



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General del Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO”

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

NIVEL 1

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Lima, Octubre del 2011

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	3
I. ANTECEDENTES	14
II. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y BASES DE DATOS REMITIDAS AL MEF	15
III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN.....	16
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	57
ANEXO N° 1	60

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del “Apoyo Presupuestario al Programa Estratégico Articulado Nutricional (EUROPAN)”, y de acuerdo a la normatividad vigente, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) evaluó el cumplimiento de los Compromisos de Gestión nivel 1, emitiendo el “I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos del Convenio”, en el cual se detallan las observaciones a ser subsanadas.

El presente informe da cuenta del grado de cumplimiento de cada uno de los criterios establecidos para el nivel 1 y del levantamiento de las observaciones. De 23 criterios evaluados, la región cumple en 12 criterios, 6 más respecto a la primera evaluación; sin embargo, 11 criterios mantienen observaciones que deberán ser subsanadas para la evaluación del siguiente nivel.

Los 23 criterios forman parte de 4 procesos críticos y de un conjunto de subprocesos. Los resultados de la evaluación se muestran en la tabla resumen para cada uno de los procesos.

En el **Proceso 1, Programación operativa**, se ha cumplido 4 de 7 criterios, se ha mejorado en el cumplimiento de 1 criterio más respecto a la evaluación anterior. De los 3 criterios que no se ha cumplido, en 2 casos el nivel de cumplimiento es mayor al 90%, mientras que la programación para el 100% de establecimientos según estándar el nivel cumplimiento es más bajo (12%).

En el **Proceso 2, Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos**, se han cumplido 3 de 9 criterios. Se ha avanzado en 1 criterio respecto a la evaluación anterior. En el subproceso de adquisiciones se ha mejorado el número de criterios cumplidos en 1, en el subproceso almacén y distribución se ha mantenido en 1 el número de criterios cumplidos.

En el Proceso 3 “**organización para la producción y entrega de los productos**”, 1 de 2 criterios, mejoran en 1 respecto a la evaluación anterior.

En el proceso **supervisión, seguimiento y evaluación**, se ha cumplido en 4 de 5 criterios. Hay mejora significativa respecto a la evaluación anterior donde no se había cumplido con ningún criterio en este proceso. Si bien no se cumple con formalizar roles y responsabilidades para la captura, organización y almacenamiento del dato, se cumple con el uso de códigos estándares, analizar y difundir la información.

PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA				
Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Estratégico				
Criterios		Definición operacional nivel 1	Observaciones del I Informe Nivel 1	Cumplimiento en segunda verificación
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.	Al 2011 se dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. No menos del 80% de los niños/as del padrón están afiliados al SIS, y el 50% de los niños/as tienen afiliación antes de los 30 días de nacidos.	Sin observaciones.	Criterio cumplido Del total de niños/as menores de 36 meses registrados en el Padrón Nominado, el 96.7% están afiliados al SIS; siendo la afiliación temprana al 2011 de 72.7%.
2	Proporción de niños/as menores de 36 con CUI/DNI autenticado con la base de datos de la RENIEC.	En el 2011, no menos del 70% de niños/as del padrón nominado cuentan con CUI, y el 10% cuentan con DNI.	La región registra 20.8% de tenencia de DNI autenticado, superando el mínimo establecido, pero apenas 43% de niños/as del Padrón cuenta con CUI, siendo menor al 70% exigido en este nivel	Criterio cumplido Del total de Niños del Padrón Nominado Regional, el 72% cuentan con CUI y el 34.4% con DNI.

Sub Proceso Crítico 2: Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual y Multianual para financiar los Productos del Programa Estratégico.				
Criterios		Definición operacional nivel 1	Observaciones del I Informe Nivel 1	Cumplimiento en segunda verificación
3	La Entidad dispone de una base de datos que contiene el listado completo y actualizado de puntos de atención (EESS). Esta base de datos está plenamente conciliada con el listado de EESS consignados en el SIS, HIS, RENAE y con el Padrón de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces en la Región.	Al 2011 se cuenta con un padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado al 100% con SIS, HIS, RENAE, Planificación y Salud de las Personas, y la información es actualizada mensualmente.	Sin observaciones	Criterio cumplido Se cuenta con un Padrón de Establecimientos de Salud activos, el mismo que ha sido conciliado con las bases de datos solicitadas.
4	La Entidad, para cada punto de atención (EESS o Unidades Productoras de Servicios) calificado como activo, en conformidad con la regulación establecida por el MINSA, establece cuales son los Productos del PE que serán ofertados en cada uno de ellos a los beneficiarios.	Al 2011, el 100% de establecimientos de salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIGA (Incluye AISPED) y se mantiene actualizado.	Sin observaciones	Criterio cumplido En el SIGA se registran el 100% de puntos de atención activos considerados en el PADRÓN. El número adicional observado en el SIGA corresponden a EESS inactivos cuya eliminación debe ser coordinado con el área de soporte.
5	La Entidad, ajusta la función de producción para cada uno de los Productos del PE a las particularidades locales donde reside beneficiario buscando que sea de la manera más eficiente, oportuna y de calidad.	Al 2011 el 100% de establecimientos de salud activos han definido el listado de bienes y servicios, para todas las finalidades y sub finalidades del PAN, ajustado localmente para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR.	En el 100% de EESS no se ha registrado el listado de bienes y servicios para todas las finalidades y subfinalidades, del PAN, de acuerdo al estándar referencial del Ministerio de Salud.	Criterio no cumplido Solo el 12% de Establecimientos cumple con programar para el 100% de subfinalidades que le corresponde según estándar del MINSA

Sub Proceso Crítico 3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del Programa Estratégico.				
Criterios	Definición operacional nivel 1	Observaciones del I Informe Nivel 1	Cumplimiento en segunda verificación	
6	La Entidad cuenta con la base de datos de recursos humanos actualizada, organizada por punto de atención y por persona, actualizada y conciliada con el Sistema de Registro de Recursos del MEF y los sistemas de información del SIS, Sistema de Registro de atenciones ambulatorias y el maestro de personal del SIP PpR (SIGA-ML).	Al 2011 el 100% del personal nombrado y contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos, están registrados en el SIP PpR, y cuenta con datos completos (Fecha de ingreso, cargo, condición laboral, DNI, fecha de nacimiento, tipo de contrato, profesión y grado de instrucción). Al menos el 80% se corresponde entre Planilla y SIP PpR.	Del 100% del personal nombrado y contratado que se encuentra en el SIP PpR (SIGA) solo un 4.4% cuenta con todos los datos solicitados. El 92.4% del personal del SIAF se encuentra conciliado con el SIP PpR	Criterio no cumplido El 96% del personal nombrado y contratado en el SIP PpR (SIGA) cuenta con datos completos solicitados El 92.4% del personal del SIAF se encuentra conciliado con el SIP PpR.
7	El Patrimonio correspondiente a bienes de capital se encuentra actualizado al último mes en el modulo SIP PpR (SIGA-Patrimonio) con verificación física y conciliado contablemente a nivel de cada sede y por centro de costos.	Al 2011 el 100% de bienes patrimoniales de cada establecimiento de salud y centro de costo, están registrados en el SIP PpR, y al menos el 70% de los bienes cuentan con datos completos (Denominación, código margsé, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra), pero el 50% se encuentran conciliados con contabilidad.	El 96.3% de establecimientos con código RENAES validado en el SIP PpR, cuenta con bienes patrimoniales; de los cuales el 95.4% tienen datos completos. Las UE han adjuntado reportes de conciliación pero no se encuentran todos a diciembre ni debidamente firmados.	Criterio no cumplido El 91% de Establecimientos cuenta con Bienes patrimoniales registrados en SIGA. El 98.1% de los bienes patrimoniales registrados en SIGA cuentan con datos completos.

PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS				
Sub Proceso Crítico 1: Adquisición				
Criterios		Definición operacional nivel 1	Observaciones del I Informe Nivel 1	Cumplimiento en segunda verificación
8	Específicas de gasto de la genérica bienes y servicios del PIA/PIM del SIAF se corresponde con el Cuadro de Necesidades en fase aprobado del SIP-PpR (SIGA-ML) para cada finalidad del Programa Presupuestario Estratégico objeto del presente convenio	Al 2011 las específicas de gasto del PIM del SIAF se corresponde con el cuadro de necesidades del SIGA (SIP-PpR) para cada finalidad del PAN.	A la fecha de corte ninguna UE registra en el SIGA la fase aprobado de la programación, por lo que la verificación de las específicas de gasto respecto al PIM del SIAF, no se ha realizado.	Criterio no cumplido En la genérica bienes y servicios menos de 50% de específicas de gasto se corresponden entre el SIAF y lo programado en la fase requerido del SIGA, lo que muestra inconsistencia entre las necesidades que se programan y lo que efectivamente se presupuesta y ejecuta.
9	Proporción de procesos de selección convocados en el primer trimestre (excepto ejecuciones contractuales de procesos convocados el año anterior).	En el 2011, no menos del 30% del presupuesto analítico de personal (contrato administrativo de servicios-CAS) está comprometido para todo el año en el primer trimestre.	De S/. 2.453,548 de recurso asignado para CAS al 21 de enero, en las 6 UE, ninguna, ha comprometido presupuesto alguno.	Criterio cumplido El 35% del presupuesto asignado para CAS, en las UE y por toda fuente, ha sido comprometido en el primer trimestre.
10	Proporción de procesos de selección consignados en SIP-PpR (SIGA-ML).	Al 2011 el 100% de los procesos de selección son consignados en el SIP-PpR (SIGA-ML)	Sólo la UE 1024 tiene publicado su PAAC, pero en el back up remitido por la UE, con fecha 10 de enero de 2011, el Plan Anual de Obtención Inicial, no registra ningún proceso de selección.	Criterio no cumplido Solo el 9% de Procesos publicados en el OSCE se han registrado en el SIGA. Solo el Hospital de Huamanga cumple parcialmente con registrar los procesos en el SIGA.

Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución				
Criterios		Definición operacional nivel 1	Observaciones del I Informe Nivel 1	Cumplimiento en segunda verificación
11	La UE hace entrega de los insumos médicos directos, medicamentos y vacunas según lo requerido por el establecimiento y su stock disponible en el Establecimiento de Salud.	Al 2011, no menos del 80% de los insumos médicos directos (críticos) de las finalidades de entrega universal y subfinalidades de entrega selectiva son entregados al 100% de los establecimientos de los distritos priorizados, según lo requerido en el SIGA en el año anterior.	Se ha entregado insumos médicos a 7 de los 97 EESS priorizados en la finalidad “Niño con vacuna completa” y a 10 de 97 EESS en la finalidad “Niño con CRED Completo”. A cada uno se le ha entregado menos del 80% en relación al estándar, la entrega de insumos corresponde sólo a 2 UE.	Criterio no cumplido De las pocas registradas en el módulo de logística y entregadas a los puntos de atención durante el 2011, se ha entregado insumos al 99% de establecimientos de distritos priorizados (96 de 97). Sólo en 16% de casos han recibido 100% de insumos críticos.
12	Proporción de los bienes ingresados al almacén de la UE que son distribuidos dentro de los 15 días posteriores a su ingreso.	Al 2011, no menos de 50% de bienes de capital ingresados al almacén de la UE son distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso.	Sin observaciones De la verificación realizada, se constata que en los almacenes de las 6 UE de la región Ayacucho, el 63% ha sido distribuidos antes de los 30 días	Criterio cumplido De 5407 activos ingresados (Enero a Junio) a los almacenes de las 6 UE de la región, el 83% han sido distribuidos antes de los 30 días.
13	Proporción de establecimientos de salud con disponibilidad de antibióticos, vacunas y sulfato ferroso en el rango de Normo Stock.	Al 2011, el 100% de establecimientos de salud de los distritos priorizados con Normo Stock (disponibilidad aceptable) de antibióticos y sulfato ferroso; y no menos del 70% de establecimientos con Normo Stock de vacunas.	El 51.38% de antibióticos y sulfato ferroso cuentan con Disponibilidad Aceptable en los establecimientos de los distritos priorizados. Sólo el 37.36% de establecimientos de salud alcanzan un nivel óptimo de disponibilidad.	Criterio no cumplido El 60.97% de medicamentos e insumos priorizados y el 59.52% de vacunas de neumococo y rotavirus, cuentan con Disponibilidad Aceptable. el 18.8% de establecimientos alcanzan un nivel regular de disponibilidad y el 81.2% un nivel bajo
14	Proporción de establecimientos de salud con sistemas de cadena de frío operativa para preservar las vacunas	Al 2011, el 100% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados cuentan con equipamiento de cadena de frío operativo.	Menos de 50% de EESS cuentan con equipos de cadena de frío y sólo 1 de los 97 EESS priorizados cuentan con el 100% de equipos de cadena frío según el estándar establecido por categoría.	Criterio no cumplido De la verificación realizada, en la región 67% de EESS priorizados cuentan con equipos de cadena frío, pero solo 4% cuentan con equipos según el estándar MINSA.

Sub Proceso Crítico 3: Reasignación de recursos				
Criterios		Definición operacional nivel 1	Observaciones del I Informe Nivel 1	Cumplimiento en segunda verificación
15	Disponibilidad de los profesionales de salud y técnicos en los establecimientos de salud del primer nivel que atienden a la población residente en los distritos ubicados en el quintil 1 del departamento.	Al 2011, el 80% de los establecimientos de los distritos priorizados disponen de recursos humanos [profesional de salud] [días persona disponible/ días persona requerido] para la atención a la población.	Sin observaciones	Criterio cumplido 84% de Establecimientos tienen disponibilidad de recursos humanos según estándar
16	Disponibilidad de bienes de Capital en los establecimientos de salud del primer nivel que atienden a la población residente en los distritos ubicados en el quintil 1 del departamento.	Al 2011, el 80% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados, según categoría, disponen de bienes de capital [equipos disponibles y operativos / estándar mínimo de equipamiento] para cubrir los productos del PAN.	De 97 EESS priorizados en la región apenas 13 registran bienes de capital considerados en el estándar. De los 13 EESS que cuentan con activos del PAN, ninguno logra tener disponibilidad completa.	Criterio no cumplido 0% de establecimientos cuentan con el equipamiento mínimo requerido para su categoría para entregar productos del PAN.

PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCION Y ENTREGA DE LOS PRODDUCTOS			
Sub Proceso Crítico 1: Organización para entregar el servicio al ciudadano			
Criterios	Definición operacional nivel 1	Observaciones del I Informe Nivel 1	Cumplimiento en segunda verificación
17	El Gobierno Regional ha establecido y priorizado una lista de establecimientos de salud que garantizan un acceso físico menor de una hora al 80% de los residentes pobres del departamento.	Al 2011, el Gobierno Regional ha establecido una lista de establecimientos de salud priorizados mediante los cuales se garantiza un acceso físico menor de una hora al 80% de los residentes pobres del departamento, para los servicios de atención infantil.	La UE Sara Sara cuenta con el listado de establecimientos de salud pero se ha determinado parcialmente el acceso en tiempo y distancia de la población a los servicios. Criterio cumplido Se cuenta con un primer listado priorizado de establecimientos de salud que garantizan acceso físico menor a una hora al 80% de la población pobre, subsanando de esta forma la observación del criterio.
Sub Proceso Crítico 2: Organización para producir los servicios			
Criterios	Definición operacional nivel 1	Observaciones del I Informe Nivel 1	Cumplimiento en segunda verificación
18	La Entidad, a través de los documentos de gestión correspondientes, establece roles, responsabilidades, procedimientos, flujos y tecnologías al menos para los siguientes procesos: administración y gestión del padrón de usuarios, la programación operativa, gestión de los recursos humanos, gestión logística y la gestión de patrimonio.	Al 2011 el Gobierno Regional ha normado documentos de gestión que establece roles, responsabilidades, procedimientos, flujos, tecnologías para los procesos de: Administración y gestión del padrón de usuarios, planificación operativa, gestión recursos humanos, gestión logística y gestión de patrimonio.	No se cuenta con los documentos de gestión solicitados. Criterio no cumplido La Región no ha cumplido con remitir los 4 documentos solicitados para la verificación de este criterio, por lo tanto se mantiene con observaciones.

PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
Sub Proceso Crítico 1: Captura, Organización y Almacenamiento de Datos				
	Criterios	Definición operacional nivel 1	Observaciones del I Informe Nivel 1	Cumplimiento en segunda verificación
19	Los Pliegos y las UEs, a través de los documentos de gestión correspondientes, establece roles, competencias, responsabilidades, procedimientos, flujos y tecnologías para la captura, el almacenamiento y la organización eficiente de al menos de las bases de datos siguientes: i) Padrón actualizado y conciliado de establecimientos de salud; ii) Padrón nominado, autenticado y actualizado de beneficiarios del PAN tomando como base los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos; iii) Las atenciones y prestaciones individuales recibidas por cada uno de los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos.; iv) Las operaciones que se registran en el SIGA y en el SIAF.	Al 2011 el Pliego y las UEs, a través de los documentos de gestión correspondientes, establece roles, competencias, responsabilidades, procedimientos, flujos y tecnologías para la captura, el almacenamiento y la organización eficiente de las siguientes bases de datos: i) Padrón actualizado y conciliado de establecimientos de salud; ii) Padrón nominado, autenticado y actualizado de beneficiarios del PAN tomando como base los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos; iii) Las atenciones y prestaciones individuales recibidas por cada uno de los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos; iv) Las operaciones que se registran en el SIGA y en el SIAF.	No se cuenta con los documentos de gestión solicitados.	Criterio no cumplido La verificación no ha sido posible realizarla dado que no se envió la documentación solicitada, por lo tanto este criterio se mantiene con observaciones.
20	Los Pliegos y las UEs han incorporado en los sistemas de información los códigos estándares de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud y de otros Sectores.	Al 2011 los Pliegos y las UEs han incorporado en los sistemas de información el uso de los siguientes códigos estándares: a) Código único de establecimiento de salud y b) Código del profesional; de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud.	No cumplido La región no ha remitido información verificable de la planilla electrónica. En las demás fuentes de información si se cumple con el uso de los códigos estándares.	Criterio cumplido La región cumple con el criterio respecto al uso de códigos estándares en las todas las fuentes de información requeridas.

Sub Proceso Crítico 2: Análisis de Datos				
Criterios		Definición operacional nivel 1	Observaciones del I Informe Nivel 1	Cumplimiento en segunda verificación
21	La Entidad, dispone de una base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede construir los indicadores de Producto y de Insumo del Programa Presupuestario Estratégico y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto ; vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) variables demográficas de los beneficiarios.	El 2011, la Entidad, dispone de una base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede construir los 4 indicadores priorizados de Producto, insumos y gasto del Programa Presupuestario Estratégico y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto; vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los beneficiarios.	La región no cuenta con las bases de datos analítica según lo solicitado.	Criterio cumplido La Región cuenta con una base de datos analítica para realizar el seguimiento de los 3 tipos de indicadores (de producto, de insumo y de gasto), por lo tanto el criterio se ha cumplido.

Sub Proceso Crítico 3: Uso, Disseminación y Transparencia de la información:				
Criterios		Definición operacional nivel 1	Observaciones del I Informe Nivel 1	Cumplimiento en segunda verificación
22	La UE elabora reportes amigables para la disseminación de la información a organizaciones de la sociedad civil.	<p>Al 2011 la UE elabora reportes amigables para la disseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de salud:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indicadores de producto del Programa Presupuestario b. Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos c. Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto. 	La región no envió los reportes solicitados para verificar el cumplimiento del criterio.	<p>Criterio cumplido</p> <p>La región ha elaborado reportes relacionados a los indicadores solicitados, cumpliendo de esta forma el presente criterio.</p>
23	El Gobierno regional publica regularmente el estado de avance de los indicadores y compromisos.	En el 2011, el Gobierno Regional pública al menos cada 6 meses, el estado de avance de los indicadores y compromisos de gestión.	La región no adjuntó el link al informe enviado, donde se pueda evaluar la existencia de la información solicitada en la web.	<p>Criterio cumplido</p> <p>La Región publica información de los compromisos de gestión e indicadores en su página web, la misma que se encuentra accesible; por lo tanto el criterio ha sido subsanado.</p>

I. ANTECEDENTES

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

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

La verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1, correspondiente al 2011 (segundo año del Convenio), dio como resultado que el Gobierno Regional de Ayacucho ha cumplido con 6 de los 23 criterios establecidos, consecuentemente, de acuerdo a lo establecido en el Anexo II (Especificaciones Administrativas del Convenio) y en estricto cumplimiento de la normatividad, se transfirió el 60% del monto total del tramo fijo para el año (5.25 millones), el 40% restante debía hacerse una vez subsanada las observaciones, en el tiempo que establece la norma.

El presente informe da cuenta del cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 1 y la consecuente subsanación de las observaciones identificadas en el "I Informe de verificación de cumplimiento del Convenio". Dicha verificación se ha realizado a partir de las bases de datos e información complementaria solicitada en el instructivo y que fueron remitidos por el Gobierno Regional de Ayacucho.

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

Mediante el Oficio N° 647–2011-GRA/PRES, con fecha 24 de agosto, el Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, a través de su Presidente Regional, envió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas los documentos para subsanar las observaciones realizadas en el “I Informe de Verificación del Cumplimiento del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Estratégico Articulado Nutricional”, adjuntando los Formatos 100, Formatos 200 y los CDs que documentan las fuentes de datos, debidamente firmadas y selladas por los responsables de las Unidades Ejecutoras (Salud Ayacucho, Hospital Regional Ayacucho, Salud Sur Ayacucho, Salud Sara Sara, Red de Salud Ayacucho Norte, Salud Centro Ayacucho y Red de Salud Huamanga), y con el visto bueno de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho.

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

III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Estratégico Articulado Nutricional establece los compromisos de gestión a ser cumplidos durante el periodo que dure éste. Para este segundo año de implementación se han definido los criterios Nivel 1 que abarcan los 4 procesos críticos:

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

A continuación se presentan los resultados de la verificación del cumplimiento de los criterios del Nivel 1, y la subsanación de observaciones identificadas en el I Informe de verificación del Convenio para este nivel:

1. PROGRAMACION OPERATIVA

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/as registrados en el Padrón de Beneficiarios de los Productos del Programa Estratégico antes de cumplir los 30 días de edad

Definición operacional: Al 2011 se dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. No menos del 80% de los niños/as del padrón están afiliados al SIS, y el 50% de los niños/as tienen afiliación antes de los 30 días de nacidos.

Observación: Sin observación.

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

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

Según el Padrón Nominado Regional, existen 33,558 registros de niños/as menores de 36 meses nacidos entre el 2008 y el 2011, de los cuales el 94% están afiliados sólo al SIS, el 3.1% no están afiliados ni al SIS y ni a JUNTOS, el 2.7% están afiliados a ambos, y sólo el 02% están sólo en JUNTOS. Por lo tanto, del total de niños registrados en el padrón el 96.7% están afiliados al SIS (94% de los afiliados solo al SIS mas el 2.7% afiliados a ambos). Estos datos se detallan en el siguiente cuadro:

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

Mes de nacimiento	Año de nacimiento															
	2,008				2,009				2,010				2,011			
	Afiliación SIS y Juntos				Afiliación SIS y Juntos				Afiliación SIS y Juntos				Afiliación SIS y Juntos			
	Sin SIS ni Juntos	Solo Juntos	Solo SIS	Ambos	Sin SIS ni Juntos	Solo Juntos	Solo SIS	Ambos	Sin SIS ni Juntos	Solo Juntos	Solo SIS	Ambos	Sin SIS ni Juntos	Solo Juntos	Solo SIS	Ambos
Ene					28	1	938	25	20		964	24	45	2	863	35
Feb					23		969	24	19		937	17	42	3	771	42
Mar					26		1,085	24	28	3	1,051	23	48	1	791	43
Abr					21	1	1,060	26	19	1	932	22	38	1	727	41
May					22	2	1,085	26	24	2	1,003	30	34	4	514	40
Jun					19	2	1,120	14	20	4	890	17	61	10	115	30
Jul					17		1,073	17	26	1	971	20	81	7	16	21
Ago	8		367	10	28		1,027	22	24		952	21	1			1
Set	45	7	949	23	22		1,122	18	25	2	930	31				
Oct	37	1	913	23	15		980	20	19	2	979	31				
Nov	26	4	867	30	19		948	25	25	4	878	22				
Dic	39	3	899	22	22		1,001	27	24	4	855	17				
Total	155	15	3,995	108	262	6	12,408	268	273	23	11,342	275	350	28	3,797	253
Total por año	4,273				12,944				11,913				4,428			

	Sin SIS ni Juntos	Solo JUNTOS	Solo SIS	Ambos	Total 2008 - 2011
Cantidad	1,040	72	31,542	904	33,558
Porcentaje	3.1	0.2	94.0	2.7	100%

En el análisis del Padrón Nominado por años, se identifica una tendencia creciente respecto a los niños sin SIS ni JUNTOS de 2.0% el 2009, 2.2% el 2010 y 7.9% el 2011. La afiliación al SIS se ha incrementado significativamente en el 2009 y 2010 (12,408 y 11342 respectivamente).

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

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

Mes de nacimiento	2009			2010			2011		
	Edad de afiliación al SIS		Total Afiliados al SIS	Edad de afiliación al SIS		Total Afiliados al SIS	Edad de afiliación al SIS		Total Afiliados al SIS
	Mayor a 30 días	Antes o igual a 30 días		Mayor a 30 días	Antes o igual a 30 días		Mayor a 30 días	Antes o igual a 30 días	
Ene	901	176	1,077	557	532	1,089	324	607	931
Feb	561	556	1,117	546	501	1,047	275	550	825
Mar	547	679	1,226	560	587	1,147	268	574	842
Abr	544	668	1,212	503	530	1,033	188	552	740
May	604	665	1,269	460	646	1,106	35	514	549
Jun	568	724	1,292	429	570	999		105	105
Jul	531	710	1,241	426	655	1,081			
Ago	545	655	1,200	398	645	1,043			
Set	597	662	1,259	377	642	1,019			
Oct	551	543	1,094	367	666	1,033			
Nov	507	529	1,036	334	599	933			
Dic	541	557	1,098	322	617	939			
Total afiliados	6,997	7,124	14,121	5,279	7,190	12,469	1,090	2,902	3,992
%	49.6	50.4	100	42.3	57.7	100	27.3	72.7	100

Como se observa en el Cuadro N° 02, el porcentaje de niños/as afiliados antes de cumplir los 30 días se ha incrementado de 50.4% a 72.2%, entre el año 2009 y el 2011, respecto al total de afiliados de ese año. Por lo tanto, con estos resultados se estaría cumpliendo y manteniendo el compromiso de alcanzar una afiliación temprana mayor al 50%.

Conclusión:

Del total de niños/as menores de 36 meses registrados en el Padrón Nominado, el 96.7% están afiliados al SIS; siendo la afiliación temprana al 2011 de 72.7%. Con estos resultados se está manteniendo el cumplimiento de este criterio.

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

Definición Operacional: En el 2011, no menos del 70% de niños/as del padrón nominado cuentan con CUI, y el 10% cuentan con DNI.

Observación: La región registra 20.8% de tenencia de DNI autenticado, superando el mínimo establecido, pero apenas 43% de niños/as del Padrón cuenta con CUI, siendo menor al 70% exigido en este nivel.

La evaluación del cumplimiento de este criterio se ha realizado tomando como fuente la siguiente información, actualizada a agosto:

- Padrón Nominado Regional de niños/as menores de 36 meses
- Listado de niños con DNI autenticado por RENIEC

Según el padrón nominado enviado por la Región, la cantidad de niños/as que cuentan con CUI y DNI se detalla en los siguientes cuadros:

Cuadro No 03: Niños/as con CUI y DNI en Padrón Nominado Regional por año y mes

Mes de nacimiento	Año de nacimiento											
	2008			2009			2010			2011		
	Con CUI			Con CUI			Con CUI			Con CUI		
	Sin CUI	Sin DNI	con DNI	Sin CUI	Sin DNI	con DNI	Sin CUI	Sin DNI	con DNI	Sin CUI	Sin DNI	con DNI
Ene				255	394	343	217	444	347	306	280	359
Feb				310	401	305	210	433	330	299	246	313
Mar				308	471	356	285	458	362	356	189	338
Abr				333	478	297	232	421	321	359	190	258
May				321	515	299	259	460	340	305	108	179
Jun				366	492	297	268	363	300	147	37	32
Jul				327	457	323	288	400	330	99	20	6
Ago	80	125	180	267	469	341	290	353	354	1	1	
Set	195	358	471	268	451	443	301	322	365			
Oct	179	331	464	241	409	365	344	328	359			
Nov	167	358	402	224	401	367	337	274	318			
Dic	181	395	387	232	456	362	307	276	317			
Total: 33,558	802	1,567	1,904	3,452	5,394	4,098	3,338	4,532	4,043	1,872	1,071	1,485
Total por año	4,273 (100%)			12,944 (100%)			11,913 (100%)			4,428 (100%)		
%	18.70%	36.70%	44.60%	26.70%	41.70%	31.60%	28.00%	38.00%	34.00%	42.30%	24.20%	33.50%
% con CUI		81.3			73.3			72.0			57.7	
% con DNI			44.6			31.6			34.0			33.5

Cuadro No 04: Niños/as con CUI y DNI en Padrón Nominado Regional total

Año de nacimiento	Sin CUI	Con CUI		TOTAL
		Sin DNI	Con DNI	
Año 2008	802	1,567	1,904	4,273
Año 2009	3,452	5,394	4,098	12,944
Año 2010	3,338	4,532	4,043	11,913
Año 2011	1,872	1,071	1,485	4,428
Total	9,464	12,564	11,530	33,558
Porcentaje	28.2%	37.4%	34.4%	100.0%
		71.8%		

Como se observa en los Cuadros N° 03 y 04, de los 33,558 niños/as del Padrón Nominado Regional, el 71.2% (promedio 2008 - 2011) cuentan con CUI y el 34.4% (promedio 2008 - 2011) cuentan con DNI.

Con estos resultados la Región estaría subsanando la observación respecto al cumplimiento del criterio, superando el 70% de los niños del padrón con CUI y el de 10% con DNI.

Conclusión:

Del total de Niños/os registrados en el Padrón Nominado Regional (33,558), el 71.2% cuentan con CUI y el 35.9% con DNI, cumpliendo con el criterio.

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 2011 se cuenta con un padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado al 100% con SIS, HIS, RENAE, Planificación y Salud de las Personas, y la información es actualizada mensualmente.

Observación: Sin observación.

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

- Base de datos SIS: Tabla del maestro de establecimientos de salud “esSIS”
- Base de datos HIS: Tabla del maestro de establecimientos de salud “esHis”
- Listado de establecimientos de salud de la Dirección de Servicios de Salud “esSerSal”

- Listado de establecimientos de salud del RENAES “esMINSA”
- Padrón Regional Conciliado de Establecimientos de Salud “esPadron”

En el Cuadro N° 05 se presenta información del número total de establecimientos, de acuerdo a los siguientes criterios: Tipo de establecimiento, código de categoría, si corresponde a un CLAS, si es activo o no, ubicación del establecimiento de salud en los distritos priorizados, si recibe referencia para laboratorio y emergencias, código ubigeo y código único de establecimientos de salud.

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

Variables de análisis		Fuente de Datos				
		BD HIS	BD RENA MINSA	BD Direccion Servicios Salud	BD SIS	BD Padron Gobierno Regional
Departamento	05 AYACUCHO	381	381	381	381	381
Tipo Establecimiento	Sin dato/blanco					
	Puesto de Salud	326	326		326	326
	Centro de Salud	47	47		47	47
	Hospital	8	8		8	8
Codigo Categoria	Sin dato/ En blanco	381	381	381	381	381
	I-1		284	284	284	284
	I-2		42	42	42	42
	I-3		46	46	46	46
	I-4		1	1	1	1
	II-1		7	7	7	7
	II-2		1	1	1	1
Es establecimientos CLAS?		381	381	381	381	381
	NO					327
	SI					54
Es establecimiento activo?		381	381	381	381	
	SI					381
Establecimiento ubicado en distrito priorizado EUROPAN		381	381	381	381	381
	NO					283
	SI					98
Establecimiento de referencia para laboratorio y emergencias		381	381	381	381	381
	NO					305
	SI					76
Codigo de UBIGEO	Correcto	381	381	381	381	381
	Incorrecto/Sin dato					
Codigo Establecimiento en RENAE	Correcto	381	381	381	381	381
	Incorrecto/Sin dato					
Total		381	381	381	381	381

Como se observa en el Cuadro N° 05, al comparar el Padrón Regional de Establecimientos de Salud con las fuentes de información del HIS, RENAES, Dirección de Servicios de Salud y SIS, se encuentran conciliados.

Respecto al número total de establecimientos de salud, son 381, los AISPED no han sido incluidos en esta conciliación, dado que la base de datos del HIS y del SIS no registran la oferta móvil (AISPED).

En cuanto al *tipo de establecimiento de salud*, se ha subsanado la observación de las diferencias existentes en las bases de datos, sobre todo en la base del HIS. La base de datos de Servicios de Salud no reporta esta información.

Respecto a la *categoría de los establecimientos de salud*, también ha sido subsanada las observaciones en las diferencias entre las distintas bases de datos. La base de datos del HIS no reporta esta información.

Al verificar las variables de si es “CLAS”, “Distrito priorizado por EUROPAN” y si es un “EE.SS. de referencia para laboratorio y emergencias”, esta información se encuentra básicamente en el Padrón Regional de Establecimientos, donde 54 establecimientos son CLAS, 98 establecimientos están en los distritos priorizados y 76 establecimientos son de referencia para laboratorio y emergencias.

En cuanto al *Código de ubigeo*, los 381 establecimientos tienen el mismo código en la base de datos de HIS, RENAES, Servicios de Salud, SIS y el Padrón Regional.

Respecto al *Código Único del Establecimientos*, éste fue incluido en todas la base de datos de establecimientos de salud del HIS, información remitida de RENAES, la Dirección de Servicios de Salud y Padrón Regional de establecimientos.

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

La condición de “activo” y la “actualización” de la información del Padrón, se verificó a partir de la información de RENAES (vía web al momento de la evaluación), identificándose 381 establecimientos fijos activos y 08 AISPED.

Conclusión:

Se cuenta con un Padrón de Establecimientos de Salud activos, el mismo que ha sido conciliado en general con las bases de datos del HIS, SIS, RENAES e información remitida por la Dirección de Salud. Se ha subsanado la observación respecto al tipo y categoría del establecimiento de salud.

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

Definición Operacional: Al 2011, el 100% de establecimientos de salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIGA (Incluye AISPED) y se mantiene actualizado.

Observación: Sin observación

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

- Revisión del número de establecimientos ACTIVOS registrados en el archivo EESS_PADRÓN Regional, incluyendo los equipos de atención móviles (AISPED).
- Conciliación entre el número de establecimientos del Padrón de EESS y el número de establecimientos registrados en el SIP PpR a nivel de región y unidad ejecutora, obtenidos de los txt que fueron remitidos en las fechas señaladas.

Cuadro N° 06: Establecimientos de Salud asignados como Centro de Costo en SIP PpR

REGIÓN AYACUCHO	FUENTE DE DATOS	Nº EESS	Nº AISPED	Total EESS	Fecha Back up
[774] 99 444 400 SALUD AYACUCHO	PADRÓN	0	0	0	
	SIGA	0	0	0	22/08/2011
[1024] 99 444 401 HOSPITAL HUAMANGA	PADRÓN	1	0	1	
	SIGA	1	0	1	24/08/2011
[1025] 99 444 402 SALUD SUR AYACUCHO	PADRÓN	58	1	59	
	SIGA	58	1	59	23/08/2011
[1362] 99 444 402 RED HUAMANGA	PADRÓN	88	1	89	
	SIGA	88	1	89	23/08/2011
[1045] 99 444 403 SALUD CENTRO AYACUCHO	PADRÓN	93	1	94	
	SIGA	93	2	95	22/08/2011
[1046] 99 444 404 SALUD SARA SARA	PADRÓN	41	1	42	
	SIGA	41	2	43	18/08/2011
[1321] 99 444 405 RED DE SALUD AYACUCHO N	PADRÓN	100	4	104	
	SIGA	106	6	112	23/08/2011
99 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	PADRÓN	381	8	389	
	SIGA	387	12	399	

Según se muestra en el cuadro N° 06, el número total de puntos de atención existentes en el padrón es de 389, y el 100% se encuentra registrado en el SIGA. En el txt del SIGA existen 10 establecimientos adicionales respecto al padrón, esta diferencia se genera por la diferencia de 4 AISPED y 6 EESS fijos que a la fecha han sido inactivados, pero que no pueden ser eliminados del sistema por la propia UE. Debido a ello en el txt de la UE 774 aún se mantienen los 89 puntos de atención que han pasado recientemente a la UE 1362.

La región deberá coordinar con área de soporte para eliminar en el SIGA aquellos EESS que cambiaron su condición a inactivos.

Conclusión:

La región **cumple con el criterio** de registrar en el SIGA el 100% de establecimientos de salud activos registrados en el padrón, incluyendo los equipos móviles (AISPED).

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

Definición Operacional: Al 2011 el 100% de establecimientos de salud activos han definido el listado de bienes y servicios, para todas las finalidades y sub finalidades del PAN, ajustado localmente para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR.

Observación: En el 100% de EESS no se ha registrado el listado de bienes y servicios para todas las finalidades y subfinalidades, del PAN, de acuerdo al estándar referencial del Ministerio de Salud.

El procedimiento de análisis del criterio ha sido el siguiente:

- Revisión de la información remitido por las UE (back up extraído del SIGA) de los puntos de atención por UE, para verificar el número de subproductos del PAN, para los cuales se han programado o previsto insumos en la fase aprobado del Cuadro de Necesidades o en el reporte de Pedidos No programados en la ejecución durante el 2011 de acuerdo a su categoría.
- Elaboración de la tabla resumen de los puntos de atención por UE y la programación o provisión de insumos para las subfinalidades del PAN de acuerdo a un estándar para su categoría, a partir de la matriz de costos para el Programa Articulado Nutricional.
- En este caso los sub productos con insumos programados se han contrastado con el estándar por categoría existente en la matriz de costos elaborado por el MINSA, por cuanto la región ha remitido parcialmente su estándar regional de programación por punto de atención.
- Análisis respecto de la consistencia de la programación.

Según se observa en el Cuadro N° 07 solo en 12% de establecimientos de salud ha programado en igual o más subfinalidades según estándar del MINSA, solo el 3% ha programado igual o más subfinalidades relacionadas a productos priorizados del PAN. En la Red Ayacucho Norte, el 42% de establecimientos ha programado igual o más subfinalidades según el estándar. Cuando se evalúa la programación al 90% del estándar solo se cumplen en 27% de Establecimientos, solo en la Red Ayacucho Norte 94% de establecimientos programan más del 90% de subfinalidades según es estándar para la categoría.

Cuadro N° 07. Porcentaje de establecimientos que cumplen con programar 100% de subfinalidades del PAN según Estándar MINSA

SEC_E JEC	Nombre de la Unidad Ejecutora	EE.SS N°	% EE.SS que cumplen según estándar MINSA			
			Igual al estándar	Igual o mayor al Estándar	Igual a Estándar crítico*	Igual o mayor al 90% del Estándar
			%	%	%	%
1024	HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO - MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA	1	0%	0%	0%	0%
1025	REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	58	0%	0%	0%	0%
1045	U.E.-SALUD CENTRO AYACUCHO	95	0%	0%	1%	0%
1046	REGION AYACUCHO -SALUD SARASARA	43	0%	2%	5%	5%
1321	REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	110	18%	42%	6%	94%
1362	GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA	89	0%	0%	0%	0%
	TOTAL	353	5%	12%	3%	27%

*Subfinalidades relacionados a indicadores de productos priorizados para la evaluación del tramo variable

A partir de estos resultados, el pliego deberá adjuntar en la evaluación del siguiente nivel la matriz estándar de programación de productos y subfinalidades por punto de atención y categoría, para sustentar la programación y entrega de insumos necesarios.

Conclusión:

La región Ayacucho **no cumple con el criterio de programar** o proveer insumos para el 100% de establecimientos en el 100% de subfinalidades que les corresponde a cada punto de atención, de acuerdo a sus categorías y al estándar referencial establecido por el MINSA en la matriz de costos.

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: Al 2011 el 100% del personal nombrado y contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos registrados en el SIP PpR, cuenta con datos completos (Fecha de ingreso, cargo, condición laboral, DNI, fecha de nacimiento, tipo de contrato, profesión y grado de instrucción), y al menos el 80% se corresponde entre Planilla y SIP PpR.

Observación: Del 100% del personal nombrado y contratado que se encuentra en el SIP PpR (SIGA) sólo un 4.4% cuenta con todos los datos solicitados. El 92.4% del personal del SIAF se encuentra conciliado con el SIP PpR.

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

- Maestro de personal del Módulo Logístico del SIP PpR por UE y Centro de Costo (a agosto 2011).
- Registro de Personal del SIAF (Planilla electrónica agosto 2011).

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

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

Unidad Ejecutora	Establecimientos activos en SIGA	Establecimientos con personal en SIGA	Recursos Humanos en SIGA
0774 REGION AYACUCHO-SALUD	0	0 (22 CC)	301 (28 en blanco)
1024 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	1	1	637
1025 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	59	54	360 (11 en blanco)
1045 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	95	88	673
1046 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	43	43	392
1321 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	112	93	880
1362 GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA	89	54	1107 (19 en blanco)
TOTAL	399	333	4352 (58 en blanco)

Como se observa en el Cuadro N° 08, de 399 establecimientos de salud, incluyendo AISPED, consignados en el SIP PpR (SIGA), 333 (83.4%) cuentan con por lo menos 1 recurso humano registrado en el maestro de personal del módulo logístico.

Para la presente evaluación ha sido considerado el personal que ha sido asignado a áreas administrativas de la Unidad Ejecutora, haciendo un total de 4352; sin embargo existen 58 personas que no han sido asignadas a ningún centro de costo o punto de atención.

Cabe mencionar también que se han identificado duplicidad en establecimientos de salud, y centros de costo no vinculados a los puntos de atención (E.S); situación que deberá corregirse para la siguiente evaluación.

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

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

En el caso de los datos: Cargo y Condición laboral, no han sido evaluados dado a que no ha sido registrado en el SIGA.

Respecto al dato de "Fecha de Ingreso" existe un 99.9% de personal con esta información. En cuanto al DNI y fecha de nacimiento, existe un 99.7% y 96.2% de personal con estos datos, siendo la UE Red de Salud Huamanga quien presenta el menor registro (98.6 y 88.9% respectivamente). Estos resultados se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 09: Personal asignado en SIP PpR según registro de datos: Fecha de Ingreso, DNI y Fecha de nacimiento

UNIDAD EJECUTORA	Fecha de ingreso		DNI		Fecha de nacimiento	
	Con dato	%	Con dato	%	Con dato	%
0774 REGION AYACUCHO-SALUD	301	100.0	301	100.0	301	100.0
1024 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	636	99.8	637	100.0	633	99.4
1025 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	360	99.7	361	100.0	346	95.8
1045 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	673	99.9	674	100.0	662	98.2
1046 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	392	100.0	392	100.0	384	98.0
1321 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	880	100.0	880	100.0	878	99.8
1362 GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA	1,107	100.0	1,092	98.6	984	88.9
Total	4,349	99.9	4,337	99.7	4,188	96.2

En cuanto a los datos de profesión y grado de instrucción, se alcanzó un registro de 96.5% y 98.4% respectivamente, siendo la UE con el más bajo registro en el dato de profesión Salud Sur Ayacucho (74.2%) y en el dato de Región Ayacucho Salud (92.4%). En el caso del dato Tipo de Empleado, se ha logrado en todas las UE un registro al 100%. Estos resultados se observan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10: Personal asignado en SIP PpR según registro de datos: Profesión, Tipo de Empleado y Grado de Instrucción

UNIDAD EJECUTORA	Profesión		Tipo de empleado		Grado de instrucción	
	Con dato	%	Con dato	%	Con dato	%
0774 REGION AYACUCHO-SALUD	301	100.0	301	100.0	278	92.4
1024 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	622	97.6	637	100.0	634	99.5
1025 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	268	74.2	361	100.0	355	98.3
1045 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	668	99.1	674	100.0	674	100.0
1046 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	392	100.0	392	100.0	392	100.0
1321 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	870	98.9	880	100.0	878	99.8
1362 GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA	1,079	97.5	1,107	100.0	1,072	96.8
Total	4,200	96.5	4,352	100.0	4,283	98.4

Conciliación con Planilla electrónica:

Respecto a la conciliación entre el SIAF (Planilla electrónica) con lo registrado en el SIP PpR (SIGA ML) al año 2011, se verifica que el 92.4% del personal del SIAF están consignados en el SIGA. Las cifras que se muestran a continuación incluye tanto al personal asistencial en los EE.SS. como el personal administrativo. Dicha información se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 11: Consistencia de Recursos Humanos Registrados en el SIAF MEF Vs SIP PpR por Unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA	Recursos Humanos en el SIP PpR	Total de Recursos Humanos en el SIAF	% de RRHH en el SIP PpR
0774 REGION AYACUCHO-SALUD	301	381	79%
1024 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	637	794	80%
1025 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	361	479	75%
1045 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	674	674	100%
1046 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	392	391	100%
1321 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	880	880	100%
1362 GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA	1107	1107	100%
Total	4352	4706	92.4%

Conclusión:

Del 100% del personal nombrado y contratado que se encuentra en el SIP PpR (SIGA), un 96.2% cuenta con los datos completos solicitados, de allí que se mantiene la observación del criterio. El 92.4% del personal del SIAF se encuentra conciliado con el SIP PpR.

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

Definición Operacional: Al 2011 el 100% de bienes patrimoniales de cada establecimiento de salud y centro de costo, están registrados en el SIP PpR, y al menos el 70% de los bienes cuentan con datos completos (Denominación, código margsí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra), pero el 50% se encuentran conciliados con contabilidad.

Observación: El 96.3% de establecimientos con código RENAES validado en el SIP PpR, cuenta con bienes patrimoniales; de los cuales el 95.4% tienen datos completos. Las UE han adjuntado reportes de conciliación pero no se encuentran todos a diciembre ni debidamente firmados.

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

A continuación se muestra un cuadro con el total de establecimientos de salud por Unidad Ejecutora, que cuentan con bienes patrimoniales consignados en el Módulo Patrimonio, de acuerdo a la información remitida para la segunda evaluación:

Cuadro No 12: Número de EE.SS. por Unidad Ejecutora con registro de Bienes Patrimoniales

Unidad Ejecutora	Establecimientos activos en SIGA	Establecimientos con bienes patrimoniales	Total de bienes
0774 REGION AYACUCHO-SALUD	0	Corresponden a la Red Huamanga	Corresponden a la Red Huamanga
1024 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	1	1	3529
1025 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	59	55	3744 (561 en cc administrativos)
1045 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	95	92	13889 (525 en cc administrativos y 269 en blanco)
1046 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	43	43	5153 (1205 en cc administrativos)
1321 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	112	99	10846 (1429 en cc administrativos)
1362 GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA	89	74	10208 (8952 en cc administrativos)
TOTAL	399	364	47369 bienes (269 en blanco)

Como observamos en el cuadro N° 12 de los 399 establecimientos de salud consignados en el SIP PpR (SIGA), el 91.2% (364) cuentan con registro patrimonial. De los 47369 bienes registrados, existen 269 bienes que no han sido asignados a ningún centro de costo en la UE Salud Centro Ayacucho.

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

- Denominación,
- Código margsé,
- Código del catálogo de b/s,
- Fecha de ingreso (Para la presente evaluación se ha tomado en cuenta la Fecha de compra del bien)
- N° orden de compra
- Valor de compra

Respecto a la Denominación y Código Margesí, el 100% y 98.1%, respectivamente, de los bienes patrimoniales cuentan con ambos datos, siendo la UE Salud Sara Sara quien presenta el menor registro. Estos resultados se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 13: Bienes Patrimoniales con Denominación y Código Margesi

EJECUTORAS	Denominacion		Código Margesi	
	No	%	No	%
0774 REGION AYACUCHO-SALUD	10,208	100.0	10,208	100.0
1024 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	3,529	100.0	3,524	99.9
1025 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	3,744	100.0	3,744	100.0
1045 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	13,889	100.0	13,730	98.9
1046 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	5,153	100.0	4,432	86.0
1321 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	10,846	100.0	10,845	100.0
Total	47,369	100.0	46,483	98.1

En cuanto al Código de Catálogo y a la Fecha de Compra, el porcentaje de bienes con estos datos son 100% y 98.1% respectivamente. La UE Salud Sara Sara es quien presenta el registro más bajo respecto al dato de fecha de compra (23.9%).

Cuadro N° 14: Bienes Patrimoniales con Código de Catálogo y Fecha de Compra

EJECUTORAS	Código de catálogo		Fecha de compra	
	N°	%	N°	%
0774 REGION AYACUCHO-SALUD	10,208	100.0	10,208	100.0
1024 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	3,529	100.0	3,524	99.9
1025 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	3,744	100.0	3,744	100.0
1045 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	13,889	100.0	13,730	98.9
1046 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	5,153	100.0	4,431	86.0
1321 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	10,846	100.0	10,846	100.0
Total	47,369	100.0	46,483	98.1

Finalmente, en cuanto a los datos de No de Orden de Compra y Valor de compra, el 98.1% de los bienes patrimoniales ingresados en el SIP PpR cuentan con estos registros. La UE Salud Sara Sara es quien presenta el registro más bajo en ambos datos.

Cuadro No 15: Bienes Patrimoniales con No de Orden de Compra y Valor de Compra

EJECUTORAS	Orden de compra		Valor de compra	
	N°	%	N°	%
0774 REGION AYACUCHO-SALUD	10,208	100.0	10,208	100.0
1024 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	3,524	99.9	3,524	99.9
1025 REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	3,744	100.0	3,744	100.0
1045 REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	13,730	98.9	13,730	98.9
1046 REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	4,431	86.0	4,431	86.0
1321 REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	10,846	100.0	10,845	100.0
Total	46,483	98.1	46,482	98.1

Respecto a la conciliación contable, se han verificado los reportes enviados por la región. Todas las UE han remitido el documento respectivo con el acta de conciliación, a excepción de las UE Salud Ayacucho y Sara Sara. Asimismo, el “Reporte Mensual del Valor Actualizado y Depreciación”, obtenido del SIGA, y firmado por los responsables de patrimonio, contabilidad y administración, corroborando la conciliación fue incluido por todas las unidades ejecutoras.

Conclusión:

El 98.1% de los bienes patrimoniales cuentan con datos completos, en el 91.2% de establecimientos de salud consignados en el SIP PpR, menor a lo solicitado en el criterio; manteniéndose el criterio con observaciones. Todas la Unidades Ejecutoras

2. SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS

Sub Proceso Crítico 1: Adquisición

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

Definición operacional: Al 2011 las específicas de gasto del PIM del SIAF se corresponde con el cuadro de necesidades del SIGA (SIP-PpR) para cada finalidad del PAN.

Observación: A la fecha de corte ninguna UE registra en el SIGA la fase aprobado de la programación, por lo que la verificación de las específicas de gasto respecto al PIM del SIAF, no se ha realizado.

Para el análisis de este criterio se ha realizado el siguiente procedimiento:

1. A partir de la programación 2011 registrado en el SIGA por las UE del pliego Ayacucho, se ha verificado la existencia de presupuesto en la fase requerido distribuido en específicas de gasto para todas los productos del PAN a nivel de cada Unidad Ejecutora (UE) de la región Ayacucho.
2. De acuerdo a la disponibilidad de la información del paso previo, se ha obtenido del SIAF mediante bases de datos analíticas, la distribución de específicas de gasto del PIM 2011, para los productos del PAN a nivel de a región, registrado al 30 de marzo de 2011.
3. Teniendo las dos fuentes de información se han contrastado las específicas de gasto del cuadro de necesidades del SIGA con las específicas del PIM del SIAF en la genérica de bienes y servicios para los productos del PAN. Lo que se espera de esta evaluación, es que el 100% de específicas programadas en el SIAF coincidan o se encuentren incluidas dentro de las específicas de gasto de la fase requerido del SIGA a nivel de toda las región.

Según se muestra en el Cuadro N° 16, que resume el total de productos del PAN, se constata que a nivel de la región Ayacucho existen en la genérica bienes y servicios del SIAF, específicas de gasto que no fueron programados en la fase requerido del SIGA por ninguna UE, lo que muestra inconsistencia entre las necesidades que se programan y lo que efectivamente se presupuesta y ejecuta.

Para graficar un ejemplo; en el producto, 33244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION, existe en la específica 3.1.3.1.1 S/. 6 904.00 de presupuesto asignado, pero esa misma específica no fue programada durante la fase requerido en el SIGA por ninguna UE, por cuanto los insumos asociados a dicha específica no existen dentro del Kit para el producto, pese a ello se presupuestan y ejecutan en el SIAF.

Cuadro No 16
CONSISTENCIA SIAF – SIGA DE ESPECIFICAS DE GASTO EN SUBFINALIDADES DEL PAN

	Descripción	33244		33248		33249		33254		33255	
		SIAF	SIGA	SIAF	SIGA	SIAF	SIGA	SIAF	SIGA	SIAF	SIGA
3.1.1.1.1	3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU	0	150	2460	0	700	1649	49521	88649	1754	0
3.1.1.1.4	2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0		0		0		0		0
3.1.1.1.5	2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		0		0		0		348		0
3.1.2.1.1	3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	0	0	0	42165	0	18674	21715	123590	2500	35485
3.1.2.1.2	3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	109	900	0	0	0
3.1.2.1.3	2.3. 1 2. 1 3 CALZADO		0		0		0		21112		3178
3.1.3.1.1	3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6904	0	29306	0	0	0	58651	153826	41000	1760
3.1.3.1.2	2.3. 1 3. 1 2 GASES		0		0		0		0		0
3.1.3.1.3	2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		0		0		0		5798		21369
3.1.5.1.1	3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1800	0	1950	45640	0	0	11540	130552	490	0
3.1.5.1.2	3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA	50109	232062	16365	75887	1076	36229	136713	1758098	99447	1350383
3.1.5.2.1	3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.3.1	3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	5350	0	0	145	33071	262906	0	201757
3.1.5.3.2	3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.4.1	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTR	0	24	0	0		0		10766		0
3.1.5.99.99	3.1.5.99.99 OTROS	0	0	0	0	0	0	1000	25111	0	0
3.1.6.1.1	2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS		0		0		0		66243		0
3.1.6.1.4	2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD		0		0		0		3794		0
3.1.6.1.99	3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	2160	0	0	0	0	100	42694	0	80337
3.1.7.1.1	3.1.7.1.1 ENSERES	0	0	0	0	0	4374	5170	77228	0	38234
3.1.8.1.1	3.1.8.1.1 VACUNAS	0	0	9973	0	0	0	320000	3094540	0	0
3.1.8.1.2	3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	10230	46993	0	821
3.1.8.1.99	3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.8.2.1	3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y AC	0	265	0	0	0	0	54790	546602	3165	417873
3.1.9.1.1	3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPI	0	0	0	0	0	0	203159	3444	0	11820
3.1.9.1.2	3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILI	0	1512	0	0	250	2957	3800	1725	30000	22784
3.1.9.1.99	3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑA	4336	458	0	34530	0	158	0	3806	0	0
3.1.99.1.1	2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS		0		0		0		116		0
3.1.99.1.2	3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.99.1.3	3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIEN	0	0	0	0	0	80	3632	42	0	1123292
3.1.99.1.99	3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	1392	0	0	0	0	5745	5877	0	3446
3.2.1.1.1	2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		0		0		0		0		6170
3.2.1.2.1	3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	820	21920	2314	51652	180	10630	3680	398733	4057	33990
3.2.1.2.2	3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	40818	60936	36378	78508	8520	9576	133742	826594	91768	282960
3.2.1.2.3	3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOC	0	0	0	0	0	0	252	0	0	0
3.2.1.2.99	3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	4220	0	5230	0	200	0	57014	0	8640	0
3.2.2.1.1	3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0
3.2.2.2.1	3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	0	0	0	1540	0	0	0
3.2.2.2.2	3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.2.3	3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	5000	0	0	0	0	0	1618	3100	0	0
3.2.2.3.1	3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	960	2400	430	0	0	0	1000	0	0	0
3.2.2.4.1	3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	2460	0	0	0
3.2.2.4.2	3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSI	0	0	0	0	0	0	4785	0	0	0
3.2.2.4.4	3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNAC	9528	28100	13029	35320	7263	4700	66849	653707	102375	1278498
3.2.3.1.2	2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		0		0		0		712300		56552
3.2.4.1.1	3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTUR	0	0	0	0	0	0	88750	1422507	0	168190
3.2.4.1.3	3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	2250	0	0
3.2.4.1.5	3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	0	0	0	0	0	0	868823	0	125761
3.2.4.1.99	2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0		0		0		0		112008
3.2.5.1.1	3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	400	8150	0	0	0	0	6450	0	4100	0
3.2.5.1.4	3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1800	0	0	6800	0	0	700	0	0	3050
3.2.5.1.99	2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0		0		0		35800		0
3.2.7.1.1	3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	0
3.2.7.10.1	3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORG.	6668	0	6510	106685	0	206566	16070	266970	45880	35112
3.2.7.11.1	2.3. 2 7. 11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE		0		0		0		0		0
3.2.7.11.2	2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y M/V		0		0		0		0		0
3.2.7.11.99	3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	18764	33700	7161	0	200	0	122017	979197	25636	236468
3.2.7.2.1	3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
3.2.7.3.1	2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		0		0		0		0		67472
3.2.7.3.2	3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.7.5.2	2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES		0		0		0		0		0
3.2.8.1.1	3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	151905	651400	90985	26500	24200	711693	4068546	3.9E+07	2304540	1.3E+07
3.2.8.1.2	3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9332	0	8575	0	2139	0	234289	0	208095	0

Conclusión:

Contrastando las específicas de gasto del SIGA y del SIAF, se constatan diversas inconsistencias entre lo programado y presupuestado por las unidades ejecutoras de la región en los productos que forman parte del Programa Articulado Nutricional, por tanto **no se cumple con el criterio.**

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

Definición operacional: En el 2011, no menos del 30% del presupuesto analítico de personal (contrato administrativo de servicios-CAS) está comprometido para todo el año en el primer trimestre.

Observación: De S/. 2.453,548 de recurso asignado para CAS al 21 de enero, en las 6 UE, ninguna, ha comprometido presupuesto alguno.

Para el análisis de este procedimiento se han seguido los siguientes pasos:

1. De la base de datos SIAF se ha obtenido el PIM 2011 asignado a la específica de gasto CAS por UE, con corte al 23 de abril de 2011.
2. Del monto asignado para CAS, se ha verificado el compromiso anual en la fecha señalada.
3. Se ha establecido la proporción del presupuesto comprometido respecto a lo programado en la específica de gasto CAS.

Cuadro No 17: Proporción de Presupuesto CAS comprometido al 23 de abril de 2011

PLIEGO	EJECUTORA	FUENTE	RUBRO	GENERICA	UBGENERIC	ESPECIFICA D	PIA	MODIF	PIM	COMPROM 01
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		378,941	-146,486	232,455	41,856
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		3,523,143	-2,049,731	1,473,412	520,256
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	2. RECURSOS	09. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		0	246,600	246,600	53,300
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	2. RECURSOS	09. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		0	22,560	22,560	4,799
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		0	29,529	29,529	28,222
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		0	368,158	368,158	331,057
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. HOSPITAL	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		102,000	336,403	438,403	321,789
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. HOSPITAL	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		9,180	22,947	32,127	22,266
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. HOSPITAL	2. RECURSOS	09. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		840,000	-150,000	690,000	600,000
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. HOSPITAL	2. RECURSOS	09. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		75,600	-8,000	67,600	54,035
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. HOSPITAL	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		0	141,120	141,120	87,120
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. HOSPITAL	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		0	12,447	12,447	7,198
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		647,714	489,406	1,137,120	305,911
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		58,101	33,818	91,919	19,250
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		0	563,038	563,038	79,138
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		0	44,916	44,916	3,723
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		746,870	686,084	1,432,954	735,600
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		63,637	58,181	121,818	52,765
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	2. RECURSOS	09. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		2,268	0	2,268	0
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	2. RECURSOS	09. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		25,200	0	25,200	0
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		0	143,392	143,392	1,500
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		0	1,455,020	1,455,020	16,000
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		393,952	618,792	1,012,744	455,915
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		37,049	45,402	82,451	34,392
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	2. RECURSOS	09. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		34,400	17,200	51,600	51,600
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	2. RECURSOS	09. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		2,776	1,501	4,277	4,277
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		0	267,275	267,275	15,200
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. SALUD	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		0	26,653	26,653	551
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. RED DE	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		61,000	152,524	213,524	109,562
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. RED DE	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		623,000	1,846,638	2,469,638	1,293,838
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. RED DE	2. RECURSOS	09. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		336,000	-48,000	288,000	288,000
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. RED DE	2. RECURSOS	09. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		30,240	0	30,240	30,240
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. RED DE	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		0	364,860	364,860	194,200
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. RED DE	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		0	20,204	20,204	20,204
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. RED DE	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		0	2,809,735	2,809,735	587,915
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. RED DE	1. RECURSOS	00. RECURSOS	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		0	245,365	245,365	32,189
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. RED DE	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	1. CONTRAT		0	1,222,934	1,222,934	0
444. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. RED DE	4. DONACIONES	13. DONACIONES	3. BIENES Y	2. CONTRAT.	2. CONTRIBU		0	71,615	71,615	0
									17953171	6403868
PORCENTAJE									35.7	

En la región Ayacucho, al 23 de abril de 2011, el presupuesto asignado para Contrato Administrativo de Servicios (CAS), en las unidades ejecutoras (UE) y por toda fuente, asciende a la suma de S/: 17 953,171, de los cuales se encuentran con compromiso anual, S/: 6 403,868. Como se observa en el cuadro resumen, el compromiso en la fecha señalada y consolidado a nivel de la región alcanza el 35.7%, cifra superior al mínimo establecido para el cumplimiento del compromiso.

Cabe mencionar que esta información debido a su diseño, no es posible obtener directamente de la consulta amigable, como inicialmente fue considerado, por lo que la obtención y análisis de la información ha requerido de mayor tiempo por tener que ser contrastado previamente con la Región.

Conclusión:

La Región Ayacucho, cumple con el criterio de tener comprometido para todo el año, al menos 30% del presupuesto total asignado a CAS.

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

Definición operacional: Al 2011 el 100% de los procesos de selección son consignados en el SIP-PpR (SIGA-ML).

Observación: Sólo la UE 1024 tiene publicado su PAC, pero en el back up remitido por la UE, con fecha 10 de enero de 2011, el Plan Anual de Obtención Inicial, no registra ningún proceso de selección.

El análisis de este procedimiento ha seguido los siguientes pasos:

1. Búsqueda en la página web del SEACE, de los procesos de selección de las UE de la región Ayacucho, contenidos en el Plan Anual de Contrataciones publicado al 18 de abril de 2011.



Consulta de Planes Anuales 2011
Total de planes registrados hasta la fecha: 2440

Ingresar el nombre o abreviatura de la entidad: **AYACUCHO**

Ordenar por: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Monday 18 de April de 2011.

Item	entidad	ubicaciones	ultima version	año de procesos	valor procesos en soles	valor procesos en dólares
1	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.	AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO	2	52	15,323,779.31	.00
2	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA	AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO	2	26	3,055,993.53	.00
3	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO	AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO	5	14	\$91,342.25	.00
4	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO	AYACUCHO / LUCANAS / PUQUIO	1	1	15,000.00	.00
5	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - SALUD BARASARA	AYACUCHO / PARIACORDAS / CORACORA	1	14	931,298.00	.00
6	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUAMANGA	AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO	1	6	224,776.00	.00
7	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA 308 EDUCACIÓN HUANTA	AYACUCHO / HUANTA / HUANTA	5	4	71,250.00	.00
8	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	AYACUCHO / HUANTA / HUANTA	1	16	1,329,220.00	.00
9	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA	AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO	1	9	455,631.15	.00
10	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO	AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO	1	13	611,211.07	.00
11	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO (Seg. Chito)	AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO	5	214	14,495,956.20	.00
12	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - AGRICULTURA	AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO	2	16	1,293,886.79	.00
13	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - EDUCACIÓN	AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO	1	11	441,000.00	.00
14	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - EDUCACIÓN CENTRO AYACUCHO	AYACUCHO / CANGALLO / CANGALLO	1	1	27,000.00	.00
15	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - EDUCACIÓN LUCANAS	AYACUCHO / LA MAR / SAN MIGUEL	1	12	370,316.00	.00
16	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - EDUCACIÓN SARA SARA	AYACUCHO / PUEBLO DEL SARA SARA / SARA SARA	1	3	75,116.65	.00
17	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - SALUD	AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO	1	19	2,594,716.00	.00
18	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - TRANSPORTES	AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO	5	39	2,541,321.98	.00
19	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO	AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO	1	13	456,573.54	.00

*Sólo se consideran los procesos de las UE de salud

2. Se ha revisado la base de datos del SIGA remitida por la Región y se ha elaborado el reporte de Procesos de selección programados hasta el mes de Marzo y al mes de abril. También se ha elaborado el reporte de procesos de selección registrados en el SIGA, los mismos que se resumen en el cuadro N° 18. Hasta el mes de Abril en la región Ayacucho solo el 9% de procesos ejecutados según el SEACE han sido registrados en el SIGA. Solamente el Hospital de Ayacucho cumple con registrar parcialmente los procesos de selección en el SIGA. El Hospital de Huamanga, la ejecutora SaraSara, Ayacucho Norte y la DIRESA están realizando los procesos según lo programado en el PAAC hasta Abril. Al mes de Abril Ayacucho Sur solamente había convocado 1 proceso de los 23 programados.

Cuadro N° 18: Consistencia de Proceso de Selección publicados en SEACE y consignados en el SIGA.

Código	Nombre de Unidad Ejecutora	N° de procesos según el PAAC		Nro de procesos registrados en OSCE al 18 Abril	Nro de procesos registrados en SIGA al 30 de Abril	% de cumplimiento
		A 31 Marzo	A 31 Abril			
1024	HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO	25	25	26	8	31%
1025	REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	22	23	1	0	0%
1045	U.E.-SALUD CENTRO AYACUCHO	1	27	13	0	0%
1046	REGION AYACUCHO -SALUD SARASARA	9	14	14	0	0%
1321	REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	0	18	16	0	0%
1362	GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA	0	2	0	0	
774	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	13	24	19	0	0%
	TOTAL	70	133	89	8	9%

Conclusión:

La región Ayacucho **no cumple con el criterio de consignar en el SIGA el 100% de los procesos** de selección publicados en el OSCE. Solo el 9% de procesos publicados han sido registrados en el SIGA. De acuerdo a lo señalado en el instructivo, la región y las UE deberán subsanar esta observación, considerando que las evaluaciones del criterio se mantendrán en los siguientes niveles de compromisos.

Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución

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

Definición operacional: Al 2011, no menos del 80% de los insumos médicos directos (críticos) de las finalidades de entrega universal y subfinalidades de entrega selectiva son entregados al 100%

de los establecimientos de los distritos priorizados, según lo requerido en el SIGA en el año anterior.

Observación: Se ha entregado insumos médicos a 7 de los 97 EESS priorizados en la finalidad “Niño con vacuna completa” y a 10 de 97 EESS en la finalidad “Niño con CRED Completo”. A cada uno se le ha entregado menos del 80% en relación al estándar. La entrega de insumos corresponde sólo a 2 UE.

La verificación de este criterio ha seguido el siguiente procedimiento:

- a. Elaboración del listado estándar de insumos críticos elaborado a partir de los insumos de cálculo 4 de la matriz de costos, para las finalidades y sub finalidades seleccionadas.
- b. Obtención del listado de establecimientos de distritos priorizados. con el estándar de insumos por finalidades y subfinalidades seleccionadas.
- c. Revisión de los insumos de cálculo 4 entregados para las finalidades y subfinalidades a cada punto de atención de los distritos priorizados, con información extraída de pecosas registradas en el módulo de logística (ML) del SIGA.
- d. Identificación del nivel de disponibilidad de insumos críticos por establecimiento, finalidad y subfinalidad seleccionadas, para verificar el cumplimiento del criterio.

Módulo de Logística - Menú Almacenes - Opción Consulta de Pecosas – Exportar el reporte a Excel y aplicar los siguientes filtros: Año: 2010, Metas: para las Finalidades seleccionadas del PAN, Puntos de Atención: de los distritos priorizados, Insumos: seleccionados.

Como se observa en el cuadro resumen N° 19, de las pecosas registradas en el módulo de logística y entregadas a los establecimientos priorizados durante el 2011, en la región Ayacucho, de 97 puntos de atención de los distritos priorizados, se han entregado insumos a 96 (ver listado completo en anexo magnético), en las finalidades y subfinalidades seleccionadas. Sólo en 16% de casos con entrega de insumos críticos, se alcanza el 100%, pero en ninguna UE y en ningún punto de atención se logra el 80% mínimo de entrega de insumos considerando los estándares para las 5 finalidades/subfinalidades evaluadas.

En todas las UE se ha verificado la entrega parcial de insumos para algunas de las 5 finalidades/subfinalidades evaluadas y en la mayoría de puntos de atención, se registran entregas de apenas 1 sólo insumo.

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

Cuadro N° 19: Insumos entregados por finalidad y Puntos de Atención

SEC_EJEC	NOMBRE UE	ESTABLEC	CATEG	FINALIDAD/SUBF	Nº ITEM	Estándar	% Disponibilid
1025	REGION AYACUCHO-SALUD SUR	C.S. SAN CRISTOBA	I-3	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	2	7	29
		P.S. SEÑOR DE LUR	I-1	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	2	7	29
		C.S. CHUSCHI	I-3	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIE	1	1	100
				NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	6	7	86
		P.S. CANCHACANC	I-1	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIE	1	1	100
				NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	6	7	86
		P.S. CHACOLLA	I-1	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIE	1	1	100
				NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	6	7	86
		P.S. CIRCAMARCA	I-1	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIE	1	1	100
				NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	6	7	86
		P.S. HUALLA	I-2	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIE	1	1	100
				NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	6	7	86
		P.S. HUAMANQUIC	I-1	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIE	1	1	100
				NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	6	7	86
		C.S. SAN JOSE DE S	I-3	ATENCION IRA CON COMPLICACI	1	5	20
				NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3	7	43
		C.S. TAMBO	I-3	ATENCION IRA CON COMPLICACI	1	5	20
				NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3	7	43
		CCARHUAPAMPA	I-1	ATENCION IRA CON COMPLICACI	1	5	20
				NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3	7	43
		MARQARAQAY	I-1	ATENCION IRA CON COMPLICACI	1	5	20
				NIÑOS CON CRED COMPLETO SEG	1	9	11
				NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	1	7	14
		C.S. ACOS VINCHO	I-3	ATENCION EDA CON COMPLICACI	1	6	17
				NIÑOS CON CRED COMPLETO SEG	1	9	11
				NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	1	7	14
		C.S. CHONTACA	I-2	ATENCION EDA CON COMPLICACI	1	6	17
				NIÑOS CON CRED COMPLETO SEG	1	9	11
				NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	1	7	14

Conclusión:

Las UE y la región no cumplen con el criterio de entrega mínima del 80% de los insumos médicos directos (críticos) de las finalidades de entrega universal y subfinalidades de entrega selectiva al 100% de los establecimientos de los distritos priorizados, según lo requerido en el SIGA y adquiridos durante el año 2011.

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

Definición operacional: Al 2011, no menos de 50% de bienes de capital ingresados al almacén de la UE son distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso.

Observación: Sin observación.

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

- Se ha obtenido del módulo de logística del SIGA el reporte de activos adquiridos e ingresados a almacén durante el primer semestre de 2011.

- Reporte de activos entregados a los puntos de atención durante el primer semestre del 2011, en relación a los activos ingresados a almacén en el mismo periodo.

De la verificación realizada en el módulo patrimonial de los back up del SIGA entregados, se constata que de 5407 activos ingresados a los almacenes de las 6 UE de la región Ayacucho, el 83% ha sido distribuidos antes de los 30 días, considerando todos los bienes patrimoniales ingresados en el periodo Enero a Junio de 2011. Sólo la UE 1025 no logra alcanzar el mínimo establecido.

En el desagregado del cuadro 32 por UE, se observa que 6 de las 7 UE superan el criterio, y en el consolidado regional, de activos, el porcentaje (83%) supera el mínimo establecido (50%).

Cuadro No 20: Distribución de activos antes de los 30 días

Unidad Ejecutora	Dist <= 30 días	Dist > 30 días	Total general	% distribución
1024 - HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO - MIGUEL AN	910		910	100
1025 - REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	337	818	1155	29
1045 - U.E.-SALUD CENTRO AYACUCHO	552		552	100
1046 - REGION AYACUCHO -SALUD SARASARA	247		247	100
1321 - REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NOR	1500	4	1504	100
1362 - GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMA	247		247	100
774 - DIRECCION REGIONAL DE SALUD	694	98	792	88
Total General	4487	920	5407	83

Conclusión:

La región cumple con el criterio de entregar a sus puntos de atención los activos ingresados a almacén antes de los 30 días en más del 50%. La UE 1025 no cumple con el criterio debiendo adoptar los mecanismos para mejorar el registro o hacer la distribución inmediata, sobre todo de aquellos activos relacionados a los programas estratégicos.

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

Definición operacional: Al 2011, el 100% de establecimientos de salud de los distritos priorizados con Normo Stock (disponibilidad aceptable) de antibióticos y sulfato ferroso; y no menos del 70% de establecimientos con Normo Stock de vacunas.

Observación: El 51.38% de antibióticos y sulfato ferroso cuentan con Disponibilidad Aceptable en los establecimientos de los distritos priorizados. Asimismo, sólo el 37.36% de establecimientos de salud alcanzan un nivel óptimo de disponibilidad. No existe registro de vacunas contra neumococo y rotavirus por establecimientos de Salud.

La verificación del cumplimiento de este criterio se hizo tomando como fuente de datos, el Sistema Integrado de Medicamento y Drogas (SISMED)

De acuerdo a lo establecido en el “*Instructivo para la verificación de compromisos*”, los insumos sobre las cuales se está evaluando DISPONIBILIDAD ACEPTABLE son los siguientes:

- Ampicilina sódica 1gr. Iny. Con diluyente
- Amoxicilina 250 mg/5ml. Susp x 60ml
- Bencilpenicilina Sódica 1000000 UI Iny
- Furazolidona 50 Mg/5 ml x 120 ml
- Gentamicina Sulfato iny. X 80mg amp x 2cc
- Dextrosa 5% AD x 1000ml (5mg/100 ml iny) 1Lt.
- Sulfametoxazol + Trimetoprima 200 Mg + 40 Mg/5ml x 60ml
- Ferroso Sulfato 180 MI 15 Mg De Fe/5 MI Jbe
- Vacuna DPT, HiB, VHB, (Pentavalente) 1 Dosis Iny
- Vacuna Neumococo 1 Dosis Iny.
- Vacuna Rotavirus PVL 1 Dosis

No está siendo evaluado:

- Dextrosa 1 L 10 G/100ml (10 %) Iny
- Dextrosa 20 MI 333 Mg/MI (33 %) Iny
- Gentamicina Sulfato 2 MI 40 Mg/MI In

La evaluación de la disponibilidad de los medicamentos e insumos se ha realizado a partir de la información proporcionada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) en los 98 establecimientos de los distritos priorizados. Los resultados muestran que el 60.97% de estos medicamentos/insumos cuentan con una Disponibilidad Aceptable, el 29.72% con Disponibilidad No Aceptable y el 9.31% con Disponibilidad Crítica.

Cuadro No 21: % de disponibilidad de medicamentos e insumos en establecimientos de distritos priorizados

ACEPTABLE	NO ACEPTABLE	CRITICO
60.97%	29.72%	9.31%

Fuente: DIGEMID

En el caso de las vacunas de neumococo y rotavirus, el 59.52% alcanza una disponibilidad aceptable, el 27.38% no aceptable y un 13.10% llega a un nivel crítico.

A continuación se muestra calificación por establecimiento según información de DIGEMID:

ESTABLECIMIENTO	SITUACION			
	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE	CRITICO	DISP. TOTAL
C.S. ACOSVINCHOS	61.62%	27.27%	11.11%	88.89%
C.S. CHUSCHI	79.81%	15.38%	4.81%	95.19%
C.S. PARAS	72.28%	20.79%	6.93%	93.07%
C.S. PUTACCA	72.00%	17.00%	11.00%	89.00%
C.S. SAN CRISTOBAL	65.96%	20.21%	13.83%	86.17%
C.S. SAN JOSE DE SECCE	70.75%	16.98%	12.26%	87.74%
C.S. TAMBO	66.67%	13.89%	19.44%	80.56%
C.S. VINCHOS	65.00%	22.00%	13.00%	87.00%
P. S. VICUS	47.54%	37.70%	14.75%	85.25%
P.S. ACOCRO	73.63%	15.38%	10.99%	89.01%
P.S. AMARGURA	63.51%	32.43%	4.05%	95.95%
P.S. ANCHIHUAY	60.00%	34.44%	5.56%	94.44%
P.S. ANCO	57.47%	34.48%	8.05%	91.95%
P.S. ARANHUAY	65.17%	26.97%	7.87%	92.13%
P.S. ARHUIMAYO	62.50%	32.95%	4.55%	95.45%
P.S. ARIZONA	61.96%	21.74%	16.30%	83.70%
P.S. AYAHUANCO	64.52%	26.88%	8.60%	91.40%
P.S. BELEN CHAPI	31.58%	64.47%	3.95%	96.05%
P.S. BUENA GANA	62.20%	29.27%	8.54%	91.46%
P.S. CANCHA CANCHA	73.26%	17.44%	9.30%	90.70%
P.S. CATALINAYOC	62.35%	25.88%	11.76%	88.24%
P.S. CCALACAPCHA	34.78%	62.32%	2.90%	97.10%
P.S. CCAHUAC LIGAPA	64.71%	23.53%	11.76%	88.24%
P.S. CCAHUACCOCCO	55.79%	30.53%	13.68%	86.32%
P.S. CCAHUACCPAMPA	58.43%	32.58%	8.99%	91.01%
P.S. CCAHUAPAMPA	57.14%	19.48%	23.38%	76.62%
P.S. CCOBANI	59.30%	24.42%	16.28%	83.72%
P.S. CCOLCCA	75.53%	14.89%	9.57%	90.43%
P.S. CHACA	56.25%	37.50%	6.25%	93.75%
P.S. CHACOLLA	67.06%	25.88%	7.06%	92.94%
P.S. CHALLHUAMAYO	36.36%	50.00%	13.64%	86.36%
P.S. CHIQUINTIRCA	48.81%	46.43%	4.76%	95.24%
P.S. CHONTACA	64.15%	23.58%	12.26%	87.74%
P.S. CHUNGUI	62.22%	22.22%	15.56%	84.44%
P.S. CIRCAMARCA	54.44%	38.89%	6.67%	93.33%
P.S. CUCHUQUESERA	55.00%	32.50%	12.50%	87.50%
P.S. DAUPALLACCTA	68.00%	26.67%	5.33%	94.67%
P.S. HUALLA	62.50%	32.69%	4.81%	95.19%
P.S. HUALLHUA	68.27%	19.23%	12.50%	87.50%
P.S. HUAMANQUIQUIA	73.61%	15.28%	11.11%	88.89%
P.S. HUANCARAYLLA	72.45%	22.45%	5.10%	94.90%
P.S. HUARCATAN	46.48%	47.89%	5.63%	94.37%
P.S. HUAYCHAO	57.89%	33.68%	8.42%	91.58%
P.S. HUAYHUACONDO	68.42%	23.68%	7.89%	92.11%
P.S. IGLESIA HUASI	50.55%	37.36%	12.09%	87.91%
P.S. LECHEMAYO	68.42%	21.05%	10.53%	89.47%
P.S. LLUSITA	64.10%	30.77%	5.13%	94.87%
P.S. LUCANAMARCA	67.42%	26.97%	5.62%	94.38%

ESTABLECIMIENTO	SITUACION			
	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE	CRITICO	DISP. TOTAL
P.S. LUYANTA	64.84%	30.77%	4.40%	95.60%
P.S. MANZANAYOC	62.34%	25.97%	11.69%	88.31%
P.S. MARCARAY	63.51%	27.03%	9.46%	90.54%
P.S. MAYHUAVILCA	50.00%	38.37%	11.63%	88.37%
P.S. MILLPO	65.12%	24.42%	10.47%	89.53%
P.S. MOLLEBAMBA	56.52%	36.96%	6.52%	93.48%
P.S. MUYURINA	72.92%	19.79%	7.29%	92.71%
P.S. NIBO YUCAY	52.31%	40.00%	7.69%	92.31%
P.S. OCCOLLO	68.75%	23.96%	7.29%	92.71%
P.S. OSNO	44.58%	33.73%	21.69%	78.31%
P.S. OYLO	46.88%	42.71%	10.42%	88.58%
P.S. PACCHA	65.56%	21.11%	13.33%	86.67%
P.S. PACOBAMBA	43.59%	52.56%	3.85%	96.15%
P.S. PALLOCA	31.94%	56.94%	11.11%	88.89%
P.S. PALOMA ALEGRE	57.83%	36.14%	6.02%	93.98%
P.S. PAMPA COORIS	43.84%	46.58%	9.59%	90.41%
P.S. PAMPAMARCA	64.21%	23.16%	12.63%	87.37%
P.S. PATARA	50.00%	43.42%	6.58%	93.42%
P.S. PUCACOLPA	64.20%	23.46%	12.35%	87.65%
P.S. PUNKUPATA	54.84%	34.41%	10.75%	88.25%
P.S. PUTUCUNAY	50.67%	41.33%	8.00%	92.00%
P.S. QARIN	50.00%	46.15%	3.85%	96.15%
P.S. QOCHACC	67.03%	24.18%	8.79%	91.21%
P.S. ROSASPATA	56.76%	39.19%	4.05%	95.95%
P.S. SACHABAMBA HUANTA	42.27%	48.45%	9.28%	90.72%
P.S. SACHARACCAY	60.40%	30.69%	8.91%	91.09%
P.S. SAN JOSE DE HUARCAYA	62.03%	30.38%	7.59%	92.41%
P.S. SAN JOSE DE VILLA VISTA	69.62%	20.25%	10.13%	89.87%
P.S. SAN JUAN CULLIHUANCOCA	48.81%	35.71%	15.48%	84.52%
P.S. SAN MARTIN	74.04%	19.23%	6.73%	93.27%
P.S. SAN RAFAEL	66.82%	26.58%	7.59%	92.41%
P.S. SAN SALVADOR DE QUIJE	75.28%	16.85%	7.87%	92.13%
P.S. SANTA ROSA COCHAS	56.06%	42.42%	1.52%	98.48%
P.S. SANTA ROSA DE COCHABAMBA	69.51%	23.17%	7.32%	92.68%
P.S. SANTIAGO DE PALLOCA	72.00%	20.00%	8.00%	92.00%
P.S. SAURAMA	73.97%	21.92%	4.11%	95.89%
P.S. SECELA MBRAS	64.44%	25.56%	10.00%	90.00%
P.S. SEBOR DE LUREN	73.42%	8.86%	17.72%	82.28%
P.S. SOCCO	71.00%	21.00%	8.00%	92.00%
P.S. TAMBILLO	71.84%	16.50%	11.65%	88.35%
P.S. TIGUIHUA	63.64%	31.82%	4.55%	95.45%
P.S. TONSULLA OCCO	46.84%	46.84%	6.33%	93.67%
P.S. URUPAY	55.70%	39.24%	5.06%	94.94%
P.S. USIMAY - CHACCO	62.50%	25.00%	12.50%	87.50%
P.S. VILLA AURORA	13.95%	79.07%	6.98%	93.02%
P.S. VIRACCHAN	68.57%	18.10%	13.33%	86.67%
P.S. VISCATAN	57.35%	41.18%	1.47%	98.53%
P.S. VISTA ALEGRE - SUORE	73.97%	21.92%	4.11%	95.89%

Como se observa en la evaluación por establecimientos, el 0% alcanzan un nivel optimo de disponibilidad ($\geq 90\%$), el 18.8% llegan a un nivel regular de disponibilidad ($\geq 70\% < 90\%$) y el 81.2% tienen un nivel bajo de disponibilidad ($< 70\%$).

Existen 02 establecimientos de salud de los distritos priorizados que no reportan información en el SISMED, situación que deberá corregirse para la siguiente evaluación. Los establecimientos son: San Martin de Tio Pampa y Tinca. En el caso de Neumococo y rotavirus son 14 establecimientos sin registro.

Conclusión:

Según DIGEMID, el 60.97% de medicamentos e insumos priorizados y el 59.52% de vacunas de neumococo y rotavirus, cuentan con Disponibilidad Aceptable en los establecimientos de los distritos priorizados. Asimismo, el 18.8% de establecimientos de salud priorizados alcanzan un nivel regular de disponibilidad y el 81.2% un nivel bajo. Por lo tanto el criterio se mantiene con observaciones.

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

Definición operacional: Al 2011, el 100% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados cuentan con equipamiento de cadena de frío operativo.

Observación: Sólo 1 de los 97 EESS priorizados cuentan con el 100% de equipos de cadena frío según el estándar establecido por categoría

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

- a. Considerando el estándar de equipos de cadena de frío por puntos de atención según categoría, se ha obtenido el reporte en excel de bienes patrimoniales del SIGA por centro de costo con información existente a Junio de 2011.
- b. Se han identificado los niveles de disponibilidad de equipos de cadena de frío en cada punto de atención priorizado, en relación al estándar según categoría.
- c. Para el cumplimiento del criterio se ha tenido en cuenta que los equipos que forman parte del listado, figuren en el reporte SIGA en la condición de “bueno o regular” respecto al estado de conservación.

De la verificación realizada y como se muestra en el Cuadro N° 22, en la región Ayacucho 65 de los 97 (67%) EESS priorizados cuentan con equipos de cadena frío, pero apenas 3 cuentan con el 100% según lo establecido en el estándar para estos bienes.

Cuadro No 22: Disponibilidad completa de equipos de cadena de frío en EESS priorizados

D. EJECUTORA	EESS	CATEGORIA	Total	Estándar	Disponib	D. EJECUTORA	EESS	CATEGORIA	Total	Estándar	Disponib
REGION AYACUCHO - SALUD	P.S. OYOLO	I-2	2	4	50	RED AYACUCHO NORTE	P.S. HUALLHUA	I-2	3	4	75
RED DE SALUD HUAMANGA	C.S. ACOCRO	I-2	3	4	75		P.S. HUARCATAN	I-1	1	2	50
	C.S. ACOS VINCHOS	I-3	3	4	75		P.S. LEHEMAYO	I-2	3	4	75
	C.S. CHONTACA	I-2	3	4	75		P.S. OSNO	I-1	1	2	50
	C.S. MUYURINA	I-2	3	4	75		P.S. PACOBAMBA	I-1	1	2	50
	C.S. PARAS	I-3	4	4	100		P.S. PALLCCAS	I-1	1	2	50
	C.S. PUTACCA	I-3	4	4	100		P.S. PALOMA ALEK	I-1	1	2	50
	C.S. SOCOS	I-2	3	4	75		P.S. PAMPA CORIS	I-1	1	2	50
	C.S. VINCHOS	I-3	2	4	50		P.S. PAMPA CORIS	I-1	1	2	50
	P.S. CATALINAYOCC	I-1	1	2	50		P.S. QARIN	I-1	1	2	50
	P.S. CCAHUACC LICA	I-1	1	2	50		P.S. QOCHACC	I-1	1	2	50
	P.S. CCAHUACCPAMP	I-1	1	2	50		P.S. SACHABAMB	I-1	1	2	50
	P.S. CCOÑAÑI	I-1	1	2	50		P.S. SACHARACCA	I-2	2	4	50
	P.S. HUAYCHAO	I-1	1	2	50		P.S. SAN JOSE DE	I-1	1	2	50
	P.S. LUYANTA	I-2	2	4	50		P.S. SAN MARTIN	I-2	4	4	100
	P.S. MANZANAYOCC	I-1	1	2	50		P.S. USMAY - CHA	I-1	1	2	50
	P.S. ÑAUPALLACCTA	I-1	1	2	50		P.S. VILLA AUROR	I-1	1	2	50
	P.S. OCCOLLO	I-2	3	4	75		P.S. VIRACCHAN	I-2	3	4	75
	P.S. PACCHA	I-1	1	2	50		P.S. VISCATAN	I-1	1	2	50
	P.S. SAN RAFAEL	I-1	1	2	50		PUCACOLPA	I-1	1	2	50
	P.S. SANTA ROSA DE CC	I-1	1	2	50		PUTUCUNAY	I-1	1	2	50
	P.S. TAMBILLOS	I-1	1	2	50		VICUS	I-1	1	2	
	P.S. TUNSULLA OCCO	I-1	1								
RED AYACUCHO NORTE	C.S. SAN JOSE DE SECC	I-3	3	4	75	SALUD CENTRO AYAC	C.S. CHUSCHI	I-3	2	4	50
	C.S. TAMBO	I-3	2	4	50		P.S. CIRCAMARCA	I-1	1	2	50
	CCARHUAPAMPA	I-1	1	2	50		P.S. HUALLA	I-2	2	4	50
	P.S. AMARGURA	I-1	1	2	50		P.S. HUANCARAYL	I-1	1	2	50
	P.S. ANCHIHUAY	I-1	1	2	50		P.S. LLUSITA	I-1	1	2	50
	P.S. ANCO	I-1	1	2	50		P.S. LUCANAMARI	I-2	3	4	75
	P.S. ARHUIMAYO	I-1	1	2	50		P.S. SAN JUAN PA	I-1	1	2	50
	P.S. BUENA GANA	I-1	1	2	50		P.S. SAURAMA	I-1	1	2	50
	P.S. CHALLHUAMAYO	I-1	1	2	50						
	P.S. CHAPI BELEN	I-1	1	2	50						
	P.S. CHIQUINTIRCA	I-1	1	2	50						
	P.S. CHUNGUI	I-2	3	4	75						

Conclusión:

La región Ayacucho, no cumple con el criterio de disponibilidad de equipos de cadena de frío en el 100% de establecimientos priorizados. Esta situación debe ser verificada por la región y en cada UE con la finalidad de discriminar si existe un deficiente o incompleto registro de bienes patrimoniales por centros de costo; ó existe una brecha importante de estos insumos críticos. Otra explicación sería que los equipos se encuentran en condición de mal estado de conservación, en cuyo caso han sido excluidos durante el procesamiento de datos.

Sub Proceso Crítico 3: Reasignación de recursos

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

Definición operacional: Al 2011, el 80% de los establecimientos de los distritos priorizados disponen de recursos humanos [profesional de salud] [días persona disponible/ días persona requerido] para la atención a la población.

Observación: Sin observación

Para el análisis del criterio se ha seguido el mismo procedimiento de la primera evaluación:

- Se ha identificado la meta física de menores de 1 año a partir del padrón nominado por punto de atención priorizado.
- Se ha elaborado el estándar Número de días persona necesaria según la meta física de menores de 1 año, en relación a los productos del PAN a ser entregados. **Ver cuadro**
- En el caso de establecimientos de categoría I-1 se ha considerado la sumatoria de tiempos de la Enfermera y/o Técnico, asumiendo que el recurso en este caso podría ser limitado. Considerando que cada mes se ha establecido en bloques de 28 días, el estándar del número de días necesario se ha considerado 17.
- Elaboración de una matriz con los establecimientos priorizados y el estándar de días persona necesario según meta física.
- Revisión mediante base de datos analítica del reporte del número de días persona efectivamente disponibles, por puntos de atención, obtenido de la base de datos HIS correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del 2011. Este criterio considera el número de días que el personal existente ha registrado atenciones en el formato HIS de su establecimiento.*
- Elaboración del listado de puntos de atención priorizados que cumplen con el índice de días persona disponible Vs días persona requerido, según estándar y consolidado a nivel regional.

Meta Física de menores de 1 año	Días enfermera requerido x año (6 hrs x día).	Nº de enfermeras
Hasta 35 menores de 1 año	220 (20 días x 11 meses) **	1
Entre 36 y 70 menores de 1 año	440	2
Entre 71 y 105 menores de 1 año	660	3
Sucesivamente.....		

* Si la evaluación se realiza en un trimestre se considerará la proporción de días necesarios

** Nº de días ajustado, considerando capacitaciones o labores administrativas del personal

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

Para establecer el número de días persona requerido, se ha considerado 17 de 28 días que tiene el mes según el análisis. El valor de días persona requerido se ha ajustado a la meta física de

niños menores de 1 año, considerando que por cada 35 niños menores de 1 año se requiere de un profesional adicional, de tal manera que si por ejemplo un establecimiento tiene 50 niños el número de profesionales de enfermería que requiere es 2 y los días persona requerido por el mes es de 34.

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

En la Región Ayacucho solo el 84% de establecimientos que corresponden al quintil I de riqueza, cuentan con recursos humanos disponibles durante los 3 meses seleccionados. En la UE Salud Norte el 69% de Establecimientos dispone de Recurso Humano permanente.

Cuando se evalúa cada mes, entre el 87 y 91% de establecimientos, cuentan con recurso humano disponibles. En la UE Ayacucho centro entre el 89 y 94% de establecimientos cuentan con recursos humanos disponibles por mes, mientras que en Huamanga el valor es entre 94 y 97% y en Salud Norte entre 77 y 79%.

Cuadro No 23: Disponibilidad de Recursos Humanos último trimestre 2010: Región Ayacucho

Región	Numero de EE.SS	Número de Establecimientos que cumplen con disponibilidad adecuada de RR.HH			Porcentaje de Establecimientos que cumplen con disponibilidad adecuada de RR.HH			
		Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Disponibilidad x 3 meses
	Nº	Nº	Nº	Nº	%	%	%	%
RED DE SALUD AYACUCHO CENTRO	18	16	17	17	89%	94%	94%	89%
RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	39	30	32	31	77%	82%	79%	69%
HUAMANGA	36	34	35	35	94%	97%	97%	94%
SALUD SARA SARA	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%
SALUD SUR AYACUCHO	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%
Total AYACUCHO	97	84	88	87	87%	91%	90%	84%

Conclusión:

La región **mantiene el cumplimiento con el criterio de disponibilidad de personal** de enfermería en al menos 80% de los establecimientos priorizados para atender a la población de acuerdo a los estándares señalados.

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

Definición operacional: Al 2011, el 80% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados, según categoría, disponen de bienes de capital [equipos disponibles y operativos / estándar mínimo de equipamiento] para cubrir los productos del PAN.

Observación: De 97 EESS priorizados en la región apenas 13 registran bienes de capital considerados en el estándar. De los 13 EESS que cuentan con activos del PAN, ninguno logra tener disponibilidad completa.

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

- Elaboración del estándar de equipamiento mínimo necesario por punto de atención según categoría, para atender los principales productos del PAN.
- Revisión del reporte de disponibilidad de equipos para el PAN por establecimiento según categoría obtenida de los reportes del módulo patrimonial correspondiente al 2011, obtenidos del back up del SIGA remitida por las UE. Los EESS han sido ubicados en la data tanto por su código RENAES como por su descripción.
- Matriz con puntos de atención y nivel de disponibilidad de equipos, considerando que el índice, Activos disponibles/Estándar de equipamiento, debe ser igual o mayor que 1.

Nota: En el estándar se ha excluido el insumo "Estetoscopio" por no ser bien de capital según la SBN, por tanto no es registrado en el módulo patrimonial. Se ha considerado como equipo disponible en el reporte SIGA sólo a los equipos que tienen la condición de "buen o regular estado de conservación".

De análisis realizado y como se muestra en la tabla resumen N° 24, se ha verificado que de los 97 EESS priorizados en la región Ayacucho, 95 registran bienes de capital considerados dentro del estándar establecido. De los 95 EESS que cuentan con activos del PAN, ninguno logra tener disponibilidad completa (100%), considerando los 9 equipos en el caso de los EESS I-1 y los 11 en EESS de categoría I-2 o superior.

Cuadro No 24: Disponibilidad de bienes de capital para el PAN por EESS

EJECUTORA	D. EESS	CATEGORIA	Nº Items	% disponib	EJECUTORA	D. EESS	CATEGORIA	Nº Items	% disponib
U.E.-SALUD CENTRO AYACUCHO	C.S. CHUSCHI	I-3	9	82		P.S. SAN JOSE DE VILLA	I-1	3	33
	P.S. CANCHACANCHA	I-1	5	56		P.S. SAN MARTIN	I-2	7	64
	P.S. CHACOLLA	I-1	7	78		P.S. USMAY - CHACCO	I-1	3	33
	P.S. CIRCAMARCA	I-1	6	67		P.S. VILLA AURORA	I-1	6	67
	P.S. HUALLA	I-2	6	55		P.S. VIRACOCAN	I-2	5	45
	P.S. HUAMANQUIQUIA	I-1	6	67		P.S. VISCATAN	I-1	2	22
	P.S. HUANCARAYLLA	I-1	6	67		PUCACOLPA	I-1	1	11
	P.S. LLUSITA	I-1	6	67		PUTUCUNAY	I-1	4	44
	P.S. LUCANAMARCA	I-2	6	55		VICUS	I-1	1	11
	P.S. SAN JOSE DE HUARCA	I-1	7	78	RED DE SALUD HUAMA	C.S. ACOCRO	I-2	8	73
	P.S. SAN JUAN PATARA	I-1	5	56		C.S. ACOS VINCHOS	I-3	9	82
	P.S. SAN SALVADOR QUIJI	I-1	6	67		C.S. CHONTACA	I-2	8	73
	P.S. SANTIAGO DE PALLCA	I-1	4	44		C.S. MUYURINA	I-2	7	64
	P.S. SAURAMA	I-1	6	67		C.S. PARAS	I-3	9	82
	P.S. STA. ROSA DE QOCHA	I-1	5	56		C.S. PUTACCA	I-3	8	73
	P.S. TINKA	I-1	5	56		C.S. SOCOS	I-2	5	45
	P.S. TIQUIHUA	I-1	6	67		C.S. VINCHOS	I-3	8	73
	P.S. VISTA ALEGRE	I-1	5	56		P.S. ARIZONA	I-1	4	44
SALUD SARASARA	CCALACCAPCHA	I-1	4	44		P.S. CATALINAYOCC	I-1	5	56
	P.S. OYOLO	I-2	6	55		P.S. CCARHUACC LICAP	I-1	6	67
RED DE SALUD AYACUCHO	C.S. SAN JOSE DE SECCE	I-3	8	73		P.S. CCARHUACCOCO	I-1	6	67
	C.S. TAMBO	I-3	4	36		P.S. CCARHUACCPAMP	I-1	4	44
	CCARHUAPAMPA	I-1	1	11		P.S. CCOÑANI	I-1	5	56
	MARQARAQAY	I-1	1	11		P.S. COLLCCA	I-1	5	56
	P.S. AMARGURA	I-1	5	56		P.S. CUCHOQUESERA	I-1	4	44
	P.S. ANCHIHUAY	I-1	3	33		P.S. HUAYCHAO	I-1	5	56
	P.S. ANCO	I-1	4	44		P.S. HUAYHUACONDO	I-1	6	67
	P.S. ARANHUAY	I-1	4	44		P.S. IGLESIA HUASI	I-1	5	56
	P.S. ARHUMAYO	I-1	3	33		P.S. LUYANTA	I-2	6	55
	P.S. AYAHUANCO	I-1	6	67		P.S. MANZANAYOCC	I-1	5	56
	P.S. BUENA GANA	I-1	3	33		P.S. MILLPO	I-1	4	44
	P.S. CHACA	I-1	3	33		P.S. NIÑO YUCAY	I-1	5	56
	P.S. CHALLHUAMAYO	I-1	5	56		P.S. ÑAUPALLACCTA	I-1	6	67
	P.S. CHAPI BELEN	I-1	5	56		P.S. OCCOLLO	I-2	6	55
	P.S. CHIQUINTIRCA	I-1	5	56		P.S. PACCHA	I-1	4	44
	P.S. CHUNGUI	I-2	6	55		P.S. PAMPAMARCA	I-1	6	67
	P.S. HUALLHUA	I-2	3	27		P.S. PUNCUPATA	I-1	5	56
	P.S. HUARCATAN	I-1	1	11		P.S. ROSASPATA	I-1	5	56
	P.S. LECHEMAYO	I-2	4	36		P.S. SAN JUAN DE CULL	I-1	6	67
	P.S. MAYHUAVILCA	I-1	4	44		P.S. SAN RAFAEL	I-1	5	56
	P.S. MOLLEBAMBA	I-1	7	78		P.S. SANTA ROSA DE CO	I-1	6	67
	P.S. OSNO	I-1	4	44		P.S. SECCELAMBRAS	I-1	6	67
	P.S. PACOBAMBA	I-1	6	67		P.S. TAMBILLOS	I-1	5	56
	P.S. PALLCCAS	I-1	5	56		P.S. TUNSULLA OCCO	I-1	5	56
	P.S. PALOMA ALEGRE	I-1	3	33		P.S. URPAY	I-1	5	56
	P.S. PAMPA CORIS	I-1	1	11	TOTAL EESS:	95			
	P.S. QARIN	I-1	6	67					
	P.S. QOCHACC	I-1	3	33					
	P.S. SACHABAMBA - HUAI	I-1	4	44					
	P.S. SACHARACCAY	I-2	8	73					

Conclusión:

La región no cumple con el criterio de disponibilidad de bienes de capital para los productos del PAN, según el estándar, en más del 80% de EESS de los distritos priorizados.

3. ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

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

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

Definición operacional: Al 2011, el Gobierno Regional ha establecido una lista de establecimientos de salud priorizados mediante los cuales se garantiza un acceso físico menor de una hora al 80% de los residentes pobres del departamento, para los servicios de atención infantil.

Observación: La UE Sara Sara cuenta con el listado de establecimientos de salud pero se ha determinado parcialmente el acceso en tiempo y distancia de la población a los servicios.

Para verificar el cumplimiento de este criterio, se ha revisado que el listado de establecimientos de salud, cuenten con información de acceso físico en tiempo y distancia que tiene la población infantil hacia los servicios de salud. Ninguna Unidad ejecutora adjunto el archivo Excel con las variables solicitadas en el instructivo y tampoco se adjunto el formato 100 de esta data.

La región adjuntó tanto en formato electrónico como impreso, el listado de establecimientos priorizados. Si bien la información que se dispone es el acceso en tiempo, esto le ha permitido a la región hacer una primera priorización de los establecimientos que se encuentran en los distritos más pobres.

De los 98 establecimientos de salud, ubicados en los distritos más pobres, 77 establecimientos garantizan el acceso físico menor de una hora a los residentes pobres del departamento.

A partir del avance logrado se recomienda incorporar la variable distancia en el análisis, así como el tiempo de llegada a un establecimiento de mayor capacidad resolutive que permita evaluar si los menores de 36 meses efectivamente están accediendo al producto de “niños con CRED completo para la edad”.

Conclusión:

Se cuenta con un primer listado priorizado de establecimientos de salud garantizan acceso físico menor a una hora al 80% de la población pobre, subsanando de esta forma la observación del criterio.

Sub Proceso Crítico 2: Organización para producir los servicios

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

Definición operacional: Al 2011 el Gobierno Regional ha normado documentos de gestión que establece roles, responsabilidades, procedimientos, flujos, tecnologías para los procesos de: Administración y gestión del padrón de usuarios, planificación operativa, gestión recursos humanos, gestión logística y gestión de patrimonio.

Observación: No se cuenta con los documentos de gestión solicitados.

Para evaluar este criterio, se revisó la existencia de documentos de gestión donde se establecen los roles, responsabilidades, procedimientos flujos y tecnologías para 05 procesos descritos en la definición operacional, los que deben contar con la respectiva norma de aprobación:

1	Resolución que aprueba la Directiva para la administración y gestión del Padrón Nominado: Mantener actualizado el Padrón Nominal con datos de CUI/DN autenticado.
2	Resolución que aprueba la Directiva que organiza el Proceso de programación operativa: Requerimiento de bienes y servicios por establecimiento de salud
3	Resolución que aprueba la Directiva para Programación Contratación y Selección de Recursos Humanos a nivel de cada establecimiento y centro de costo.
4	Resolución que aprueba la Directiva para la organización en la administración y gestión Logística: Recepción, almacenamiento y distribución de Bienes y Servicios.
5	Resolución Regional que aprueba la Directiva para la administración y gestión de Patrimonio: Procedimientos para Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes.

Los documentos remitidos por la región, tanto de manera impresa como en el CD, son los siguientes:

- 1) Directiva N° 002-2011 "Gestión y Desarrollo de recursos humanos en el marco del presupuesto por resultados en el ámbito de la DIRESA Ayacucho"; aprobado con Resolución Directoral Regional N° 595-2011-GRA/GG-GRDS-DIRESA-RD

A través de esta Directiva la Dirección Regional de Salud ha normado la política de gestión de recursos humanos contratados, en el marco del logro de los resultados sanitarios, estableciendo dentro de ello remuneraciones diferenciadas por producción, lejanía de la zona y accesibilidad geográfica.

Si bien el avance es importante, deberá normarse también los procesos vinculados a la programación, contratación y selección.

Conclusión:

La Región no ha cumplido con remitir los 4 documentos solicitados para la verificación de este criterio, por lo tanto se mantiene con observaciones.

3. SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

CRITERIO 1: Los Pliegos y las UEs, a través de los documentos de gestión correspondientes, establece roles, competencias, responsabilidades, procedimientos, flujos y tecnologías para la captura, el almacenamiento y la organización eficiente de al menos de las bases de datos siguientes: i) Padrón actualizado y conciliado de establecimientos de salud; ii) Padrón nominado, autenticado y actualizado de beneficiarios del PAN tomando como base los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos; iii) Las atenciones y prestaciones individuales recibidas por cada uno de los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos.; iv) Las operaciones que se registran en el SIGA y en el SIAF.

Definición operacional: Los Pliegos y las UEs, a través de los documentos de gestión correspondientes, establece roles, competencias, responsabilidades, procedimientos, flujos y tecnologías para la captura, el almacenamiento y la organización eficiente de al menos de las bases de datos siguientes: i) Padrón actualizado y conciliado de establecimientos de salud; ii) Padrón nominado, autenticado y actualizado de beneficiarios del PAN tomando como base los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos; iii) Las atenciones y prestaciones individuales recibidas por cada uno de los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos.; iv) Las operaciones que se registran en el SIGA y en el SIAF.

Observación: No se cuenta con los documentos de gestión solicitados.

Para evaluar este criterio, se revisó la existencia de documentos de gestión donde se establecen los procedimientos para las 04 fuentes de datos descritas en la definición operacional.

1	Procedimientos para la captura, almacenamiento y la organización eficiente de la base de datos del Padrón de Establecimientos de Salud: Autenticado y actualizado:
2	Procedimientos para la captura, almacenamiento y la organización eficiente de la base de datos del Padrón Nominado , autenticado y actualizado de beneficiarios del PAN, tomando como base de los afiliados al Seguro Integral de Salud y el Programa Juntos.
3	Procedimientos para la captura, almacenamiento y la organización eficiente de la base de datos de las atenciones y prestaciones individuales recibidas por cada uno de los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos:
4	Procedimientos para la captura, almacenamiento y la organización eficiente de la base de datos de las operaciones que se registran en el SIGA y en el SIAF.

Para ello el Gobierno Regional debía presentar copia impresa y en CD de dichos documentos con las firmas y visaciones respectivas.

Conclusión:

La verificación no ha sido posible realizarla dado que no se envió la documentación solicitada, por lo tanto este criterio se mantiene con observaciones.

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

Definición operacional: Al 2011 los Pliegos y las UEs han incorporado en los sistemas de información el uso de los siguientes códigos estándares: i) Código único de establecimiento de salud y ii) Código de profesional; de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud.

Observación: La región no ha remitido información verificable de la planilla electrónica. En las demás fuentes de información si se cumple con el uso de los códigos estándares.

Para el análisis de este criterio se ha seguido el siguiente procedimiento:

Se ha verificado el uso del código único de los EESS y del documento de identidad del personal registrado en los sistemas de información de las UE, de acuerdo a las siguientes fuentes de datos:

Dirección de Servicios de salud -	La UE genera el backup de la base de datos "esSerSal", tabla "EstablecimientosfuenteSS". Se verifica el uso del código único.
Oficina de Planeamiento	Reporte de puntos de atención consignados en el módulo PpR del SIGA. La UE remite el backup del SIGA donde se verifica el uso del código de único de establecimientos.
Oficina de Recursos Humanos	Reporte de personal consignado en el módulo ML del SIGA. La UE remite el backup del SIGA donde se verifica el uso del código de profesión del personal existente.
Oficina de Recursos Humanos	Reporte Excel de la planilla electrónica donde se consigna el código de profesión para el personal registrado.
Oficina de seguros	Reporte SIS Proveedores con registro del código de profesión

Cuadro No 25: Uso de código único en Data de EESS: Servicios de Salud

Num	Cod_UBIGEO	Cod_Estalec	Coduni	Nomb_Est	Distrito	Provincia	Microrred	Red	Categoría
1	050201	050201101	00003494	CANGALLO	CANGALLO	CANGALLO	CANGALLO	AYACUCHO CENTRO	II-1
2	050201	050201302	00003495	HUAHUAPUQUIO	CANGALLO	CANGALLO	CANGALLO	AYACUCHO CENTRO	I-1
3	050201	050201303	00003496	HUANCARUCMA	CANGALLO	CANGALLO	CANGALLO	AYACUCHO CENTRO	I-1
4	050201	050201305	00003497	PUTICA	CANGALLO	CANGALLO	CANGALLO	AYACUCHO CENTRO	I-1
5	051002	051002301	00003498	ALCAMENCA	ALCAMENCA	VICTOR FAJARDO	CANGALLO	AYACUCHO CENTRO	I-1
14	050203	050203301	00003508	CHANQUIL	LOS MOROCHUCOS	CANGALLO	CANGALLO	AYACUCHO CENTRO	I-1
15	050204	050204201	00003509	POMABAMBA	MARIA PARADO DE BELLIDO	CANGALLO	POMABAMBA	AYACUCHO CENTRO	I-3
16	051002	051002302	00003510	CARAMPA	ALCAMENCA	VICTOR FAJARDO	POMABAMBA	AYACUCHO CENTRO	I-1
17	051011	051011301	00003511	AUQUILLA	SARHUA	VICTOR FAJARDO	POMABAMBA	AYACUCHO CENTRO	I-1
18	051011	051011303	00003512	SARHUA	SARHUA	VICTOR FAJARDO	POMABAMBA	AYACUCHO CENTRO	I-2
19	050605	050605301	00003513	CHAVIÑA	CHAVIÑA	LUCANAS	CORACORA	CORACORA	I-2
20	050701	050701301	00003514	AYCARA	CORACORA	PARINACOCAS	CORACORA	CORACORA	I-1
21	050701	050701302	00003515	CCASACCAHUA	CORACORA	PARINACOCAS	CORACORA	CORACORA	I-1
22	050701	050701304	00003516	PALLCCARANA	CORACORA	PARINACOCAS	PUQUIO	LUCANAS	I-1

Cuadro No 26: Uso del código único de EESS en SIGA

PLIEGO	EJECUTORA	EESS_SIC	D_EESS_SIGA	cod	COD_RENAES	D_CATEGORIA	C_CATEGORIA	TIPO
99 - 444 - G.R. AYACUCHO	-SALUD CENTRO	14	P.S. CARAPO	050302A301	3641	I-2	2	FIJO
99 - 444 - G.R. AYACUCHO	-SALUD CENTRO	15	P.S. MANCHIRI	050302A302	3636	I-1	1	FIJO
99 - 444 - G.R. AYACUCHO	-SALUD CENTRO	16	P.S. PORTA CRUZ	050302A303	3637	I-1	1	FIJO
99 - 444 - G.R. AYACUCHO	-SALUD CENTRO	17	P.S. TAULLI	050302A304	3638	I-1	1	FIJO
99 - 444 - G.R. AYACUCHO	-SALUD CENTRO	18	P.S. PALLCCA	050303A301	3642	I-1	1	FIJO
99 - 444 - G.R. AYACUCHO	-SALUD CENTRO	19	P.S. SACSAMARCA	050303A302	3643	I-1	1	FIJO
99 - 444 - G.R. AYACUCHO	-SALUD CENTRO	20	P.S. LUCANAMAR	050304A301	3644	I-2	2	FIJO
99 - 444 - G.R. AYACUCHO	-SALUD CENTRO	21	P.S. STA. ROSA DE	050304A302	3645	I-1	1	FIJO

Cuadro No 27: Uso del Documento de Identidad. Personal por UE: SIGA

D_PLIEGO	D_EJECUTORA	EMPLEADO	TIPO EMPLEADO	SEXO EMPLEADO	ESTADO	APELLIDOS Y NOMBRES	CENTRO COSTO	DOCUMENTO IDENT
99 - 444 - G.R. AYACUCHO	1025 - SALUD SUR AYACUCHO	617478878	CAS	M	ACTIVO	JANAMPA ORTIZ, CELSO	4021301	28818590
		617478879	PLAZO INDETERM	M	INACTIVO	LOPEZ LOPEZ, ELMER MARIO	4020505	10187971
		617478880	PLAZO INDETERM	F	INACTIVO	TORRES BOCANEGRA, ENRIQUE ANTERO	4020505	06179004
		617478882	CAS	F	ACTIVO	TORRES VILCA, LUISA	4021404	28296960
		617478886	CAS	M	ACTIVO	HERRERA ACUACHE, MIGUEL ANGEL	4021214	40396702
		617478885	CAS	M	INACTIVO	HUAMANI MENDOZA, ANTONIO	4021312	61747888
		617478887	CAS	F	ACTIVO	ASPUR CRISOSTOMO, GUTTY JANET	4021301	21552993
		617478888	CAS	F	INACTIVO	BARRIENTOS FLORES, SONIA	40205	42728571
		617478889	CAS	M	ACTIVO	CCANCCE PILLACA, BONIFACIO GREGORIO	4020505	21562709
		617478890	NOMBRADO	M	ACTIVO	MUÑANTE PACHAS, RICARDO	4021402	21434927
		617478891	CAS	F	INACTIVO	LEON CABALLA, NOEMI	4021104	21747888

Cuadro No 28: Uso del Documento de Identidad. Personal por UE: Planilla Electrónica

Formato 20: Datos de Ingresos del Trabajador					
RUC: 20181079968					
Nombre, denominación o Razón Social: DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO					
Período Tributario: 06/2011					
Datos del Trabajador / Pensionista					
Documento de Identidad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Categoría	
Tipo	Número				
DNI	01187062	LAURA	AUCASIME	FERNANDO	Trabajador
DNI	02416486	ESCOBEDO	APAZA	PRISCILA LAURA	Trabajador
DNI	04416523	QUISPE	VICENTE	MAXIMA ADELAYDA	Trabajador
DNI	06728638	ORE	ESPINOZA	VIDAL	Trabajador
DNI	06884291	CALDERON	CHUMBILE	MAXIMINO	Trabajador
DNI	07027742	MATUTE	CENTENO	MARIA ELENA	Trabajador
DNI	07127656	REYES	GIRALDO	FELIX FLORENCIO	Trabajador
DNI	07148384	GARCIA	CUAREZ	GRIMANESA RAQUEL	Trabajador
DNI	07231944	CHAVEZ	ANAYA	LIDIA	Trabajador

Cuadro No 29: Uso de Documento de Identidad de proveedores en SIS

Región	pers_IdResAtencion	pers_IdTipoDocumento	pers_ApePaterno	pers_ApeMaterno	pers_PriNombre	TipoPersona	pers_Colegiatura
AYACUCHO	40262335	1	TICONA	GOMEZ	YDEDIA NORMA	5	23871
AYACUCHO	40262509	1	HERRERA	ESPEJO	SORAILA	11	40262509
AYACUCHO	40262995	1	PAREDES	PEREZ	BERTHA RUTH	6	51124
AYACUCHO	40263189	1	APAZA	RODRIGUEZ	CARMEN CATALINA	1	55084
AYACUCHO	40263543	1	HINOSTROZA	ALBINO	EVELIN ERIKA	1	52488
AYACUCHO	40263563	1	PEÑA	VASQUEZ	WALTER ANTONIO	1	45847
AYACUCHO	40263718	1	MEDINA	ACURIO	MICHAEL JUNIOR	3	
AYACUCHO	40263930	1	CASTILLO	BOGGIO	CRISTHIAN ALBERTO	1	45890
AYACUCHO	40264055	1	TUÑOQUE	VALDERA	JOSE RICARDO	4	6765
AYACUCHO	40264236	1	CHAMBILLA	CHAMBILLA	CARMEN NORA	5	24896

Del análisis realizado en los archivos remitidos por la región y como se observan en las tablas resumen, se desprende que la región Ayacucho ha remitido los archivos necesarios para la verificación del uso de los códigos para los puntos de atención y el documento de identidad del personal:

- En el caso del código único, éste se viene utilizando en el SIGA y en las bases de datos de la Dirección de Servicios de Salud
- En el caso del DNI, su uso se ha verificado en la base de datos de personal registrado en el módulo logística del SIGA, en los archivos de proveedores SIS y en la planilla electrónica.

Conclusión:

La región cumple con el criterio respecto al uso de códigos estándares en todas las fuentes de información requeridas.

Sub Proceso Crítico 2: Análisis de Datos

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

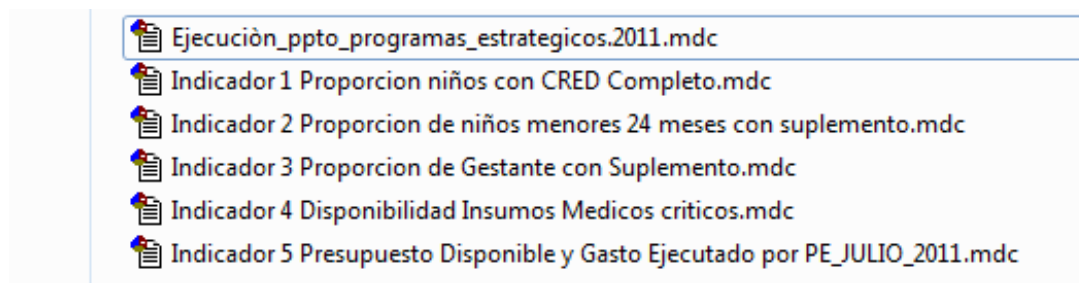
Definición operacional: Al 2011, la Entidad, dispone de una base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede construir los 4 indicadores priorizados de Producto, insumos y gasto del Programa Presupuestario Estratégico y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto; vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los beneficiarios.

Observación: La región no cuenta con las bases de datos analítica según lo solicitado.

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

Dichas bases de datos analíticas deberán contener información del SIS para hacer seguimiento a los indicadores de producto, del SIGA para indicadores de disponibilidad de insumos críticos y del SIAF para analizar la asignación y ejecución presupuestal.

De la información remitida, se verifica que la región cuenta con una base de datos analítica (Power Play), en los tres tipos de indicadores: de producto, de insumo y de gasto, como se muestra a continuación:



En dichas bases analíticas se han considerado las distintas dimensiones de análisis, siendo necesario mejorar la desagregación territorial, costos, clasificación de pobreza y variables demográficas.

Las dimensiones de análisis respecto a la ejecución presupuestal (PIM), son las siguientes:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Código de la Unidad Ejecutora | - Actividad/proyecto |
| - Nombre de la Unidad Ejecutora | - Descripción de la actividad/proyecto |
| - Provincia | - Fuente de financiamiento |
| - Distrito | - Categoría de gasto |
| - Función | - Clasificador |
| - Programa | - Genérica de gasto |
| - Programa presupuestal | - Indicadores (Sólo incluye PIM) |

En cuanto al seguimiento de los indicadores de Proporción de niños con CRED completo, suplemento de hierro en niños y en gestantes, las dimensiones son:

- Año (Tiempo)
- DISA (Dirección de Salud)
- Departamento
- Distrito
- Indicador

Las dimensiones de análisis respecto al seguimiento del indicador de disponibilidad de insumos críticos y medicamentos son:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Tiempo | - Insumos críticos |
| - Organización Sanitaria | - Territorio |
| - Establecimiento priorizado | - Ejecutora |
| - Categoría | - Estado |
| - Medicamento e insumo | - Indicador (Stock) |
| - Tipo: medicamento/Insumo | |

Respecto al indicador de presupuesto disponible y gasto ejecutado, las dimensiones de análisis son:

- Ejecutora
- Programa
- Fuente de financiamiento
- Genérica
- Clasificador
- Indicadores (PIA, PIM, Compromiso, Devengado, Saldo, Avance Financiero)

Conclusión:

La Región cuenta con una base de datos analítica para realizar el seguimiento de los 3 tipos de indicadores (de producto, de insumo y de gasto), por lo tanto el criterio se ha cumplido.

Sub Proceso Crítico 3: Uso, Disseminación y Transparencia de información

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

Definición operacional: Al 2011 la UE elabora reportes amigables para la disseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de salud, i) Indicadores de producto del Programa Presupuestario, ii) Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos, iii) Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto

Observación: La región no envió los reportes solicitados para verificar el cumplimiento del criterio.

Para esta segunda evaluación la región ha remitido los reportes de los indicadores de producto, disponibilidad de insumos y ejecución del gasto por Unidad Ejecutora y Punto de atención según corresponda, los mismos que han sido procesados en la base de datos analítica, a partir de las bases del SIS, SIGA, SISMED y SIAF.

Dichos reportes han sido enviados en formato Excel, en medio magnético.

Conclusión:

La región ha elaborado reportes relacionados a los indicadores solicitados, cumpliendo de esta forma el presente criterio.

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

Definición operacional: En el 2011, el Gobierno Regional publica al menos cada 6 meses, el estado de avance de los indicadores y compromisos de gestión.

Observación: La región no adjuntó el link al informe enviado, donde se pueda evaluar la existencia de la información solicitada en la web.

La verificación del cumplimiento de este criterio se hace a través del acceso a la página web del Gobierno Regional, desde donde se muestran los reportes amigables de los indicadores elaborados por UE, así como de los compromisos de gestión asumidos.

De acuerdo al informe remitido por el Gobierno Regional, en el link http://www.regionayacucho.gob.pe/portalGRA/index.php?option=com_content&view=article&id=790 se verifica la existencia de la información relacionada al Convenio de Apoyo Presupuestario al PAN, los informes de verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión, y los indicadores del programa.

Asimismo, se verifica la publicación del seguimiento a la ejecución presupuestal por unidad ejecutora y reportes del indicador niños menores de 36 meses con CRED completo, a través de la base del SIS.

No pudo ser verificada la información en los dos links adicionales remitidos en el informe:

- http://www.regionayacucho.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=90&itemid=840
- http://www.regionayacucho.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=90&itemid=839

Conclusión:

La Región publica información de los compromisos de gestión e indicadores en su página web, la misma que se encuentra accesible; por lo tanto el criterio ha sido subsanado.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES GENERALES:

1. El Gobierno Regional de Ayacucho ha cumplido con 12 de los 23 criterios establecidos para el Nivel 1 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional (EUROPAN), alcanzando un avance de 6 criterios más en relación a la primera evaluación del presente año.
2. La región, a pesar de no haber cumplido el 100% de los compromisos de gestión establecidos en el Nivel 1, dan cuenta de mejoras importantes de la gestión en procesos críticos, dentro de ellos cabe mencionar los avances logrados en el procesamiento y análisis de información para el seguimiento de indicadores de producto, insumos críticos y del gasto, así como en la programación y provisión de insumos en beneficio de los establecimientos de los distritos más pobres.
3. En el proceso 1, de **Programacion operativa**, se ha cumplido 4 de 7 criterios, se ha mejorado en el cumplimiento de 1 criterio respecto a la evaluación anterior. De los 3 criterios que no se ha cumplido, en 2 casos el nivel de cumplimiento es mayor al 90%, mientras que la programacion para el 100% de establecimientos según estándar el nivel cumplimiento es más bajo (12%).
4. En el proceso 2, de **soporte logístico para la adquisición y distribución de bienes y servicios**, hay un menor nivel de cumplimiento, principalmente por dificultades en la disponibilidad de equipos y de insumos críticos como medicamentos según el estándar. En el caso de recursos humanos se muestra esfuerzos por mantener la disponibilidad esperada.
5. En el proceso **supervisión, seguimiento y evaluación**, se ha cumplido en 4 de 5 criterios. Hay mejora significativa respecto a la evaluación anterior donde no se había cumplido con ningún criterio en este proceso. Si bien no se cumple con formalizar roles y responsabilidades para la captura, organización y almacenamiento del dato, se cumple con el uso de códigos estándares, analizar y difundir la información.
6. De acuerdo a lo establecido en el Convenio, el 40% de los recursos de tramo fijo para el presente año no podrían ser transferidos porque las observaciones identificadas en el I Informe de verificación de cumplimiento del Convenio, no han sido subsanadas.

B. RECOMENDACIONES

1. El informe que remita el pliego, debe consolidar la información de las unidades ejecutoras y contener una descripción secuencial del cumplimiento de cada criterio, según el instructivo, mencionando en cada caso la información que ha sido procesada, así como los anexos que la acompañan.
2. La región debe formalizar el estándar o cartera de servicios consolidado de finalidades y subfinalidades para cada establecimiento de salud según categoría, a fin de hacer una mejor evaluación del cumplimiento de la programación por punto de atención. Ello permitirá una mayor eficiencia en los tiempos de programación y requerimientos de pedidos usando el SIP PpR.
3. La región y Unidades Ejecutoras deben realizar un monitoreo permanente por punto de atención para garantizar la disponibilidad del equipamiento e insumos críticos en los establecimientos de los distritos más pobres.
4. La región debe mejorar los procesos logísticos para garantizar disponibilidad adecuada de medicamentos en los establecimientos de salud, así como la adquisición oportuna de bienes requeridos.
5. Conformar a nivel regional y en las unidades ejecutoras, un comité/equipo de seguimiento al cumplimiento de los compromisos de gestión e indicadores del Convenio, quienes sean los que hacen uso de los reportes de la programación presupuestal, gasto, indicadores de producto e insumo, que proporciona las distintas bases de datos.
6. Cada Unidad Ejecutora debe seguir los procedimientos normados para incorporar o inactivar establecimientos (incluyendo AISPED) en el SIGA, a fin de mantener conciliada esta información con el padrón de establecimientos de salud.
7. Verificar y completar la información de personal y patrimonio, en cada unidad ejecutora, con los datos completos y en los centros de costos y puntos de atención correspondientes, a fin de evitar duplicaciones o información sin asignación de centro de costo, que no permite conocer la disponibilidad real del recurso.
8. Usar el SIGA, no solo para la programación presupuestal, sino para la ejecución presupuestal, a través de las distintas funcionalidades que este presenta: Selección, órdenes de compra de servicios, almacenaje, distribución; y para ello se requiere normar su uso y dotar a los responsables de estas competencias.
9. Las modificaciones presupuestales a nivel de específicas de gasto de los productos vinculados al Programa, deberá hacerse a partir de la programación en el SIGA (Fase Aprobado), para ello es necesario mejorar el nivel de coordinación entre las áreas técnicas y administrativas (planeamiento y logística) en cada UE.
10. Las observaciones identificadas en este I Informe de verificación de cumplimiento del **Convenio - Nivel 2, deberán ser subsanadas dentro del plazo establecido.**

ANEXO N° 1

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION REMITIDA AL MEF

Los Formatos 100 enviados por cada Unidad Ejecutora contienen información de las siguientes bases de datos y archivos en excel:

UE Salud Ayacucho

- Padrón Nominado de Niños/as menores de 36 meses.
- Padrón de beneficiarios JUNTOS.
- Base de datos SIS (Proveedores, Afiliados y Atenciones).
- Base de datos HIS (Proveedores y Atenciones).
- Listado conciliado de Establecimientos de Salud
- Listado de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud.
- Listado de establecimientos del Registro Nacional de Establecimientos de Salud-RENAES.

En el caso de la Base de datos HIS3.DBF, no se incluyó el formato 100

UE: Salud Sur, Salud Sara Sara, Salud Centro, Red de Salud Ayacucho Norte y Red de Salud Huamanga

- Padrón Nominado de Niños/as menores de 36 meses.
- Listado conciliado de Establecimientos de Salud

En relación a los formatos 200 enviados por cada una de las Unidades Ejecutoras, se informa los archivos de texto (txt) del SIGA solicitados según el instructivo:

UE: Salud Ayacucho, Salud Sur Ayacucho, Salud Sara Sara, Salud Centro, Red de Salud Huamanga, Red de Salud Ayacucho Norte y el Hospital Regional Ayacucho

1. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Centro_costo.txt*
2. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Contrato.txt*
3. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Contrato_det.txt*
4. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Equivalencia_ue.txt*
5. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Establecimiento.txt*
6. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_kit.txt*
7. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Movimiento_Almacen.txt*
8. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Movimiento_Almacen_det.txt*
9. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Orden.txt*
10. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Orden_deta.txt*
11. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_PAO_Modificado.txt*
12. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Patrimonio.txt*
13. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Pedido.txt*
14. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Personal.txt*
15. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Ppr_sede.txt*
16. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Prg_Meta.txt*
17. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Prog_Cab.txt*
18. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Prog_ID.txt*
19. *SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Sedes.txt*

UE Salud Sur

- a) SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_PAO_Modificado.txt
- b) SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_Personal.txt

UE Sara Sara

- a) SecEjec_NombredeUnidadEjecutora_dia_mes_año_PAO_Modificado.txt

En medio magnético todas las UE enviaron los 19 listados de txt estándar.

Acompañando a esta información se ha recibido dos CDs, conteniendo las siguientes carpetas y archivos:

- **400_SALUD_AYACUCHO**

Carpeta:

Planilla_electrónica_personal
"774_Planilla electrónica personal_JUNIO" (excel)
"DATOS RRHH 400 SALUD AYACUCHO" (excel)

Archivos:

"Backup_774_salud_ayacucho" (zip)
"txt_774_salud_ayacucho.rar" (zip)

Información impresa:

- Oficio N°1155-2011-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR/DESP-DAIS-PAN.
- Abastecimiento de cadena de frío en los distritos priorizados European, en formato Excel.
- Reporte SIGA: "Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable", al mes de junio.
- Reporte SIAF "Balance de Comprobación" al mes de Junio, en el SIAF.
- Informe N° 134-2011-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP-DSS, adjuntando "la Lista de Establecimientos de Salud Priorizados por European con Acceso Físico menor a 1 hora para la atención Infantil"
- Copia de la "Directiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos en el marco de Presupuesto por Resultados, en el ámbito de la DIRESA – Ayacucho".
- Copia de la "Resolución Directoral Regional N° 372-2011-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR" aprobando las "Normas y Procedimientos para la Transferencia Presupuestal para Gastos Operativos de las Unidades Ejecutoras para 2011 en el marco de PPR EUROSPAN entre otros".

- **406_RED_DE_SALUD_HUAMANGA**

Carpeta:

406_Base_datos_analitica_072011, archivo: "PADRONHGA" en cognos de power play cube
406_cartera:servicios_2011, archivo: "cartera_servicios_ayacucho" (excel).
406_mapa_cadena_frio, archivo: abastecimiento_cadena_frio, (excel).
406_planilla_electronica_personal, archivo: "DATOS RRHH 406 SALUD HUAMANGA" (sxcel) y "PDTPEBACKUP2011081720495122361" (pdf)

Archivos:

“Backup_red_salud_huamanga23082011” (zip)
“Txt_1326_redsalud_huamanga23082011” (zip)
“AfiPadron” (excel)
“esPadron” (excel)

Información impresa:

- Acta de Conciliación Contable de los Bienes Patrimoniales del SIGA –SIAF.
- Copia de Acta de Conciliación de la Cuenta 1601- Traspasos y Remesas Internos de Bienes de Capital entre la UE 774 y la 406.
- Reporte SIAF. Nota de Contabilidad
- Reporte SIGA: “Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable”, al mes de abril, mayo y junio 2011.
- Reporte: “Conciliación Contable Data Diresa Vs SIGA UE 406 RSHGA”.
- Reporte: “Cuentas Contables Actual según SIGA _Patrimonio”.
- Reporte: “Abastecimiento de Vacunas y Cadena de Frio en los EESS de la Red Huamanga”.
- Reporte: “Cartera de Servicios del Programa Articulado Nutricional” por establecimiento de salud.

- **401_HOSPITAL_REGIONAL_AYACUCHO**

Carpeta:

401_planilla_electronica_personal, archivo: “401_planilla_recurso_humano” y
“DATOS RRHH 401 HOSPITAL HUAMANGA” (excel)
401_Cartera_Servicios_2011, archivo: 402_”cartera_servicios_PAN.2011”, (excel)
401_Conciliación Contable marzo 2011, archivo:
“conciliacion_contable_patrimonio_1”, “conciliación_contable_patrimonio2” y
“conciliacion_contable_patrimonio3”, (jpeg)

Archivos:

“1024_hospital_regional_ayacucho.22082011”(zip)
“Txt_hospital_regional_ayacucho.22082011” (zip)

Información Impresa:

- Informe N° 026-2011 USIPN/DP-HRA-AYA.
- Reporte: Cartera de Servicios que ofrece el Hospital Regional de Ayacucho en el marco de PpR – EUROPAN programados para el año 2011.
- Acta de conciliación patrimonial y Contable, al mes de Diciembre 2010.
- Resumen de Patrimonio por Cuenta Contable y Depreciación Acumulada al 31 de Diciembre 2010.
- Análisis de activos Fijos y Bienes No Depreciables al mes de Diciembre 2010.
- Reporte SIGA: “Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable, mes de Diciembre 2010”.
- Reporte SIAF. “Balance de Comprobación”, al mes de marzo 2011.
- Reporte SIGA “Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable”, al mes de marzo 2011.

- **402_SALUD_SUR_AYACUCHO**

Carpeta:

402_planilla_electronica_personal, archivo: "402_datos_rrhh" (excel); y la "BASE DE DATOS DE PLANILLA ELECTRONICA DE PERSONAL-0711K" (zip).
402_Cartera_Servicios_2011, archivos: "402_cartera_servicios" (excel); y "402_cartera_servicios1", "402_cartera_servicios2", "402_cartera_servicios3", "402_cartera_servicios4", "402_cartera_servicios5", "402_cartera_servicios6", "402_cartera_servicios7" y "402_cartera_servicios8".
402_Conciliación Contable_marzo_2011, archivos:
"402_reporte_conciliación_contable_siga1",
"02_reporte_conciliación_contable_siga2",
"1025_conciliación_contable.1", "1025_conciliación_contable2",
"1025_conciliación_contable3", "1025_conciliación_contable4",
"1025_conciliación_contable5", "1025_conciliación_contable6",
"1025_conciliación_contable7". (pdf).
405_mapa_cadena_frio, archivos: "405_abastecimiento_cadena_frio1",
"405_abastecimiento_cadena_frio2", (pdf)
"405_abastecimiento_cadena_frio" (excel), "MAPA DE CADENA DE FRIO RED PUQUIO" (ppt).

Archivos:

"Afipadron", "esPadron" (excel).
"Backup_1025_salud_sur_ayacucho" (zip).
"Txt_1025_salud_sur_ayacucho" (zip).
"formato 100 es_padron", "formato 100_eess", "formato200_siga" (pdf).

Información impresa:

- Reporte de abastecimiento de insumos cadena de frio.
- Reporte: Cartera de Servicios del Programa Articulado Nutricional por subfinalidad y establecimiento de salud.
- Reporte SIGA: "Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta contable", al mes de marzo 2011.
- Reporte de SIAF: "Balance de Comprobación", al mes de marzo 2011.

- **403_SALUD_CENTRO_AYACUCHO**

Carpeta:

403_cartera:servicios_2011, archivo: "403_cartera_servicios_PAN_2011" (excel).
403_planilla_electronica_personal, archivo: "403_lista_personal_CAS",
"403_lista_personal_nombrado_contratado", "DATOS RRHH 403 SALUD CENTRO". (excel).
403_Conciliación Contable_marzo_2011, archivos: "balance marzo 2011" (pdf),
"conciliación contable marzo2011" (excel).
403_mapa_cadena_frio, archivo: "403_abastecimiento_cadena_frio" (excel)

Archivos:

"AfiPadron", "esPadron" (excel)
"Backup_1045_Salud_Centro_Ayacucho" (zip)
"Txt_1045_Salud_Centro_Ayacucho" (zip)

Información impresa:

- Reporte: Abastecimiento de Insumos Cadena de Frio en la Red de Salud Centro Ayacucho.
- Reporte: Cartera de Servicios del Programa Articulado Nutricional por subfinalidad y establecimiento de salud.
- Reporte SIGA: "Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta contable", al mes de marzo 2011.
- Reporte de SIAF: "Balance de Comprobación", al mes de marzo 2011.
- Informe N° 105-2011-GRA/GG-GRDS-RSCA-DSP.
- Copia de la Resolución Directoral Regional N° 340-2011-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR. Categorización del P.S. San Martín de Tio Pampa.
- Copia de la Resolución Directoral Regional N° 330-2011-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR. Categorización del P.S. Colpapampa.

- **404_SALUD _SARA_SARA_AYACUCHO**

Carpetas:

404_Base_datos_analitica_072011, archivos:
"1046_Salud_Salud_inmunizaciones.ver1", "1046_Salud_Sara_Sara_Ppto.ver1",
"1046_Salud_Sara_Sara_Cred.ver1",
"1046_Salud_Sara_Sara_Inmunizaciones.ver1",
"1046_Salud_Sara_Sara_Sismed.ver1", "1046_Salud_Sara_Sara_Sismed.ver2",
"1046_Salud_Sara_Sara_Suplementacion.ver1" y
"1046_Salud_Sara_Sara_Suplementacion.ver2" (cognos powerplay cube)
403_cartera:servicios_2011, archivo: "Cartera_Servicios_2011",
"cartera_servicios1", "cartera_servicios2", "cartera_servicios3" y
"cartera_servicios4" (jpeg).
403_planilla_electronica_personal, archivo: "datos_rrhh" (excel), y
"PDTPEBACKUP2011071320199187938" (zip).
403_Conciliación_Contable_marzo_2011, archivos:
"Conciliación_Patrimonio_siaf_032011" (jpeg),
"Conciliación_Patrimonio_siga_032011" (Word).
403_mapa_cadena_frio, contiene una sub carpeta:
documentos_sustentan_adquisición: "14 archivos en imagen" (jpeg) entre orden de compra y contratos por la compra de equipos de cadena de frio. Archivos:
"abastecimiento_cadena_frio y flujograma_cadena_frio" (jpeg),
"abastecimiento_cadena_frio" (excel) y "mapeo_cadena_frio" (ppt).

Archivos

"AfiPadron", "esPadron" (excel)

"BackuBackup_1046_Salud_Sara_Sara" (zip)
"Txt_1046_Salud _Sara Sara15082011" y (zip)
"Txt_1046_Salud_Sara_Sara_18082011" (zip)
Documentos impresos: "formato_100_padron_eess",
"formato_100_padron_nominal" y "formato_200_siga".

Información impresa:

- Reporte de Abastecimiento de Insumos Cadena Frio.
- Mapeo de Cadena de Frio de la Red de Salud Cora Cora – Pauza.
- Flujograma de Abastecimiento de Insumos Cadena de Frio.
- Reporte SIGA: "Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta contable", al mes de marzo 2011.
- Reporte de SIAF: "Balance de Comprobación", al mes de marzo 2011.
- Reporte: Cartera de Servicios del Programa Articulado Nutricional por subfinalidad y establecimiento de salud.

- **405_RED_SALUD_AYACUCHO_NORTE**

Carpetas:

404_Base_datos_analitica_072011, archivos:
"1321_red_salud_ayacucho_norte_patrimonio",
"1321_red_salud_ayacucho_norte_ppto_pim.ver1",
"1321_red_salud_ayacuhco_norte_ppto_ejec.ver2" (cognos powerplay cube).
403_cartera:servicios_2011, archivo: "cartera_servicios_2011" (excel).
403_planilla_electronica_personal, archivos: "DATOS RRHH 405 SALUD
AYACUCHO NORTE" (excel), "PDTPEBACKUP2011071320494717001" (zip).
403_Conciliación Contable marzo 2011", (carpeta vacia).
403_mapa_cadena_frio, archivo, "abastecimiento_cadena_frio" (excel).

Archivos:

"AfiPadron", "esPadron" (ambos en Excel)
"Backup_1321_red_salud_ayacucho_norte".
"Txt_1321_red_salud_ayacucho_norte".

Información impresa:

- Reporte: Abastecimiento de Vacunas y Cadena de Frio en los EE.SS. de la UERSAN.
- Acta de Conciliación de Saldos Patrimoniales y Contables Balance de Comprobación Vs Inventario de Bienes, al 31 de Diciembre del 2010.
- Reporte SIGA: "Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta contable", al mes de marzo 2011.
- Informe N° 026-2011-GRA/DIRESA/UERSAN-USAS.AA.-CP, informando el control físico y contable manualmente de bienes, adjunta relación de bienes que no forman parte de patrimonio.
- Reporte de SIAF: "Balance de Comprobación", al mes de marzo 2011.
- Reporte: Cartera de Servicios del Programa Articulado Nutricional por subfinalidad y establecimiento de salud.

- **Base_datos_analítica_072011:**
Archivos: “Ejecución_ppto_programas_estrategicos.2011” (ppt), “Disponibilidad Insumos Médicos críticos x EESS”, “Reporte de Presupuesto Disponible y gasto ejecutado julio 2011”. “Proporción de Gestante con Sulfato Ferroso DB SIS”, Reporte_Cred_SIS_mayo 2011” (excel).
- **Base_Datos_HIS:** Contiene archivos excel de atenciones registradas en el HIS y maestro de establecimientos HIS “ateHIS” y “esHIS”; y “HIS32011.DBF” en dbf.
- **Base_datos_Renaes:** Contiene archivo en excel del listado de establecimientos de salud de la Región del Registro Nacional de Establecimientos – Renaes (“esMINSA”).
- **Base_datos_Servicios_Salud:** Contiene archivo excel del listado de establecimientos de salud “EsSerSal”.
- **Base_datos_SIS:** Contiene archivos de la tabla de afiliaciones (“AfiSis” en excel), atenciones (“AteSIS”), establecimientos de salud (“esSIS”), ARFSIS_(BD_SIS_a_Junio_2011)_DIRESA_AYACUCHO en (zip).
- **Padron_Establecimientos_Salud_Región_Ayacucho:** Contiene archivo en Excel del listado de establecimientos de la Región (“esPadron”)
- **Padron_Nominado_Región_Ayacucho:** Contiene archivos en zip del padrón de beneficiarios Juntos de la Región (“AfiJuntos”) y el padrón nominado de niños menores de 36 meses (“Afipadron”).
- **Lista_acceso_geografico_eess:** Contiene archivos en excel “acceso_geografico_eess_europan”.
- **Región_Ayacucho_Abastecimiento_cadena_frio:** archivos en excel “0774_Abastecimiento_Cadena de Frio Regional”.
- **Reportes_amigables:** “ejecucion_ppto_europan_2011”, “Reporte Disponibilidad de Insumos Medicos Criticos x EESS”, Reporte Presupuesto disponible y gasto ejecutado julio 2011, Reporte Proporción Gestantes con Sulfato Hierro BD SIS, Reporte Disponibilidad Insumos Medicos Criticos EESS, Reporte Disponibilidad Insumos Medicos Criticos EESS2, Reporte_Cred_SIS_mayo2011, reporte_DIREMID_a_Julio_2011 (zip).

De acuerdo a lo observado en la información enviada, se requiere estandarizar entre Unidades Ejecutoras el contenido de los txt de los Formato 200, así como los archivos contenidos en los CDs, ello facilitará el análisis al interior de la región y a nivel de las tres regiones priorizadas.

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

El Cuadro N° 01, muestra información de la base de datos del Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses, la misma que se encuentra en formato excel y contiene las 24 variables, según lo solicitado en el instructivo, tanto en el Formato 100 como en medio electrónico. Esta información coincide en el total de Unidades Ejecutoras, excepto el Hospital Regional de Ayacucho que no incluyó dicha información por no corresponderle.

En el ítem, nombre del archivo, la denominación en el Formato 100 es “Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses” seguido por el nombre de la UE; y en medio electrónico la denominación “AfiPadrón”, a excepción de la UE Salud Ayacucho, puesto que consolida la información a nivel regional.

En cuanto al número de registros, las UE Salud Ayacucho (33,558), Salud Sur Ayacucho (4,494), Salud Sara Sara (2,959), Salud Centro (5,177), Red de Salud Ayacucho Norte (11,016), y Red de Salud Huamanga (11,837), parcialmente presentan el mismo dato tanto en el Formato 100 y medio electrónico, sin embargo la UE Sara Sara en medio electrónico solo ha reportado 2594 registros. A nivel de la UE Salud Ayacucho se ha consolidado el total de 33,558 registros.

Respecto al listado de variables, todas las bases de datos contienen las mismas variables, en cada UE. En el caso de la UE Salud Ayacucho tanto en el formato 100 y en medio electrónico han considerado las variables Cod_SIS y Nombre_EESS cuando el estándar es Cod_EESS_mas_cerca y Nomb_Est. El número de variables son las mismas tanto en el Formato 100 como en medio electrónico.

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

Criterios de Fuente de Datos		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo	Salud Ayacucho	Padrón Nominado de niños /as menores de 36 meses	AfiPadrón
	Salud Sur Ayacucho	Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses	AfiPadrón
	Salud Sara Sara	Padrón Nominado de Niños/as menores de 36 meses	AfiPadrón
	Red de Salud Ayacucho Norte	Padrón Nominado de Niños/as menores de 36 meses Ejecutora Red de Salud Ayacucho Norte	AfiPadrón
	Salud Centro Ayacucho	Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses	AfiPadrón
	Red de salud Huamanga	Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses	AfiPadrón
2. Nombre base de datos		AfiPadrón	AfiPadrón
3. Nombre de la tabla		Padrón Nominal	Padrón Nominal
4. Formato		Excel	Excel
5. Número de variables		24	24
6. Número de registros	Salud Ayacucho	33,558	33,558
	Salud Sur Ayacucho	4,494	4,494
	Salud Sara Sara	2,959	2,594
	Salud Centro	5,177	5,177
	Red de salud Ayacucho Norte	11,016	11,016
	Red de Salud Huamanga	11,837	11,837
7. Listado de variables		Num	Num
		Prov	Prov
		Afi_distrito	Afi_distrito
		Afi_idubigeo	Afi_idubigeo
		CCPP	CCPP
		Cod_ccpp	Cod_ccpp
		Cod_SIS/EESS_mas_cerca	Cod_SIS/EESS_mas_cerca
		Nomb_EESS/Est	Nomb_EESS/Est
		Pnombre	Pnombre
		Snombre	Snombre
		Appaterno	Appaterno
		Apmaterno	Apmaterno
		LugarNac	LugarNac
		Fnacimiento	Fnacimiento
		Sexo	Sexo
		TipDoc	TipDoc
		NumDoc	NumDoc
		CodAfiSIS	CodAfiSIS
		Nombre_Madre	Nombre_Madre
		APater_Madre	APater_Madre
		Amater_Madre	Amater_Madre
		DNIMadre	DNIMadre
		BenefJUNTOS	BenefJUNTOS
		Autenticado	Autenticado

Como se observa en el Cuadro N° 02, la base de datos de afiliados al SIS, se consolida a nivel de la UE Salud Ayacucho, tanto en el Formato 100 como en medio electrónico.

El número de registros que figura en el formato 100 es de 36,775, el mismo número que se verifica en el medio electrónico.

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

Cuadro N° 02: Base de Datos SIS: Afiliaciones

Criterios de Fuente de Datos		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo	Salud Ayacucho	Base de Datos arfsis.mdb	AfiSIS
2. Nombre base de datos	Salud Ayacucho	ARFSIS	AfiSIS
3. Nombre de la tabla	Salud Ayacucho	AfiSIS	Afiliados al SIS
4. Formato		Excel	Excel
5. Número de variables	Salud Ayacucho	17	17
6. Número de registros	Salud Ayacucho	36,775	36,775
7. Listado de variables		Num	Num
		Afi_idubigeo	Afi_idubigeo
		Ubi_Nombre	Ubi_Nombre
		Afi_idEESSafi	afi_idEESSafi
		Pre_Nombre	pre_Nombre
		Afi_numregafis	afi_numregafis
		Afi_fecafiliacion	afi_fecafiliacion
		Afi_feccaducidad	afi_feccaducidad
		Afi_appaterno	afi_appaterno
		Afi_apmaterno	afi_apmaterno
		Afi_pnom	afi_pnom
		Afi_snom	afi_snom
		Afi_fecnac	afi_fecnac
		Afi_idsexo	afi_idsexo
		Afi_tipodocumento	afi_tipodocumento
		Afi_DNI	afi_DNI
		Afi_edad	Afi_edad

El Cuadro N° 03, corresponde a la base de datos de beneficiarios menores de 36 meses del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres del Programa JUNTOS, la misma que ha sido consolidada a nivel de la UE Salud Ayacucho, tanto en el Formato 100 como en medio electrónico.

El total de niños/as registrados en el Formato 100 es de 6,050, la misma cantidad se verifica en medio electrónica.

En cuanto al número de variables, en el formato 100 y en medio electrónico se registran 22 variables.

Cuadro N° 03: Padrón de beneficiarios JUNTOS

Criterios de Fuente de Datos		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo	Salud Ayacucho	Base de datos del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS	AfiJuntos
2. Nombre base de datos	Salud Ayacucho	Padrón de beneficiarios JUNTOS	AfiJuntos
3. Nombre de la tabla	Salud Ayacucho	Afiliados a Juntos: "AfiJuntos"	Padrón JUNTOS
4. Formato		Excel	Excel
5. Número de variables	Salud Ayacucho	22	22
6. Número de registros	Salud Ayacucho	6050	6050
7. Listado de variables		Num	Num
		Región	Región
		Provincia	Provincia
		Distrito	Distrito
		CCPP	CCPP
		APaterno	APaterno
		AMaterno	AMaterno
		Nombres	Nombres
		EdadA	EdadA
		EdadM	EdadM
		FNacimiento	FNacimiento
		Sexo	Sexo
		Parentesco	Parentesco
		TipDoc	TipDoc
		NumDoc	NumDoc
		CodSalud	CodSalud
		CodSIS	CodSIS
		Nomb_Est	Nomb_Est
		APaternoTit	APaternoTit
		AMaternoTit	AMaternoTit
		NombresTit	NombresTit
		DNITit	DNITit

Como se observa en el Cuadro N° 04, la base de datos del Listado Único de Establecimientos de Salud, se encuentra diferenciada en las cinco unidades ejecutoras que han reportado dicha información. La UE Salud Ayacucho, ha consolidado la información de los Establecimientos de Salud a nivel regional, incluyendo al establecimiento de la UE Hospital Huamanga.

El número de establecimientos (389) reportados por cada UE en el Formato 100 y en medio electrónico son consistentes.

El número y listado de variables en cada una de las UE es el mismo en ambos medios de verificación.

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

Criterios de Fuente de Datos		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo	Región Ayacucho – Salud	Padrón de Establecimientos de Salud	esPadrón
	Salud Sur Ayacucho	Padrón de Establecimientos de Salud	esPadrón
	Salud Sara Sara	Padrón de Establecimientos de Salud Unidad Ejecutora Sara Sara	esPadrón
	Red de Salud Ayacucho Norte	Establecimientos de Salud del RENAES - MINSA	esPadrón
	Salud Centro Ayacucho	Padrón de Establecimientos de Salud	esPadrón
	Red de Salud Huamanga	Padrón de Establecimientos de Salud	esPadrón
2. Nombre base de datos		Espadron	esPadron
3. Nombre de la tabla		PADRONDEEESS	PADRON DE EE.SS.
4. Formato		Excel	Excel
5. Número de variables		21	21
6. Número de registros	Región Ayacucho – Salud	389	389
	Salud Sur Ayacucho	59	59
	Salud Sara Sara	42	42
	Red de Salud Ayacucho Norte	104	104
	Salud Centro Ayacucho	94	94
	Red de Salud Huamanga	89	
7. Listado de variables		Num	Num
		CodPI	CodPI
		CodEjec	CodEjec
		Coduni	Coduni
		Nomb_Est	Nomb_Est
		Tipo	Tipo
		Categoría	Categoría
		Ubigeo	Ubigeo
		CCPP	CCPP
		Codccpp	Codccpp
		Direc	Direc
		Telef	Telef
		Red	Red
		MR	MR
		CLAS	CLAS
		Activo	Activo
		Res_ES	Res_ES
		Res_Recat	Res_Recat
		Est_priorizado	Est_priorizado
		Ref_lab_emg	Ref_lab_emg
		Resp	Resp

El Cuadro N° 05 corresponde al maestro de establecimientos de salud de la base de datos del SIS. Dicha información ha sido consolidada a nivel de la UE Salud Ayacucho, como información regional.

En cuanto al número de variables y registros que se describen en el Formato 100 y en medio electrónico son consistentes, siendo los números 13 y 381 respectivamente.

El cuanto al listado de las variables, en el formato 100 se registra nombres de variables parcialmente identificas a lo registrado en medio electrónico, con la excepción de la variable "Pre_uci" registrado en el formato 100, y en medio electrónico "Pre_UCI".

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

Criterios de Fuente de Datos		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo	Salud Ayacucho	Base de Datos arfsis.mdb	esSIS
2. Nombre de la base de datos	Salud Ayacucho	ARFSIS	esSIS
3. Nombre de la tabla	Salud Ayacucho	esSIS	esSIS
4. Formato		Excel	Excel
5. Número de variables	Salud Ayacucho	13	13
6. Número de registros	Salud Ayacucho	381	381
7. Listado de variables		Num	Num
		Pre_codest	Pre_codest
		Nomb_Est	Nomb_Est
		Tipo	Tipo
		Pre_afilia	Pre_afilia
		Pre_uci	Pre_UCI
		Pre_Disa	Pre_Disa
		Pre_CodPag	Pre_CodPag
		Pre_CodEje	Pre_CodEje
		Pre_Ambito	Pre_Ambito
		Pre_Estado	Pre_Estado
		Cod_catgEESS	Cod_catgEESS
		Pre_ubigeo	Pre_ubigeo

El Cuadro N° 06 presenta información sobre la base de datos de atenciones del SIS, la misma que fue remitida por la UE Salud Ayacucho, consolidando la información a nivel regional.

En cuanto al número de registros, en el Formato 100 se consigna 374, siendo esta misma cifra que se verificó en el medio electrónico.

Dicha información electrónica fue enviada en formato excel, y corresponde a las atenciones a partir del mes de enero a julio 2011.

El número y listado de variables es el mismo en ambos medios de verificación.

Cuadro N° 06: Base de datos SIS: Atenciones

Criterios de Fuente de Datos		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo	Salud Ayacucho	Base de Datos arfsis.mdb	AteSis
2. Nombre de la base de datos	Salud Ayacucho	ARFSIS	AteSis
3. Nombre de la tabla	Salud Ayacucho	AteSIS	Atenciones SIS
4. Formato		Excel	Excel
5. Número de variables		04	04
6. Número de registros	Salud Ayacucho	374	374
7. Listado de variables		ate_Periodo	ate_Periodo
		ate_IdEESS	ate_IdEESS
		pre_Nombre	pre_Nombre
		Meses	Meses

El Cuadro N° 07, presenta información del maestro de establecimientos de la base de datos del HIS, la misma que se encuentra en formato Excel.

La información ha sido consolidada a nivel regional en la Unidad Ejecutora Salud Ayacucho, haciendo un total de 381 establecimientos de salud, reportado en medio impreso en el formato 100 y en medio electrónico.

En cuanto al número de variables y registros, son las mismas cifras que se presentan en ambos medios de verificación.

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

Criterios de Fuente de Datos		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo	Salud Ayacucho	BASE DE DATOS HIS	esHIS
2. Nombre de la base de datos	Salud Ayacucho	HIS	esHIS
3. Nombre de la tabla	Salud Ayacucho	EsHIS	esHIS
4. Formato		Excel	Excel
5. Número de variables	Salud Ayacucho	11	11
6. Número de registros	Salud Ayacucho	381	381
7. Listado de variables		Num	Num
		Codestab	Codestab
		Nomb_Est	Nomb_Est
		Coduni	Coduni
		Tipo	Tipo
		COD_DPTO	COD_DPTO
		COD_PROV	COD_PROV
		COD_DIST	COD_DIST
		COD_DISA	COD_DISA
		COD_RED	COD_RED
		COD_MIC	COD_MIC

El Cuadro N° 08 corresponde a la información de la base de datos de atenciones del HIS, información que ha sido consolidada a nivel de la UE Salud Ayacucho, conteniendo datos a nivel regional.

La información corresponde a la base de datos de los años 2011 (Enero a Junio), con un total de 381 registros tal como se muestra en el formato 100 y en medio electrónico.

En cuanto al número y el nombre de la variable, presentan los mismos datos.

Cuadro N° 08: Base de datos HIS: Atenciones

Criterios de Fuente de Datos		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo	Región Ayacucho	Base de Datos HIS	ateHIS
2. Nombre de la base de datos	Región Ayacucho	HIS	ateHIS
3. Nombre de la tabla	Región Ayacucho	ateHIS	AteHIS2011
4. Formato		Excel	Excel
5. Número de variables	Región Ayacucho	5	5
6. Número de registros	Región Ayacucho	381	381
7. Listado de variables		Num	Num
		Codestab	Codestab
		Nomb_Est	Nomb_Est
		Atendidos_2011	Atendidos_2011
		Atenciones_2011	Atenciones_2011

El Cuadro N° 09, muestra información de la base de datos del Registro Nacional de Establecimientos de Salud del MINSA (RENAES), la misma que ha sido consolidada a nivel de la UE Salud Ayacucho, tanto en el formato 100 como en medio electrónico. El número y listado de variables es la misma en ambos medios de verificación.

En relación al número de registros, existe consistencia entre el formato 100 y el medio electrónico, registrando 389 establecimientos de salud. Incluye 381 establecimientos de salud fijos y 08 equipos AISPED.

Cuadro N° 09: Listado de Establecimientos de RENAES

Criterios de Fuente de Datos		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo	Salud Ayacucho	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD RENAES - MINSA	esMINSA
2. Nombre de la base de datos	Salud Ayacucho	Es MINSA	esMINSA
3. Nombre de la tabla	Salud Ayacucho	EESS fuente RENAES	EESS fuente RENAES
4. Formato		Excel	Excel
5. Número de variables	Salud Ayacucho	27	27
6. Número de registros	Salud Ayacucho	389	389
7. Listado de variables		Num	Num
		Institución	Institución
		Coduni	Coduni
		Nomb_Est	Nomb_Est
		Tipo	Tipo
		Departamento	Departamento
		Provincia	Provincia
		Distrito	Distrito
		Ubigeo	Ubigeo
		Dirección	Dirección
		Código DISA	Código DISA
		Código Red	Código Red
		Código Microrred	Código Microrred
		DISA	DISA
		Red	Red
		Microrred	Microrred
		Categoría	Categoría
		Teléfono	Teléfono
		Tipo Doc.Categorización	Tipo Doc.Categorización
		Nro.Doc.Categorización	Nro.Doc.Categorización
		Horario	Horario
		Inicio de Actividad	Inicio de Actividad
		Responsable	Responsable
		Estado	Estado
		Situación	Situación
		Condición	Condición
		Inspección	Inspección

En el Cuadro N° 10, se presenta la información de la base de datos del listado de establecimientos de salud administrado por la Dirección de Servicios de Salud de la DIRESA Ayacucho.

Esta información ha sido también consolidada a nivel de la UE Salud Ayacucho, tanto en el Formato 100 como en medio electrónico; siendo el número y listado de variables los mismos en ambos medios de verificación.

En cuanto al número de registros consignado en el formato 100 y el medio electrónico, son 389. Incluye 381 establecimientos de salud y 08 equipos AISPED, tal como lo describe en el formato 100.

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

Criterios de Fuente de Datos		Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo	Salud Ayacucho	Establecimiento de Salud de la Dirección de Servicios de Salud	Base de datos de la Dirección de Servicios de Salud Diresa
2. Nombre de la base de datos	Salud Ayacucho	EsSersal	esSerSal
3. Nombre de la tabla		EESsfuenteSS	Establecimientos fuentes SS
4. Formato		Excel	Excel
5. Número de variables	Salud Ayacucho	11	11
6. Número de registros	Salud Ayacucho	389	389
7. Listado de variables		Num	Num
		Cod_UBIGEO	Cod_UBIGEO
		Cod_Establec	Cod_Establec
		Coduni	Coduni
		Código	Código
		Nomb_Est	Nomb_Est
		Distrito	Distrito
		Provincia	Provincia
		Microrred	Microrred
		Red	Red
		Categoria	Categoria