



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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General del Presupuesto Público

CONTENIDO

| | Pág. |
|--|-------------|
| 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 |



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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. | Criterio cumplido | Se cuenta con Padrón Nominado de niños/niñas menores de 36 meses a nivel distrital |
| | | | Criterio no evaluado | 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 | 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 |
|-----------|--|---|--|
| 1 | La Entidad dispone de una base de datos que contiene el listado completo y actualizado de puntos de atención (EESS). Esta base de datos está plenamente conciliada con el listado de EESS consignados en el SIS, HIS, RENAES y con el Padrón de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces en la Región. | Al 2010 se cuenta con un Padrón de Establecimientos de Salud en formato electrónico, conciliado con SIS, HIS, RENAE, Planificación, Salud de las Personas. | Criterio no cumplido 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. |
| 2 | La Entidad, para cada punto de atención (EESS o Unidades Productoras de Servicios) calificado como activo, en conformidad con la regulación establecida por el MINSA, establece cuales son los Productos del PE que serán ofertados en cada uno de ellos a los beneficiarios. | Al 2010, el 100% de Establecimientos de Salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIP PpR (Incluye AISPED). | Criterio no cumplido 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. |
| 3 | La Entidad, ajusta la función de producción para cada uno de los Productos del PE a las particularidades locales donde reside beneficiario buscando que sea de la manera más eficiente, oportuna y de calidad. | 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. | Criterio no cumplido 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 |
|-----------|--|--|---|
| 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 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. | Criterio no cumplido 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 margesí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra), pero 0% se encuentran conciliados con contabilidad. | Criterio no cumplido | 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 auditabile 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 margesí, 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 7º incluye procesos priorizados y subprocesos críticos que se esperan lograr al finalizar el convenio.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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_Nombre de Unidad Ejecutora_Año/mes/dia_hora/minuto/segundo_Personal.txt*
2. *SecEjec_Nombre de Unidad Ejecutora_Año/mes/dia_hora/minuto/segundo_Prog_Det.txt*



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

3. *SecEjec_Nombre de Unidad Ejecutora _ Año/mes/dia_hora/minuto/segundo _Prog_ID.txt*
4. *SecEjec_Nombre de Unidad Ejecutora _ Año/mes/dia_hora/minuto/segundo _Patrimonio.txt*
5. *SecEjec_Nombre de Unidad Ejecutora _ 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 | | 00Padron Nominado Red Coracora | |
| | Ayacucho Norte | | No se adjunto archivo | |
| | Ayacucho Centro | | Padron 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 (No se incluyo en Ayacucho sur) | Provincia | |
| | | Provincia | Distrito | |
| | | Ubigeo provincia | Ubigeo | |
| | | Distrito | Centro poblado | |
| | | Ubigeo | Código del centro poblado | |
| | | Centro Poblado | Código del E.S más cercano a su residencia | |
| | | codigo ccpp | Nombre del establecimiento | |
| | | Codiogo del E.S mas cercano | Codigo del E.S mas cercano | |
| | | Nombre del EE.SS | Primer nombre | |
| | | Afiliado | Segundo nombre | |
| | | primer nombre | Afiliado | |
| | | segundo nombre | Apellido paterno | |
| | | Apellido paterno | Apellido materno | |
| | | Lugar de nacimiento | Lugar de nacimiento | |
| | | Fecha de nacimiento | Fecha de nacimiento | |
| | | Sexo | Tipo de documento (CUI/DNI) | |
| | | DNI SIS | Número de documento | |
| | | Tipo de documento (CUI/DNI) | Código de afiliación al SIS | |
| | | Numero de documento (CUI/DNI) | Nombre de la madre/cuidadora | |
| | | | Apellido paterno de la madre/cuidadora | |
| | | No de afiliación | Apellido materno de la madre/cuidadora | |
| | | Código de afiliación al SIS | DNI de la madre/cuidadora | |
| | | 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 | | |



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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 “espadrón”, 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 | "Afis"sis" |
| | 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_afiliationsub | "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_idEESSafe | |
| | 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_idEESSafe | | | |
| | Afi_idEESASafe | COD_PROV | | |
| | Afi_TipoDocumentoApo | PROVINCIAS | | |
| | Afi_DNI_Apo | UBI_CODDIS | | |
| | Afi_Apoderado | PRESTADORE | | |
| | Afi_IDRelApoderado | N_RED | | |
| | Afi_DNIResponsable | MICRO_RED | | |
| | Afi_NombreResponsable | AFI_CODEST | | |
| | Afi_IDPDD | PRE_NOMBRE | | |
| | Afi_tipodocumentobene | AFI_FECAFI | | |
| | Afi_dnibene | AFI_LOTE | | |
| | Afi_apepatbene | AFI_NROAFI | | |
| | Afi_apematabene | AFI_APPAT | | |
| | Afi_pnomrebene | AFI_APMAT | | |
| | Afi_snombrebene | AFI_PNOM | | |
| | Afi_fecnacbene | AFI_SNOM | | |
| | Afi_idsexobene | AFI_FECNAC | | |
| | Afi_disaMRN | AFI_SEXO | | |
| | Afi_tipoformatoMRN | AFI_TIPADU | | |
| | Afi_numregafMRN | 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 | | | |



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General del Presupuesto Público

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 I_afiliationsub; 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 | |



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

| | | | | |
|--|---------------|---|---|--|
| | | 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” contenido 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_Disra | |
| | 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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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 | "esHIS" | | |
| | | Establec (Ayacucho Norte) | | | |
| 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 | |



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

| | 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 EESSHISS 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



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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 Hospital Huamanga Ayacucho Sur Sara Sara Ayacucho Norte Ayacucho Centro | 27 27 27 27 27 27 | 27 27 27 27 27 27 | 26 |
| Número de registros | Salud Ayacucho Hospital Huamanga Ayacucho Sur Sara Sara Ayacucho Norte Ayacucho Centro | -- -- -- -- -- -- | 363 363 363 40 363 363 | 361 |
| Listado de variables | Institución Código único Nombre del establecimiento Clasificación Tipo Departamento Provincia Distrito UBIGEO Dirección Código DISA Código Red Código Microrred DISA Red Microrred Categoría Teléfono | Institución Código único Nombre del establecimiento Clasificación Tipo Departamento Provincia Distrito UBIGEO Dirección Código DISA Código Red Código Microrred DISA Red Microrred Categoría Teléfono | Institución Coduni Nomb_Est Tipo Departamento Provincia Distrito UBIGEO Dirección Código DISA Código Red Código Microrred DISA Red Microrred Categoría Teléfono | |



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

| | 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 | Disitrito | |
| | 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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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 critico | 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 margesí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra), pero 0% se encuentran conciliados con contabilidad. |



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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 | 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



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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

| | | 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 |
| Total | | 3027 | 2621 | 1274 |

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] | | |
| Mes de naci | | Solo Juntos | Solo SIS | Ambos | Solo Juntos | Solo SIS | Ambos | Solo Juntos | Solo SIS | Ambos |
| 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.



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

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 Dirección Servicios Salud | BD SIS | BD Padron Gobierno Regional |
| Departamento | 05 AYACUCHO | 410 | 361 | 414 | 392 | 367 |
| Provincia | 0501 HUAMANGA | 83 | 71 | 414 | 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 PARINACOCHAS | 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 Dirección Servicios Salud | BD SIS | BD Padrón 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 |
| Código Categoría | 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 laboratorios y emergencias | | 410 | 361 | 414 | 392 | 22 |
| | NO | | | | | 323 |
| | SI | | | | | 68 |
| Código de UBIGEO | Correcto | 410 | 361 | | 369 | 367 |
| | Incorrecto/Sin dato | | | 414 | 23 | 46 |
| Código 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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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 HUAN | 1 | 1 |
| [1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYA | 53 | 54 |
| [1046] 99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA S | 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



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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 | 33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA SEGUN EDAD | 33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA | 33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO | 33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA SEGUN EDAD |
| [774] 99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD | | 85 | 85 | 82 | 87 | 87 | 87 |
| [1024] 99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA | | 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 |
| | 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 | | | 33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A |
| [774] 99 444 400 REGION AYACUCHO-SALUD | 0 | 84 | 83 | 77 | 84 | 83 | 83 | 83 | | | 82 |
| [1024] 99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 0 |
| [1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO | 0 | 53 | 1 | 0 | 50 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| [1046] 99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA | 39 | 40 | 37 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | | | 40 |
| [1321] 99 444 405 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO | 90 | 95 | 95 | 0 | 94 | 94 | 93 | 93 | | | 1 |
| [1045] 99 444 403 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO | 21 | 88 | 85 | 75 | 88 | 84 | 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 (I-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 |



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

- 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^a 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 NIÑOS 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 FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
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 HUAMAN | 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 SARAVI | 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 AYA | 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 AYA | 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 “mobilíario 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 (\$.) | Cantidad (insumos) | Precio Unitario [min] [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 |
| [1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO | 53641002 BIOMBO DE METAL | | 2,376 | 15 | 148.0 200.0 |
| | 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 |



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

- 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 |
| | 49570007 ALGODON HIDROFILO | 58,295 |
| [1045] 99 444 403 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO | 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 Física |
| 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.**



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público**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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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 INCON | 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 Instrucion | 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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

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,ANO_EJE,FechaCompra,NroItems | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|--|
| | | 11 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 32 COCINA Y COMEDOR | 46 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 53 HOSPITALIZACION | 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 | n/d | 4 | |
| | P.S. POKRAS | n/d | 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 | n/d | 1 | |
| [1024] 99 444 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAM | 001024000000 | 107 | 76 | 460 | 2637 | 1195 | 103 | 4025 | 17391 | | |
| | REGION AYACUCHO-HOSPITAL HU | 1 | 2 | 63 | 407 | 311 | 3 | 348 | 2763 | | |
| [1025] 99 444 402 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYA | 001025000000 | 1 | 2 | 63 | 407 | 311 | 3 | 348 | 2763 | | |
| | REGION AYACUCHO-SALUD SUR A | 24 | 11 | 14 | 375 | 129 | 22 | 224 | 1212 | | |
| [1046] 99 444 404 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SA | 001046000000 | 37 | 52 | 41 | 741 | 472 | 16 | 567 | 3798 | | |
| | REGION AYACUCHO-SALUD 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 CENTI | 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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General del Presupuesto Público

- 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/as y 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.