sido considerados 10 equipos AISPED. Cuadro N° 14

**Cuadro No 14: Establecimientos de Salud consignados en el SIP PpR que programaron bienes y servicios**

99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, EESS REGISTRADOS VS PROGRAMADOS. ARTICULADO NUTRICIO			
	Nro EESS [Programaron]	Total EESS [SIGA]	
[774] 99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD	86	87	
[1024] 99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAM	1	1	
[1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYA	53	54	
[1046] 99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SA	42	42	
[1321] 99 444 405 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD A	97	97	
[1045] 99 444 403 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO	89	89	
99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	368	370	

Contrastando la cantidad de EESS registrados en el Padrón remitido por la región Ayacucho, respecto a los EESS con programación de bienes y servicios en el SIP PpR, verificamos que en el primer caso hay 362 EESS calificados como activos, mientras que en el segundo caso se tienen 366 EESS, incluyendo 10 equipos AISPED; sin considerar a los AISPED al igual que en el Padrón, entonces son 356 EESS con programación en el SIP PpR, teniendo un déficit de programación de 6 EESS, equivalente a 2%, respecto a los EESS activos del Padrón.

La revisión de la programación por productos o finalidades se ha realizado tomando en cuenta aquellas representativas del Programa Articulado Nutricional (PAN) y se ha dividido en dos partes:

- **3 finalidades de entrega universal** por los centros de costos, como “Niño con Vacuna Completa”, “CRED Completo para la Edad” y “Niños con suplemento de Hierro y Vitamina A”; y
- **2 Sub finalidades de entrega selectiva**, como “Atención de Neumonía Grave” y “Atención de EDA con Deshidratación y Shock”, relacionado con la categoría del establecimiento de salud.

**En las finalidades de entrega universal**, se observan establecimientos en los que no se han programado bienes y servicios. En el caso de la finalidad **“Niños con Vacuna Completa”**, no se han programado necesidades para 07 centros de costos, de los cuales 02 corresponden a establecimientos de salud, 02 a AISPED y 3 a sedes administrativas; en **“CRED Completo Para la Edad”**, se dejaron de programar 11 centros de costos, de los cuales 6 corresponden a establecimientos de salud, 3 a equipos AISPED y 2 a sedes administrativas. 4 de los establecimientos no programados corresponden a la ejecutora 402 Ayacucho Sur. En el caso de **“Niños con suplemento de Hierro y vitamina A”**, el déficit de establecimientos sin

programación es mucho mayor, llegando a 112, siendo crítico en la ejecutora 402 Salud Ayacucho Sur, donde apenas se programaron insumos para 3 establecimientos de salud.

**Cuadro No 15: Establecimientos programados para las finalidades de Vacuna, CRED y Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A**

99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, Requerido, 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL						
	Nro EESS [Programaron]			Total EESS [SIGA]		
	33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA	33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA
[774] 99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD	85	85	82	87	87	87
[1024] 99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANG	1	1	0	1	1	1
[1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	53	50	3	54	54	54
[1046] 99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	40	40	40	42	42	42
[1321] 99 444 405 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO	96	94	45	97	97	97
[1045] 99 444 403 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	88	89	88	89	89	89
99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	363	359	258	370	370	370

Verificando la programación para algunas sub finalidades igualmente representativas del PAN, se observa que en “Vacunas Completa” sólo para el menor de 1 año se han programado insumos en cerca del 100% de establecimientos registrados, disminuyendo progresivamente en las siguientes edades, a tal punto que en el niño de 2 años, se han programado menos de la mitad de establecimientos, debido a que en las ejecutoras 402 Ayacucho Sur, 404 Ayacucho Sara Sara y 405 Ayacucho Norte, no se programaron bienes y servicios para ningún establecimiento. En la finalidad “CRED Completo para la Edad”, el déficit de programación en sus sub finalidades es similar al de vacunas e igualmente se incrementa con la edad del niño, excepto en “CRED para el niño de 2 años” donde es superior a vacunas. En las sub finalidades “Niños con suplemento de Hierro”.y “Familias Reciben Sesiones demostrativas”, la programación tiene un déficit mayor a 100 establecimientos de salud., como se observa en el siguiente cuadro.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

### Cuadro No 16: Establecimientos programados en las subfinalidades representativas del PAN

99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, Requerido, 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL. PROGRAMARON									
	33251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD			33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	
	3325102 FAMILIAS RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA	3325401 VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO	3325402 VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑO	3325405 VACUNACIÓN NIÑO = 2 AÑOS	3325501 NIÑOS CRED < 1 AÑO	3325502 NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	3325503 NIÑOS CRED 2 AÑOS	3325602 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO	
[774] 99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD		0	84	83	77	84	83	83	82
[1024] 99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA		0	1	1	0	1	1	1	0
[1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO		0	53	1	0	50	2	2	3
[1046] 99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA		39	40	37	0	40	0	0	40
[1321] 99 444 405 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO		90	95	95	0	94	94	93	1
[1045] 99 444 403 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO		21	88	85	75	88	84	84	88
99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO		150	361	302	152	357	264	263	214

**De aquellas finalidades de entrega selectiva;** Se registran en exceso el número de establecimientos que han programado los productos o finalidades “Atención de Neumonía Grave y “Atención de EDA con Deshidratación y Shock”, considerando que de acuerdo a la norma de categorización, sólo los establecimientos con servicio de hospitalización (1-4, II-1, y II-2), pueden brindar esta atención. En el caso de la región Ayacucho, existen en estas categorías 7 establecimientos, que deberían programar estas finalidades, cifra inferior al número de establecimientos que han programado bienes y servicios, 17 y 12 respectivamente, lo que deriva en un exceso de presupuesto requerido que debe ser revisado y corregido.

### Cuadro No 17: Establecimientos que han programado subfinalidades según categoría

99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, Requerido, 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		
	33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
	3331303 NEUMONIA GRAVE EN EL MAYOR DE 2 MESES	3331402 ATENCION DE EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK
[774] 99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD	0	0
[1024] 99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	1	1
[1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	0	0
[1046] 99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	0	1
[1321] 99 444 405 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO	12	9
[1045] 99 444 403 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	4	1
99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	17	12

- b) **Meta física de la UE y centro de costo por Finalidad, Subfinalidad contrastado con la Población del Padrón Nominado.** En este reporte presentado en el cuadro N° 18, se ha revisado la consistencia de las metas físicas consideradas en las finalidades con mayor requerimiento dentro del Programa Articulado Nutricional.

**Cuadro No 18: Metas físicas para finalidades con mayor requerimiento del PAN**

99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, Requerido, 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				
	Meta Física			
	3325102 FAMILIAS RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA PREPARAR ALIMENTO	3325401 VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO	3325501 NINOS CRED < 1 AÑO	3325505 DOSAJE DE HEMOGLOBINA
99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD	n/d	5644	5644	10247
99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMAN	n/d	620	918	1865
99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACU	n/d	934	910	157
99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	1904	591	567	n/d
99 444 405 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYAC	8679	3710	3633	11563
99 444 403 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AY.	2357	1647	1641	13334
99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	12936	13146	13313	37166

Comparando las metas físicas de 4 sub finalidades del PAN en niños menores de 1 año, se observa que a nivel regional existe coherencia entre las metas de “Familias saludables”, “Vacunación en niños < de 1 año” y CRED en niños menores de 1 año”; no sucede lo mismo con la finalidad “Dosaje de hemoglobina” cuya meta física está sobre estimada, en casi 2 veces, considerando que a cada niño menor de 1 año se le debe programar un examen de hemoglobina.

Al interior de cada ejecutora igualmente se observan inconsistencias entre “Familias Saludables Reciben Sesiones Demostrativas” y “CRED para el < de 1 año”; en algunos casos, como en las ejecutoras 400 Región Ayacucho Salud, 401 Hospital de Huamanga y 402 Ayacucho Sur, no se han programado metas físicas en “Familias Saludables”. Contrariamente al promedio regional la finalidad “Dosaje de hemoglobina” está sub estimada en la ejecutora 402 Ayacucho Sur, mientras que la 404 Salud Sara Sara, no se han considerado metas físicas en esta finalidad.

- c) **Presupuesto por Finalidad, Genérica, Grupo de insumo por UE:** En el requerimiento elaborado por las 6 UE de la región Ayacucho, el total de presupuesto requerido para el PAN asciende a 38.593.928. Del total de presupuesto, las finalidades “Niño con Vacuna completa” y “Niño con CRED Completo para la Edad”, representan los mayores requerimientos, con 14,591.749 y 9,580.475, respectivamente. Sin embargo estos montos contienen inconsistencias que serán detalladas mas adelante.



PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Viceministro de Hacienda	Dirección General del Presupuesto Público
------	--------------------------------------	-----------------------------	--

### Cuadro No 19: Presupuesto requerido por finalidad, genérica y grupo de insumo por Unidad Ejecutora

99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, Requerido, 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL								
	33251 FAMILIAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL	33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	33311 ATENCION IRA	33312 ATENCION EDA	33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD	n/d	4,002,025	3,349,342	857,580	1,130,462	2,414,099	1,067,698	12,934,061
99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANI	n/d	2,112	10,983	4,114	7,238	273,394	6,114	304,670
99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	n/d	4,412,147	952,477	n/d	4,175	n/d	n/d	5,791,493
99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	170,735	641,029	134,444	n/d	17,819	28,229	44,527	1,254,679
99 444 405 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO	1,321,589	1,705,569	970,025	66,786	215,018	115,299	42,594	5,617,495
99 444 403 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	391,258	3,829,418	4,163,881	109,694	543,253	456,497	345,624	12,693,317
99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	1,883,452	14,591,749	9,580,475	1,038,149	1,917,850	3,287,474	1,506,521	38,593,928

- d) **Análisis de Cantidades según genéricas, Precios Mínimos y Máximos de insumos requeridos:** Según genérica los bienes y servicios del presupuesto total representan más del 90% y los activos financieros el 10%; En el caso de la finalidad “Niños con Vacuna Completa”, el presupuesto de activos bordea el 20%, debido a que en la ejecutora Ayacucho Sur, el porcentaje del requerido en “mobiliario de hospitalización” representa casi el 50%, siendo el insumo, “termo para el transporte de biológicos”, el que absorbe casi 2 millones de nuevos soles, lo que resulta inconsistente en algunas ejecutoras como en Ayacucho Sur donde se solicitan 95 termos a un precio unitario de S/. 20,350.00 nuevos soles. Casos como el que se menciona han sido repetitivos también en la genérica de bienes y servicios, por lo que el presupuesto requerido debe ser corregido, tanto en cantidad de insumos requeridos que no guardan relación con las metas de población o establecimientos de salud, como también en los precios unitarios. En el análisis del requerido, llama igualmente la atención, la diferencia de precios entre UE de la región para un mismo insumo. Cuadro N° 20.

### Cuadro No 20: Precios y cantidades por Insumos requeridos

99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, Requerido, 33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA MOBILIARIO DE HOSPITALIZACION						
		Ppto Total (S/.)	Cantidad (insumos)	Precio Unitario [min]	Unitario [max]	
[774] 99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD	53643096 COCHE METALICO PARA CURACIONES	690	1	690.0	690.0	
	53642525 CAMILLA DE METAL	9,600	8	1,200.0	1,200.0	
	53641002 BIOMBO DE METAL	2,376	15	148.0	200.0	
[1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO- SALUD SUR AYACUCHO	53649831 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS	1,933,250	95	20,350.0	20,350.0	
	53647879 MESA PARA EXAMENES MEDICOS	1,800	9	200.0	200.0	
	53643096 COCHE METALICO PARA CURACIONES	3,200	16	200.0	200.0	
[1045] 99 444 403 REGION AYACUCHO- SALUD CENTRO AYACUCHO	53641002 BIOMBO DE METAL	44,700	76	150.0	600.0	
	53649831 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS	9,800	20	490.0	490.0	
	53643096 COCHE METALICO PARA CURACIONES	1,000	5	200.0	200.0	
	53642525 CAMILLA DE METAL	79,800	38	2,100.0	2,100.0	

- e) **Análisis del requerimiento de bienes y servicios ajustado a las particularidades locales:** Para la revisión del requerimiento personalizado de bienes y servicios, hemos considerado algunos insumos sustitutos o alternativos (Algodón, papel toalla, bajalengua) y complementarios (Guantes). Al respecto debemos mencionar que en la región se han programado indistintamente insumos sustitutos para un mismo establecimiento de salud y complementarios, sin considerar la complejidad del centro de costo ni la meta física correspondiente. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo del insumo algodón que ha sido requerido hasta en 4 presentaciones en las UE de la región. El mismo procedimiento se ha observado en los centros de costos.

**Cuadro No 21: Requerimiento por UE ajustado a las particularidades locales**

99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, Requerido, 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, Ejecutoras		Requerido
[774] 99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD	495700070005 ALGODON HIDROFILO X 500 g	31,735
	495700070011 ALGODON HIDROFILO X 100 g	40,740
	495700070019 ALGODON HIDROFILO X 300 g	720
	49570007 ALGODON HIDROFILO	73,195
[1024] 99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	495700070005 ALGODON HIDROFILO X 500 g	5,551
	495700070011 ALGODON HIDROFILO X 100 g	216
	49570007 ALGODON HIDROFILO	5,767
[1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	495700070005 ALGODON HIDROFILO X 500 g	108
	495700070011 ALGODON HIDROFILO X 100 g	433
	49570007 ALGODON HIDROFILO	541
[1046] 99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	495700070005 ALGODON HIDROFILO X 500 g	616
	495700070011 ALGODON HIDROFILO X 100 g	414
	49570007 ALGODON HIDROFILO	1,030
[1321] 99 444 405 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	495700070006 ALGODON HIDROFILO X 25 g	3,456
	495700070005 ALGODON HIDROFILO X 500 g	45,656
	495700070011 ALGODON HIDROFILO X 100 g	8,952
	495700070019 ALGODON HIDROFILO X 300 g	231
[1045] 99 444 403 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	49570007 ALGODON HIDROFILO	58,295
	495700070005 ALGODON HIDROFILO X 500 g	13,700
	495700070011 ALGODON HIDROFILO X 100 g	71,080
	495700070019 ALGODON HIDROFILO X 300 g	665
	49570007 ALGODON HIDROFILO	85,445

En el requerimiento de “servicios” por las Unidades Ejecutoras y establecimientos de salud, se ha tomado como referencia de verificación el recurso Enfermera en relación a la población menor de 12 meses, como población representativa de los menores de 3 años. Para el caso, el presupuesto total requerido por establecimiento para este rubro, se ha dividido entre el costo anual estimado por enfermera según promedio del mercado. En este caso igualmente se han observado inconsistencias entre el número de profesionales requerido, la cantidad de población infantil a atender y la disponibilidad actual en cada centro de costo.

De acuerdo al tiempo necesario de profesional de enfermería según estándares de atención del PAN, el número de enfermeras requerido por la región en el SIP PpR, es mayor que la brecha real existente en varios establecimientos de salud, aspecto que deberá ser igualmente ajustado, considerando además la disponibilidad actual en los centros de costos. En el cuadro 22 se muestra el número aproximado de enfermeras en un conjunto de EESS de la UE 402, Ayacucho Sur y su relación con la meta física de niños < 1 año.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**Cuadro No 22: Requerimiento de enfermera por centro de costo – UE Ayacucho Sur**

[1025] 99 444 402 SALUD SUR AYACUCHO, NIÑOS CON VACUNA COMPLETA, CONTRATACION ENFERME	Ppto Total (S/.)	Ppto Total (S/.) / 18000	Meta Fisica
H.A. DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA	115,200	6.400	143
C.S. ANDAMARCA	90,000	5.000	23
C.S. SAN CRISTOBAL	72,000	4.000	112
P.S. SAN PEDRO	54,000	3.000	38
P.S. SANTA FILOMENA	50,400	2.800	57
C.S. LUCANAS	36,000	2.000	46
P.S. SONDONDO	32,400	1.800	2
P.S. PAMPAMARCA	32,400	1.800	4
P.S. SANTA ANA DE AUCARA	32,400	1.800	8
P.S. SAN LUIS	32,400	1.800	9
P.S. PALLCCARANA	32,400	1.800	7
C.S. HUACHUAS	32,400	1.800	14
P.S. SAYHUA	32,400	1.800	7

Por lo tanto, como conclusión para este tercer criterio, las Ejecutoras de la Región **no han programado bienes y servicios para las finalidades del Programa Articulado Nutricional (PAN) en el 100% de establecimientos de salud, incluyendo los AISPED**. El déficit de programación es mayor cuando se revisa por finalidades y sub finalidades que se entregan en todos los establecimientos, mientras que en aquellas finalidades de entrega restringida por el nivel de complejidad se han programado establecimientos en exceso.

### Sub proceso Crítico 3: Capacidad disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del Programa Estratégico

**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:** Se registra en el SIP PpR el personal nombrado y contratado que labora en cada Establecimiento de Salud y centro de costos (profesión, documento de identidad, colegiatura, grado de instrucción y condición laboral) y al 2010 al menos el 80% se corresponde entre el Sistema de Registro de Recursos del Ministerio de Economía y el SIP-PpR.

En relación a este criterio, los reportes analizados han sido los siguientes:

**Reporte 1:** Sistema de Registro de Recursos del Ministerio de Economía.

**Reporte 2:** Personal registrado en el SIP PpR por UE, con datos completos y por centro de costo.

Se ha verificado por cada UE en ambos reportes en el número de personas registradas con DNI, profesión, grado de instrucción y condición laboral. Cabe mencionar que el reporte del MEF concentra el personal nombrado y contratado CAS y el SIP PpR el personal por toda condición laboral, **por lo que partiendo de esta premisa debería ser mayor la cantidad de registros en el reporte SIP PpR respecto al reporte MEF.**

En el cuadro No 25, se observa la correspondencia del recurso humano entre ambos reportes, observándose 1837 personas (43.1%) más en reporte MEF respecto al SIP PpR, así mismo existen 374 personas con DNI del reporte SIAF que no están registrados en el SIP PpR y existen 27 personas en el SIP PpR con DNI repetido que no figuran en el reporte MEF. **De ambos reportes coinciden 1426 (33.5%) personas con DNI único.**

**Cuadro No 23: Consistencia de Recurso Humano MEF - SIP PpR por Unidad Ejecutora**

UNIDADES EJECUTORAS	DNI único SÓLO en SIAF	DNI con repeticio nes en SIAF y NO EXISTE en SIGA	DNI único en SIGA y en SIAF	DNI único SÓLO en SIGA	DNI con repeticio nes en SIGA y unico en SIAF	DNI con repeticio nes en SIGA y NO EXISTE en SIAF	TOTAL REGISTR ADO
[774] 99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD	79	n/d	410	1863	8	24	2384
[1024] 99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	125	n/d	513	18	n/d	n/d	656
[1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	47	n/d	174	5	n/d	n/d	226
[1045] 99 444 403 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	84	1	174	82	n/d	n/d	341
[1046] 99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	39	n/d	155	64	1	2	261
[1321] 99 444 405 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	n/d	n/d	n/d	389	n/d	1	390
99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	374	1	1426	2421	9	27	4258

Para verificar los datos completos en el reporte del MEF, se ha analizado las variables: cargo del recurso humano, la condición laboral y si se ha registrado la profesión, en el cuadro No 24, se observa las variables por cada UE.

**Cuadro No 24: Reporte de datos según cargo, condición laboral y profesión del recurso humano por Unidad Ejecutora**

VARIABLES ANALIZADAS EN EL SISTEMA DE REPORTE MEF	REGION AYACUCHO-SALUD	REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Contrato a plazo determinado	1	3	n/d	n/d	6	n/d	10
Nombrado	290	535	190	158	167	n/d	1340
Contrato Administrativo de Servicio	n/d	85	19	16	9	n/d	129
Contrato a plazo indeterminado	148	11	11	83	10	n/d	263
Existen Registros Repetidos	n/d	n/d	n/d	1	n/d	n/d	1
Registro en PLL EE	1887	18	5	82	66	390	2448
Designado de carrera	23	4	1	1	3	n/d	32
Serumista	35	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	35
Condicion_SIAF	2384	656	226	341	261	390	4258
con registro de cargo	2384	656	207	341	261	390	4258
sin registro de cargo	0	0	19	0	0	0	19
Cargo_SIAF	2384	656	226	341	261	390	4258

**FUENTE:** Sistema de Registro de Recursos del Ministerio de Economía

Al analizar la cantidad de personas registradas en este reporte, se observa que la UE Ayacucho salud reporta mayor número registrado (2384) respecto al Hospital Huamanga (226).

Se observa en el Sistema de registro de Recursos del Ministerio de Economía, que las UE Hospital Huamanga y Ayacucho salud son la que más ha avanzado en actualizar los datos del recurso humano relación a las otras UE que han registrado datos incompletos para las categorías de cargo y condición laboral. La UE Ayacucho Norte no registra la condición. Al analizarse como Región, se observa que para el 57.5% de personas registradas no se ha consignado la condición en comparación con el registro del cargo.

Así mismo, se ha analizado el reporte TXT de las UE para verificar si las UE han consignado los datos completos en el SIP PpR como se muestra en el siguiente cuadro.



**Cuadro No 25: Reporte de datos profesión, condición laboral y grado de instrucción del recurso humano por Unidad Ejecutora**

VARIABLES ANALIZADAS EN EL SISTEMA SIP PpR	REGION AYACUCHO-SALUD	REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
( Blank )	n/d	520	145	237	195	n/d	1097
Nombrado	546	n/d	n/d	n/d	n/d	214	760
Contrato-SNP	777	n/d	n/d	n/d	n/d	122	899
Contrato Plazo Indet.	39	n/d	n/d	n/d	n/d	1	40
Contrato Plazo Fijo	105	n/d	n/d	n/d	n/d	51	156
Destacado Externo	115	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	115
Condicion	1582	520	145	237	195	388	3067
01Medicos	148	52	13	20	11	38	282
02Enfermeras	401	100	16	47	4	67	635
03Obstetricas	158	39	9	23	3	55	287
04Odontologos	4	2	3	6	1	12	28
05Biologia/laboratorio	52	12	n/d	8	2	24	98
09Otros	427	299	49	124	32	161	1092
99 Sin Dato	392	16	55	9	142	31	645
Profesion	1582	520	145	237	195	388	3067
( Blank )	403	5	15	11	150	91	675
INSTITUTO	126	178	23	10	31	113	481
TITULADO	616	230	41	93	9	172	1161
UNIVERSITARIA INCOM	9	1	n/d	n/d	n/d	1	11
TECNICO	363	101	53	105	n/d	7	629
BACHILLER	29	3	1	4	n/d	n/d	37
LICENCIADO	16	n/d	10	2	2	1	31
EGRESADO	10	n/d	n/d	n/d	3	2	15
ESTUDIANTE	10	2	2	12	n/d	1	27
UNIVERSITARIA COMP	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Grado Instruccion	1582	520	145	237	195	388	3067

FUENTE: SIP PpR DE LA REGION AYACUCHO

En relación a la variable profesión, las UE Salud Ayacucho y Ayacucho Norte han registrado datos respecto a la condición en comparación con las otras UE. En relación a la condición laboral y grado de instrucción, las UE Salud Ayacucho y Hospital Huamanga son las ejecutoras que han registrado mayor cantidad de datos para esta variable.

Al analizarse como Región, para la variable profesión no se han registrado datos para el 21% de personas, así como el 22% para el grado de instrucción y 36% para la variable condición laboral.

Comparando los dos reportes analizados y partiendo de la premisa que debería ser mayor la cantidad de registros en el reporte SIP PpR respecto al reporte MEF, se ha consignado el 43.1% del recurso humano en relación al reporte del MEF, sin embargo los datos consignados son incompletos.

**CRITERIO 2: Patrimonio correspondiente a bienes de capital se encuentra actualizado al último mes en el SIP PpR con verificación física y conciliada contablemente a nivel de cada sede y por centro de costos.**

**Definición operacional:** Se registra en el SIP PpR los bienes patrimoniales en cada Establecimiento de Salud y centro de costo, y para el 2010 al menos 50% 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.

En relación a este criterio, los reportes analizados han sido los archivos digitales TXT de cada UE remitidos por la Región.

**Cuadro No 25: Registro de Bienes Patrimoniales por Centros de Costo/UE**

99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, Ejecutora, DISA, Insumos, Tiempo, GRUPO_BIEN, AÑO, EJE, FechaCompra, NroItems									
		11 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	32 COCINA Y COMEDOR	46 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	53 HOSPITALI ZACION	60 INSTRUMENTO DE MEDICION	67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	74 OFICINA	GRUPO_BIEN
[774] 99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD	Centro de Costo	107	76	460	2635	1195	103	4025	17385
	E.A. 04 RED HUAMANGA	n/d	n/d	n/d	1	n/d	n/d	n/d	4
	P.S. POKRAS	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1
	P.S. SAN PEDRO DE CACHI	n/d	n/d	n/d	1	n/d	n/d	n/d	1
	REGION AYACUCHO-SALUD	107	76	460	2637	1195	103	4025	17391
[1024] 99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	001024000000	1	2	63	407	311	3	348	2763
	REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	1	2	63	407	311	3	348	2763
[1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	001025000000	24	11	14	375	129	22	224	1212
	REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	24	11	14	375	129	22	224	1212
[1046] 99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	001046000000	37	52	41	741	472	16	567	3798
	REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	37	52	41	741	472	16	567	3798
[1045] 99 444 403 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO	001045000000	50	30	165	1058	623	92	1136	6110
	REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO	50	30	165	1058	623	92	1136	6110
99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO		219	171	743	5218	2730	236	6300	31274

El cuadro muestra que en la región se han registrado en el SIP PpR (SIGA) 31274 activos patrimoniales, correspondiendo la mayor cantidad a la UE 400 Salud Ayacucho con 17391 registros. Sólo se observan registros de algunos activos en 3 centros de costo en la UE 400, de los cuales 2 corresponden a Puestos de Salud.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**Cuadro No 26: Registro de Bienes Patrimoniales en SIP PpR por UE**

99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, Ejecutora, DISA, Insumos, Tiempo, GRUPO_BIEN, ANO_EJE, FechaCompra, NroItems									
	11 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	32 COCINA Y COMEDOR	46 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	53 HOSPITALIZA CION	60 INSTRUMENTO DE MEDICION	67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y	74 OFICINA	95 TELECOMUNICA CIONES	GRUPO_BIEN
[774] 99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD	107	76	460	2637	1195	103	4025	69	17391
[1024] 99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HU	1	2	63	407	311	3	348	2	2763
[1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR A	24	11	14	375	129	22	224	22	1212
[1046] 99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA	37	52	41	741	472	16	567	7	3798
[1045] 99 444 403 REGION AYACUCHO-SALUD CENTR	50	30	165	1058	623	92	1136	14	6110
99 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	219	171	743	5218	2730	236	6300	114	31274

El cuadro muestra el registro de bienes por UE de la Región, correspondiendo la mayor cantidad al grupo de bienes de oficina y hospitalización, que juntos representan el 30% del total de los registrados.

De la información revisada sin embargo, no están actualizados los datos básicos de los bienes patrimoniales tales como código margesí, fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra, los mismos que son necesarios registrar y actualizarlos de manera permanente para saber el stock con el que se cuenta y las condiciones de su uso para eventuales reemplazos.

#### IV. RECOMENDACIONES

A partir de la verificación del cumplimiento de los criterios previos a la firma del convenio de apoyo presupuestario, han sido identificadas una serie de observaciones que requieren ser subsanadas para poder transferir el total de presupuesto anual estimado para la Región. De allí que se desprenden las siguientes recomendaciones:

- a. El Gobierno Regional deberá enviar un oficio a la DGPP adjuntando un expediente de subsanación de observaciones en base al instructivo de verificación de compromisos actualizado, el mismo conteniendo Formatos, Bases de datos Regional con variables estandarizadas y otros datos solicitados.
- b. Es necesario actualizar las bases de datos (fuentes de verificación) en base al Padrón Regional y actualizarlas a la fecha en curso.
- c. Conciliar los Establecimientos de Salud faltantes en el Padrón de Establecimientos y tomar como fuente el Padrón Regional como única fuente para consignar EESS en el sistema SIP PpR, dado que contiene datos completos y condición actual. Incorporar al Padrón Regional los Establecimientos de Salud de los distritos priorizados de EUROPAN que se encuentran en las fuentes de datos enviados.
- d. Las Ejecutoras de la Región que no han programado los bienes y servicios en el 100% de establecimientos de salud, (incluyendo AISPED) para las distintas finalidades o productos, deberán subsanar este aspecto, previa conciliación con el número total de establecimientos y categorías consideradas en el Padrón Regional de Establecimientos.
- e. Para todas las finalidades del PAN que le corresponda, cada Unidad Ejecutora deberá ajustar la meta física por centro de costo, según criterio de programación establecidas en las normas vigentes.
- f. El Gobierno Regional deberá verificar y corregir las diferencias en los precios mínimos y máximos entre las UE para los insumos requeridos, según precios referenciales nacionales o regionales. Asimismo, deberá ajustar las cantidades de insumos requeridos y/o programados en exceso respecto a la población a atender en cada Establecimiento de Salud.
- g. El requerimiento de bienes y servicios para los Establecimientos de Salud de la Región requiere ajustes en la programación de insumos sustitutos y complementarios discriminando las características de cada establecimiento y sus metas físicas programadas en el Articulado Nutricional.
- h. El requerimiento de recurso humano debe ajustarse a la meta física de población a atender en los diversos productos del Programa Articulado Nutricional, considerando además la disponibilidad actual de personal profesional.
- i. Corregir e incorporar en el cuadro de necesidades y en el PAO actualizado de la Unidad Ejecutora el requerimiento de bienes y servicios ajustado, para las finalidades y sub finalidades del PAN, de acuerdo a las características de cada establecimiento de salud, incluyendo el recurso humano profesional.



- j. El Gobierno Regional debe fortalecer el proceso de afiliación temprana al SIS identificado con CUI en el total de la población. Así mismo la base de datos del SIS no debe contener doble registro de un mismo niño.
- k. Se debe generar mecanismos que permitan una coordinación más estrecha con SIS, JUNTOS, Municipios y RENIEC a través de convenios con el objetivo de captar al 100% de la población real en el Padrón.
- l. Se debe administrar y actualizar de manera permanente el padrón Nominado de niños/asy EESS por una Unidad Orgánica a nivel DIRESA y Redes de Salud.
- m. Completar en el SIP PpR – Módulo de Logística, el registro del personal existente al 100% en los centros de costo de las Unidades ejecutoras. Debiendo coincidir totalmente con la cantidad de personal registrado en el Sistema de Registro de Recursos del Ministerio de Economía. Así mismo, completar los datos completos de cada trabajador ingresado en el sistema.
- n. Realizar la conciliación de los bienes patrimoniales de salud y finalizar la consignación de su ingreso en el sistema SIP PpR con datos completos tales como denominación, código margesí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra.
- o. Las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional deben consignar los bienes patrimoniales por cada Establecimiento de Salud en el SIP PpR. Los bienes deben considerar datos como denominación, código margesí, código del catálogo de bienes y servicios, fecha de ingreso, N° orden de compra y valor de compra.
- p. Iniciar la verificación física de los bienes patrimoniales, su estado de conservación y fecha de alta; y de manera permanente realizar el proceso de conciliación contable de los mismos con la Unidad de Patrimonio.