



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial  
de Hacienda

Dirección  
General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima, 30 JUN 2015

**OFICIO N° 0589 -2015-EF/50.06**

Señor:

**HILARIO PORFIRIO MEDINA VÁSQUEZ**

Gobernador Regional

**GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351

CAJAMARCA

Asunto : *Informe de Verificación de la Subsanción del Cumplimiento de Compromisos del nivel 0 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Salud Materno Neonatal – Cooperación Belga.*

Referencia : *Oficio N° 542 -2015-GR.CAJ-GRPPAT/SGPT*

*Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle el Informe de Verificación de la Subsanción del Cumplimiento de Compromisos del nivel 0 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Salud Materno Neonatal, cuyos recursos proceden de la Cooperación Belga.*

*De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 002-2014-EF/50.01 y en el Anexo II del Convenio (Especificaciones Administrativas), el informe da cuenta de la evaluación del cumplimiento de los criterios del nivel 0; y establece una serie de recomendaciones para mejorar el nivel logrado.*

*Los resultados muestran que se ha cumplido con 02 de 06 criterios evaluados en relación a las metas establecidas, no obstante ello el nivel alcanzado en cada criterio mejora en referencia al I Informe emitido.*

*De acuerdo a lo establecido en el Convenio, la normatividad vigente y teniendo en cuenta que no se ha cumplido con el 100% de criterios establecidos en el nivel 0, el 40% del apoyo presupuestario correspondiente al tramo fijo, queda cancelado.*

*Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar los sentimientos de mi consideración y estima.*

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Presupuesto Público

  
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS  
Director General



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial de  
Hacienda

Dirección  
General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

# INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA SUBSANACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL – COOPERACION BELGA

## NIVEL 0

### GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Lima, junio de 2015



## CONTENIDO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>   | <b>3</b>  |
| I. ANTECEDENTES .....  | 6         |
| II. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y BASES DE DATOS REMITIDAS AL MEF .....         | 7         |
| III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN POR PROCESOS.....                    | 8         |
| PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA .....  | 8         |
| PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS ..... | 13        |
| PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCION Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.....           | 21        |
| IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....   | 22        |
| <b>ANEXO N° 1.....</b>   | <b>24</b> |



## RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Salud Materno Neonatal firmado entre el Gobierno Regional de Cajamarca, el Seguro Integral de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) ha evaluado el cumplimiento de los compromisos de acuerdo a las observaciones que fueron detalladas en el primer informe de verificación correspondiente al nivel 0, enviado con Oficio N° 612-2014-EF/50.06.

Los resultados muestran que de 06 criterios evaluados, 02 de ellos cumplen la meta establecida y los otros 04 mantienen observaciones, sin embargo mejoran su nivel de cumplimiento en cada uno de ellos. De acuerdo a la evaluación efectuada y a la Directiva vigente (Directiva N° 002-2014-EF/50.01), la DGPP no realizará la transferencia del 40% restante (1.2 millones) de los recursos correspondientes al tramo fijo.

Al evaluar el cumplimiento de los criterios en cada uno de los procesos, los resultados son los siguientes:

- En el Proceso de Programación Operativa, se mantiene el nivel de cumplimiento de 01 criterio de 03 establecidos.
- En el Proceso de Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, de los 2 criterios establecidos ninguno se ha cumplido.
- En el Proceso Organización para la producción y entrega de los productos, se mantiene el nivel de cumplimiento del único criterio establecido.

A continuación se presentan los resultados de la verificación de cada uno de los criterios establecidos para el Nivel 0, que incluye los criterios observados en la primera evaluación.



**PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA**

**Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal.**

| Criterios  | Definición operacional nivel 0  | Resultados del primer informe  | Cumplimiento de subsanación  |
|--|---|--|--|
| 1 Proporción de niños menores de 1 año de edad registrados en el padrón nominado y proporción de niños registrados antes de cumplir 30 días de edad. | No menos del 14% de niños menores de 5 años registrados en el padrón son menores de 1 año de edad. No menos del 50% de niños menores de 1 año de edad han sido registrados en el padrón nominado antes de los 30 días de edad | Del total de niños registrados en el Padrón nominado, el 16,7% son menores de 1 año, de estos sólo el 19,9% han sido registrados en el padrón nominado antes de los 30 días de edad. | <b>Criterio no cumplido</b><br><br>Del total de niños menores de 5 años registrados en el Padrón nominado, el 17,47% son menores de 1 año, de estos sólo el 42,08% han sido registrados en el padrón nominado antes de los 30 días de edad (meta no cumplida). |

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

| Criterios   | Definición operacional nivel 0   | Resultados del primer informe  | Cumplimiento de subsanación   |
|---|--|--|---|
| 2 Programación presupuestal para la adquisición de insumos críticos vinculados con la entrega de los productos Atención Prenatal Reenfocada y Atención del Parto Normal en los establecimientos de salud del quintil 1 y 2. | El Gobierno Regional cuenta con programación presupuestal para la adquisición de al menos el 75% de insumos críticos para la entrega de los productos Atención prenatal reenfocada y la Atención de parto. La programación de insumos debe estar contemplados en el Plan Anual de Obtenciones actualizado (Incluye pedidos no programados) del SIGA. | El Gobierno Regional cuenta con programación presupuestal certificada para la adquisición del 75% de los insumos críticos de Productos Atención prenatal reenfocada y Atención de Parto normal, verificados en el SIGA | <b>Criterio cumplido</b><br><br>Se mantiene el nivel de cumplimiento con información actualizada al mes de mayo 2015 (91%). |

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

| Criterios  | Definición operacional nivel 0  | Resultados del primer informe  | Cumplimiento de subsanación  |
|--|---|--|--|
| 3 Establecimientos de salud de los quintiles 1 y 2 cuyo personal registra atenciones en el HIS o SIS están registrados y conciliados con el personal nombrado y contratado en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos y SIGA. | El 80% del personal que registra atenciones en HIS están registrados y conciliados con el personal nombrado y contratado en el MGRH y SIGA. | Sólo el 37% del personal que registra atenciones en HIS está conciliado en el módulo del SIAF, SIGA y el MGRH. | <b>Criterio no cumplido</b><br><br>El nivel de cumplimiento llega al 52.9% de conciliación del personal que registra atenciones en HIS respecto a la base de datos del SIAF, SIGA y el MGRH. |

**PROCESO 2: SOPORTE LOGISTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRUBUCIÓN DE LOS INSUMOS.**

**Sub Proceso Crítico 1: Almacén y Distribución.**

| Criterios  | Definición operacional nivel 0   | Resultados del primer informe   | Cumplimiento de subsanación  |
|--|--|---|--|
| 4 Establecimientos Estratégicos de Salud cuentan con disponibilidad adecuada | El 50% de los Establecimientos Estratégicos del Gobierno Regional de Cajamarca | Sólo el 2% de establecimientos estratégicos disponen de equipos e insumos | <b>Criterio no cumplido</b><br><br>El nivel de cumplimiento llega al 39% mejorando |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| de insumos críticos y equipos según categoría y meta física que asegure la atención del control pre natal, atención del parto y la planificación familiar. | cuentan con disponibilidad adecuada de al menos el 75% de equipos y 75% de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el MINSA para la entrega de los productos Atención Prenatal Reenfocada y Atención del Parto Normal. | críticos para la entrega de los productos Atención Prenatal Reenfocada y Atención de Parto Normal. | progresivamente la cifra de establecimientos estratégicos que disponen de equipos e insumos críticos para la entrega de los productos Atención Prenatal Reenfocada y Atención de Parto Normal. |
|--|---|--|--|

**Sub Proceso Crítico 2: Capacidad disponible en los puntos de atención para proveer los productos del Programa Presupuestal**

| Criterios   | Definición operacional nivel 0   | Resultados del primer informe  | Cumplimiento de subsanación   |
|---|--|--|---|
| 5 Establecimientos de Salud con disponibilidad de recursos humanos (días persona disponible/ días persona requerido) para la atención a la población en los distritos del quintil 1 y 2, según meta física. | El 100% de establecimientos de salud registran la meta física para el producto Atención Prenatal Reenfocada y al menos el 70% de los establecimientos que atiende a población del quintil 1 y 2 disponen de recursos humanos (obstetra y/o Técnico de Enfermería). | No obstante el cumplimiento del registro de la meta física en el 100% en los EESS priorizados; sólo el 63% de EESS disponen de recursos humanos (obstetra y/o Técnico de Enfermería) para las prestaciones de salud de la gestante | <b>Criterio no cumplido</b><br><br>El total de establecimientos registran la meta física (meta cumplida), sin embargo el nivel de cumplimiento llega al 48% de disponibilidad de recursos humanos (obstetra y/o Técnico de Enfermería) para las prestaciones de salud de la gestante. |

**PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.**

**Sub proceso crítico 1: Organización para entregar el servicio al ciudadano**

| Criterios   | Definición operacional nivel 0   | Resultados del primer informe  | Cumplimiento de subsanación  |
|---|--|--|--|
| 6 Establecimientos de Salud Estratégicos garantizan el acceso a menos de dos horas a la población más pobre para la atención del Parto y Cesárea. | La Región cuenta con una Matriz de acceso de la población de los quintiles 1 y 2 a Establecimientos Estratégicos a menos de dos horas para recibir las atenciones del Producto Parto Normal. | El Gobierno Regional cuenta con una Matriz de acceso de la población de los quintiles 1 y 2 a Establecimientos Estratégicos a menos de dos horas para recibir las atenciones del Producto Parto Normal | <b>Criterio cumplido</b><br><br>Se mantiene el nivel de cumplimiento y la información está actualizada de acuerdo a lo solicitado en el instructivo. |



## I. ANTECEDENTES

El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Salud Materno Neonatal suscrito entre el Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, el Seguro Integral de Salud 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, se hará en función del cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de los indicadores priorizados del Programa Presupuestal.

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 indicadores establecidos tales como la Proporción de mujeres afiliadas al SIS procedentes de distritos de quintiles 1 y 2 con parto institucional que durante su embarazo tuvieron 4 exámenes auxiliares (examen completo de orina, hemoglobina/ hematocrito, tamizaje VIH, tamizaje Sífilis) en el primer trimestre y al menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro y ácido fólico, la Proporción de gestantes afiliadas al SIS procedentes de distritos del quintil 1 y 2 que tienen parto institucional en Establecimientos de Salud FONB y FONE, la Proporción de mujeres afiliadas al SIS procedentes de distritos del quintil 1 y 2 con consejería en Planificación Familiar y la Proporción de mujeres en unión procedentes de los quintiles I y II que usan algún método moderno de planificación familiar.

En el marco del convenio desarrollado hasta el momento con la región Cajamarca, el cumplimiento de los compromisos de gestión ha tenido la siguiente evolución: En la primera evaluación del nivel 0, correspondiente al año 2014, cumplieron 02 de 06 criterios evaluados.

El presente informe da cuenta de la segunda evaluación de los compromisos de gestión del Nivel 0 del Convenio de Apoyo Presupuestario. Dicha verificación se ha realizado a partir de las bases de datos solicitados en el instructivo, los que fueron remitidos por el Gobierno Regional de Cajamarca.



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

Mediante el oficio N° 542 -2015-GR.CAJ-GRPPAT/SGPT, con fecha 15 de mayo del presente, el Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, a través de la Gerencia General envió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas el Informe para el levantamiento de observaciones de los compromisos de gestión del nivel 0, 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 0785 Salud Cajamarca, 0786 Salud Chota, 0787 Salud Cutervo, 0788 Salud Jaén, 0999 Hospital Cajamarca, 1047 Hospital General de Jaén y 1539 Hospital José Soto Cadenillas.

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 POR PROCESOS

El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Salud Materno Neonatal establece los compromisos de gestión a ser cumplidos durante el periodo que dure éste. Para el primer año de implementación se han definido los criterios para 3 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

A continuación se presentan los resultados de la verificación de la subsanación de los criterios establecidos en el Nivel 0:

#### PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA

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

**CRITERIO 1:** Proporción de niños menores de 1 año de edad registrados en el padrón nominado y proporción de niños registrados antes de cumplir 30 días de edad. Proporción de niños/as registrados en el padrón de beneficiarios de los Productos del Programa Presupuestario antes de cumplir los 30 días de edad.

**Definición operacional:** No menos del **14%** de niños menores de 5 años registrados en el padrón son menores de 1 año de edad. No menos del **50%** de niños menores de 1 año de edad han sido registrados en el padrón nominado antes de los 30 días de edad.

Para la subsanación del cumplimiento de este criterio se tomó como fuente de información la base de datos del Padrón Nominado registrado en la plataforma del RENIEC correspondiente a la Región de Cajamarca, con corte al 31 de mayo del 2015.

Respecto a la primera meta establecida (14%), el **17.47%** del total de niño/as menores de 5 años registrados en el Padrón son menores de 1 año. A nivel provincial, el mayor porcentaje se observa en Hualgayoc (19.59%), Cajabamba (18.56%) y Chota (18.12%); mientras que las provincias de Santa Cruz (13.48%) y Contumazá (13.05%) presentan los más bajos porcentajes, como se observa a continuación.

**Cuadro N°1**  
**Porcentaje de niños/as menores de 1 año de edad registrados en el Padrón Nominado**

| Provincia      | N° niños menores de 5 años (padrón) | N° niños menores de 1 año | % niños menores de 1 año |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0601 CAJAMARCA | 34,994                              | 6,013                     | 17.18%                   |
| 0602 CAJABAMBA | 10,037                              | 1,863                     | 18.56%                   |
| 0603 CELENDIN  | 8,962                               | 1,514                     | 16.89%                   |
| 0604 CHOTA     | 14,569                              | 2,640                     | 18.12%                   |
| 0605 CONTUMAZA | 2,192                               | 286                       | 13.05%                   |
| 0606 CUTERVO   | 12,637                              | 2,191                     | 17.34%                   |
| 0607 HUALGAYOC | 8,024                               | 1,572                     | 19.59%                   |
| 0608 JAEN      | 20,435                              | 3,713                     | 18.17%                   |



| Provincia           | N° niños menores de 5 años (padrón) | N° niños menores de 1 año | % niños menores de 1 año |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0609 SAN IGNACIO    | 16,392                              | 2,845                     | 17.36%                   |
| 0610 SAN MARCOS     | 5,060                               | 830                       | 16.40%                   |
| 0611 SAN MIGUEL     | 3,879                               | 627                       | 16.16%                   |
| 0612 SAN PABLO      | 2,036                               | 352                       | 17.29%                   |
| 0613 SANTA CRUZ     | 2,961                               | 399                       | 13.48%                   |
| <b>06 CAJAMARCA</b> | <b>142,178</b>                      | <b>24,845</b>             | <b>17.47%</b>            |

Respecto a la segunda meta (50%), el **42.08%** de niños/as menores de 1 año han sido registrados en el Padrón Nominado antes de cumplir los 30 días de edad, porcentaje significativamente mayor al obtenido en la primera evaluación que fue de 19.9%.

A nivel provincial cuatro provincias alcanzaron más del 50% de registro oportuno de niños/as, Cajabamba (70.42%), Chota (64.55%), Cutervo (60.79%) y San Pablo (54.26%). Las menores cifras se observa en las provincias de San Marcos (23.73%), Santa Cruz (21.55%) y Contumazá (17.48%).

**Cuadro N°2**  
**Porcentaje de niños/as menores de un año de edad registrados en el Padrón Nominado antes de los 30 días de edad**

|                     | N° niños menores de 1 año | N° niños menores de 1 año registrados antes de los 30 días | % niños menores de 1 año registrados antes de los 30 días |
|---------------------|---------------------------|--|---|
| 0601 CAJAMARCA      | 6,013                     | 2,055  | 34.18%  |
| 0602 CAJABAMBA      | 1,863                     | 1,312  | 70.42%  |
| 0603 CELENDIN       | 1,514                     | 390  | 25.76%  |
| 0604 CHOTA          | 2,640                     | 1,704  | 64.55%  |
| 0605 CONTUMAZA      | 286                       | 50   | 17.48%  |
| 0606 CUTERVO        | 2,191                     | 1,332  | 60.79%  |
| 0607 HUALGAYOC      | 1,572                     | 762  | 48.47%  |
| 0608 JAEN           | 3,713                     | 1,036  | 27.90%  |
| 0609 SAN IGNACIO    | 2,845                     | 1,168  | 41.05%  |
| 0610 SAN MARCOS     | 830                       | 197  | 23.73%  |
| 0611 SAN MIGUEL     | 627                       | 173  | 27.59%  |
| 0612 SAN PABLO      | 352                       | 191  | 54.26%  |
| 0613 SANTA CRUZ     | 399                       | 86   | 21.55%  |
| <b>06 CAJAMARCA</b> | <b>24,845</b>             | <b>10,456</b>  | <b>42.08%</b>   |

**Conclusión:**

Del total de niños/as menores de 5 años registrados en el Padrón Nominado, el 17.47% son menores de un año de edad, de ellos el 42.08% han sido registrados antes de los 30 días de edad en dicho Padrón; **por lo tanto, al no cumplir la segunda meta, no se cumple con el criterio establecido para este nivel.**



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

**CRITERIO 2:** Programación presupuestal para la adquisición de insumos críticos vinculados con la entrega de los productos Atención Prenatal Reenfocada y Atención del Parto Normal en los establecimientos de salud del quintil 1 y 2. Prenatal Reenfocada y Atención del Parto Normal en los establecimientos de salud del quintil 1 y 2.

**Definición Operacional:** El Gobierno Regional cuenta con programación presupuestal para la adquisición de al menos el 75% de insumos críticos para la entrega de los productos Atención prenatal reenfocada y la Atención de parto normal.

La programación de insumos debe estar contemplado en el Plan Anual de Obtenciones actualizado (Incluye pedidos no programados) del SIGA.

Para la evaluación del cumplimiento de este criterio se tomó como fuente de información los registros del Plan Anual de Obtención (PAO) actualizado al mes de mayo del Módulo logístico del SIGA y que cuentan con Certificación presupuestal.

También se tomó en cuenta el estándar de insumos críticos para los Productos Atención Prenatal Reenfocada y Atención de Parto Normal.

**ESTANDAR DE INSUMOS DEL PRODUCTO: ATENCION PRE NATAL REENFOCADA**

| Nº | Código del ítem/Familia | Ítem Catálogo B/S                             |
|----|-------------------------|---|
| 1  | 35110002                | TIRA REACTIVA PARA ORINA                      |
| 2  | 35860009                | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS                |
| 3  | 35860009                | PRUEBA RAPIDA PARA VIH                        |
| 4  | 35860009                | RPR DETERMINACIONES                           |
| 5  | 51200015                | FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA                  |
| 6  | 51200026                | MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO |
| 7  | 35110002                | HEMOGLOBINA METODO MANUAL                     |
| 8  | 51200037                | LANCETA DESCARTABLE ADULTO                    |
| 9  | 35110002                | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE          |
| 10 | 35470001                | GRUPO SANGUINEO                               |

**ESTANDAR DE INSUMOS DEL PRODUCTO: ATENCION DEL PARTO EN EESS FONB**

| Nº | Código del ítem/Familia | Ítem Catálogo B/S  |
|----|-------------------------|--|
| 1  | 49550001                | KIT PARA CIRUJANO (GORRO, MÁSCARA, BOTA, CHAQUETA, PANTALÓN) |
| 2  | 49570057                | SUTURA CATGUT CRÓMICO 2/0 C/A 1/2 CÍRCULO REDONDA 25 MM      |
| 3  | 47510001                | FORMATO DE PARTO GRAMA                                       |
| 4  | 58010016                | OXIGENO  |



**Cuadro N°3**  
**Registro de PAC actualizado en el SIGA para la adquisición de insumos de los Productos prioritizados del Programa Salud Materno Neonatal**

| Gobierno Regional    | 01:TIRA REACTIVA PARA ORINA | 02:PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS | 03:PRUEBA RÁPIDA PARA VIH X 25 | 04:RPR X 100 DETERMINACIONES (RE) | 05:FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA X 100 ML | 06:MICROCUBETA DESCARTABLE | 07:HEMOGLOBINA METODO | 018:LANCETA DESCARTABLE | 09:TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA | 10:GRUPO SANGUINEO | 11:KIT PARA CIRUJANO | 12:SUTURA CATGUT CRÓMICO | 13:FORMATO DE PARTO GRAMA | 14:OXIGENO | CUMPLIMIENTO |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 445 - G.R. CAJAMARCA | 1                           | 1                                 | 1                              | 1                                 | 1   | 1                          | 1                     | 1                       | 1                             | 1                  | 1                    | 1                        | 0                         | 1          | 91%          |

En el consolidado regional se observa que en Cajamarca se ha programado el 91% de los insumos críticos considerados en el estándar de los Productos Atención prenatal reenforcada y la Atención de parto normal para su adquisición.

**Cuadro N° 4**  
**Registro de PAC actualizado en el SIGA por Unidad Ejecutora para la adquisición de insumos de los Productos prioritizados del Programa Salud Materno Neonatal**

| UNIDAD EJECUTORA                                | 01:TIRA REACTIVA PARA ORINA | 02:PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS | 03:PRUEBA RÁPIDA PARA VIH X 25 | 04:RPR X 100 DETERMINACIONES (RE) | 05:FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA X 100 | 06:MICROCUBETA DESCARTABLE | 07:HEMOGLOBINA METODO | 018:LANCETA DESCARTABLE | 09:TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA | 10:GRUPO SANGUINEO | 11:KIT PARA CIRUJANO | 12:SUTURA CATGUT CRÓMICO | 13:FORMATO DE PARTO GRAMA | 14:OXIGENO | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| 0785 SALUD CAJAMARCA                            | 1                           | 1                                 | 0                              | 1                                 | 0  | 1                          | 1                     | 0                       | 0                             | 1                  | 0                    | 1                        | 0                         | 1          | 54.5              |
| 0786 SALUD CHOTA                                | 0                           | 0                                 | 0                              | 0                                 | 1  | 0                          | 1                     | 0                       | 0                             | 1                  | 1                    | 1                        | 0                         | 0          | 45.5              |
| 0787 SALUD CUTERVO                              | 0                           | 0                                 | 1                              | 0                                 | 0  | 0                          | 0                     | 1                       | 0                             | 1                  | 1                    | 0                        | 0                         | 1          | 36.4              |
| 0788 SALUD JAEN                                 | 0                           | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0  | 1                          | 1                     | 0                       | 0                             | 0                  | 0                    | 0                        | 0                         | 0          | 9.1               |
| 0999 HOSPITAL CAJAMARCA                         | 1                           | 1                                 | 1                              | 1                                 | 0  | 0                          | 0                     | 1                       | 0                             | 1                  | 0                    | 0                        | 0                         | 1          | 45.5              |
| 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN                   | 1                           | 1                                 | 1                              | 1                                 | 0  | 0                          | 0                     | 1                       | 1                             | 1                  | 0                    | 1                        | 0                         | 1          | 63.6              |
| 1539 - HOSPITAL JOSÉ H. SOTO CADENILLAS - CHOTA | 1                           | 1                                 | 1                              | 1                                 | 1  | 1                          | 1                     | 1                       | 1                             | 1                  | 0                    | 1                        | 0                         | 1          | 81.8              |
| 445 - G.R. CAJAMARCA                            | 1                           | 1                                 | 1                              | 1                                 | 1  | 1                          | 1                     | 1                       | 1                             | 1                  | 1                    | 1                        | 0                         | 1          | 91%               |

En el cuadro N° 4, se muestra por Unidad Ejecutora si cuentan (1) o no (2) con programación presupuestal certificada de acuerdo al listado de insumos considerados en el estándar evaluado, siendo la UE 1539 Hospital de Chota la que tienen mejor nivel de cumplimiento (12/14 ítems programados), mientras que la UE 788 Salud Jaén, registra el menor número de ítems con programación presupuestal certificado (2/14), aspecto que deberá ser mejorado a través de pedidos no programados de los insumos considerados en el estándar para garantizar la disponibilidad de insumos necesarios en todos sus puntos de atención, salvo que el abastecimiento de dichos insumos se realicen a través de la DIRESA Cajamarca.

**Conclusión:**

La Región Cajamarca, cuenta con programación presupuestal certificada para la adquisición del 91% de los insumos críticos de productos prioritizados, cifra superior a la meta establecida de 75%, por lo que se mantiene el cumplimiento del criterio establecido.



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

**Criterio 3:** Establecimientos de salud de los quintiles 1 y 2 cuyo personal registra atenciones en el HIS o SIS están registrados y conciliados con el personal nombrado y contratado en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos y SIGA.

**Definición Operacional:** El 80% del personal que registra atenciones en HIS están registrados y conciliados con el personal nombrado y contratado en el MGRH y SIGA.

Para la verificación del cumplimiento del criterio se utilizó las siguientes fuentes:

- Base de datos HIS (HIS-1 y HIS-A) y tabla de maestro de recursos humanos
- Base de datos del SIGA
- Módulo de gestión de Recursos Humanos (Aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público - AIRHSP) del personal nombrado y contratado
- Planilla SIAF

Los resultados obtenidos son los siguientes:

**Cuadro N° 5**  
**Porcentaje de conciliación del personal por Unidad Ejecutora**

| UNIDADES EJECUTORAS                              | N° DNI registrados en HIS | Concilia SIAF HIS | % SIAF HIS    | Concilia SIGA HIS | % SIGA HIS    | Concilia HIS_MGRH | % HIS_MGRH    | concilia 4 fuentes | % de conciliación |
|--|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 000785 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA          | 1914                      | 1110              | 57.99%        | 1417              | 74.03%        | 1215              | 63.48%        | 1097               | 57.31%            |
| 000786 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA              | 1288                      | 654               | 50.78%        | 936               | 72.67%        | 701               | 54.43%        | 626                | 48.60%            |
| 000787 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO            | 851                       | 535               | 62.87%        | 587               | 68.98%        | 543               | 63.81%        | 521                | 61.22%            |
| 000788 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN               | 1255                      | 655               | 52.19%        | 843               | 67.17%        | 749               | 59.68%        | 635                | 50.60%            |
| 000999 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA       | 136                       | 97                | 71.32%        | 63                | 46.32%        | 102               | 75.00%        | 60                 | 44.12%            |
| 001047 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN | 88                        | 45                | 51.14%        | 63                | 71.59%        | 53                | 60.23%        | 41                 | 46.59%            |
| 1539 HOSPITAL JOSÉ H. SOTO CADENILLAS - CHOTA    | 96                        | 0                 | 0.00%         | 52                | 54.17%        | 50                | 52.08%        | 0                  | 0.00%             |
| <b>Total 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</b>     | <b>5628</b>               | <b>3096</b>       | <b>55.01%</b> | <b>3961</b>       | <b>70.38%</b> | <b>3413</b>       | <b>60.64%</b> | <b>2980</b>        | <b>52.95%</b>     |

La identificación del personal de salud se realizó mediante el número de DNI del responsable de la atención, obtenido a partir de la base de datos del HIS y se verificó en las otras fuentes evaluadas.

De un total de 5,628 registros de DNI válidos en la base de datos HIS, 3,096 DNI (55,0%) están conciliados con la base de datos SIAF, 3,961 DNI (70,3%) están conciliados con la base de datos SIGA, 3,413 DNI (60,6%) están conciliados con la base de datos del MGRH; y 2,980 DNI (52,9%) están conciliados en las cuatros fuentes de verificación HIS, SIAF, SIGA y MGRH.



A nivel de UE la mayor cifra de conciliación en las cuatro fuentes se muestra en la UE Cutervo (61,2%); contrario a la UE Hospital Soto Cadenillas que ningún registro está conciliado en las 4 fuentes, aspecto que deberá mejorarse para la siguiente verificación.

**Conclusión:**

A nivel regional el 52,9% del personal que registra atenciones en HIS está conciliado en el módulo del SIAF, SIGA y el MGRH; **por lo tanto no se cumple con el criterio establecido.**

**PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS**

**Sub Proceso Crítico 1: Almacén y Distribución**

**Criterio 4:** Establecimientos de Salud Estratégicos ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos y equipos según categoría y meta física que asegure la atención del control pre natal, atención del parto y la planificación familiar.

**Definición Operacional:** El **50%** de los Establecimientos de Salud priorizados (FONB), procedentes del quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de al menos el **75%** de equipos y **75%** de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el MINSA para la entrega de los productos Atención Prenatal Reenfocada y Atención del Parto Normal.

Para el análisis del compromiso se ha evaluado cada meta establecida tomando como referencia los Productos priorizados Atención Prenatal Reenfocada y Atención del Parto Normal; así mismo la evaluación se ha realizado en el total de establecimientos estratégicos de acuerdo a la R.M. 632-2012-MINSA.

**Procedimiento de Verificación:**

**Paso 1:** Porcentaje de EESS con disponibilidad de al menos 75% de equipos críticos para las atenciones de la gestantes en los productos priorizados.

La verificación de la disponibilidad por punto de atención de los equipos críticos definidos en el estándar y relacionados al Programa Presupuestal SMN, se ha realizado a partir de la base de datos del SIGA: Módulo de patrimonio + Plan Anual de obtenciones con certificación presupuestal (PAO del SIGA Logístico) actualizado.

**ESTANDAR DE EQUIPOS PARA ATENCION PRENATAL REENFOCADA Y PARTO**

| CRIT BELG1 | CODIGO       | DESCRIPCIÓN   | CATEGORIA |
|------------|--------------|---|-----------|
| 1          | 46226937     | LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/8 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE (F) | TODAS     |
|            | 53227182     | LAMPARA INCANDESCENTE TIPO CUELLO DE GANSO                      | TODAS     |
| 2          | 53223096     | DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA (F)                    | TODAS     |
|            | 53223191     | DETECTOR FETAL  | TODAS     |
|            | 53224802     | EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL (RP)                              | TODAS     |
|            | 53226393     | FETOSCOPIO (F)  |           |
| 3          | 53642715     | CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO (F)                   |           |
|            | 536427150261 | CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO RODABLE               |           |



|              |                      |   |       |
|--------------|----------------------|---|-------|
|              | 53645000             | MESA (DIVÁN) UNIVERSAL PARA EXAMEN DE GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA  | FON   |
|              | 536427150201         | CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO RODABLE             |       |
| 4            | 60220652             | <b>BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO Opcional a 5 Y 6</b>         | TODAS |
| 5            | 602206720014         | BALANZA PLATAFORMA MECANICA (RP)                              | TODAS |
|              | 602206720001         | BALANZA DE PLATAFORMA   | TODAS |
|              | 602206720002         | BALANZA DE PLATAFORMA DE 500 kg                               | TODAS |
|              | 602206720006         | BALANZA DE PLATAFORMA DE 250 kg                               | TODAS |
|              | 602206160074         | BALANZA DE PIE DIGITAL DE 200 KG                              | TODAS |
|              | 602206160026         | BALANZA DE PIE DE 200 KG                                      | TODAS |
|              | 602206160050         | BALANZA DE PIE DIGITAL DE 100 KG                              | TODAS |
|              | 602206160072         | BALANZA DE PIE DIGITAL DE 200 KG                              | TODAS |
|              | 602206160044         | BALANZA DIGITAL PARA ADULTO DE 0 A 220 kg                     | TODAS |
|              | 602206160066         | BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 kg                              | TODAS |
|              | 602206160052         | BALANZA DE PIE DE 150 KG                                      | TODAS |
|              | 602206160023         | BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 200 KG                              | TODAS |
|              | 602207850001         | BALANZA ELECTRONICA   | TODAS |
|              | 602207380003         | BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 100 kg                              | TODAS |
|              | 602206160063         | BALANZA DE PIE DE 120 Kg                                      | TODAS |
|              | 602206160067         | BALANZA DE PIE (JB)   | TODAS |
| 602207380001 | BALANZA DIGITAL (JB) | TODAS   |       |
| 6            | 60228238             | TALLÍMETRO (Mayor a 1/8 UIT) de madera fijo para adultos (RP) | TODAS |
| 7            | 60224604             | GLUCOMETRO  | FON   |
| 8            | 60228762             | TENSIOMETRO   | TODAS |
| 9            | 675003800001         | CENTRIFUGA  | FON   |
|              | 53222049             | CENTRIFUGA PARA TUBOS   |       |
|              | 67500380             | MICROCENTRIFUGA DIGITAL                                       |       |
|              | 53222069             | CENTRIFUGA HEMATOCRITO ESTANDAR (JB)                          |       |
| 10           | 53225000             | EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO                                 | FON   |
| 11           | 53228188             | MONITOR FETAL   | FON   |
| 12           | 53645857             | MESA DE PARTOS  | FON   |
|              | 53642335             | CAMA DE METAL RODABLE PARA PARTOS                             | FON   |

**Cuadro No 6**  
**Establecimientos de salud con disponibilidad de equipamiento**

| UNIDAD EJECUTORA                                | EESS Estratégicos | N° de EESS Que cumplen | % de cumplimiento |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 0785 SALUD CAJAMARCA                            | 32                | 16                     | 50%               |
| 0786 SALUD CHOTA                                | 9                 | 7                      | 78%               |
| 0787 SALUD CUTERVO                              | 4                 | 4                      | 100%              |
| 0788 SALUD JAEN                                 | 11                | 10                     | 91%               |
| 0999 HOSPITAL CAJAMARCA                         | 1                 | 1                      | 100%              |
| 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN                   | 1                 | 1                      | 100%              |
| 1539 - HOSPITAL JOSÉ H. SOTO CADENILLAS - CHOTA | 1                 | 0                      | 0%                |
| <b>445 G.R. DE CAJAMARCA</b>                    | <b>59</b>         | <b>39</b>              | <b>66%</b>        |

Se observa en la región Cajamarca que de 59 EESS estratégicos, 39 EESS, que representa el 66%, cuentan con disponibilidad de al menos 75% de equipos críticos para las atenciones



de las gestantes en los productos priorizados de Atención Prenatal Reenfocada y Atención del Parto Normal.

**Paso 2:** Porcentaje de EESS con disponibilidad de al menos 75% de insumos críticos para las atenciones de las gestantes en los productos priorizados.

La verificación de la disponibilidad por punto de atención se ha realizado a partir del reporte mensual del SISMED, (BD Detalle\_Consumo 201405.dbf) con información al mes de mayo.

- Para el caso de los biológicos, medicamentos e insumos que se muestran en la siguiente tabla, la evaluación se establece a partir de la disponibilidad aceptable, de acuerdo al consumo promedio de los últimos 6 meses y al stock final existente.
- Para el caso de los insumos relacionados a pruebas rápidas de diagnóstico, que se muestran en la siguiente tabla, se evalúa básicamente la disponibilidad existente, considerando que por su tipo de presentación, permiten al establecimiento realizar pruebas para un número variable de meses, dependiendo de la meta física de la población objetivo, por lo que en el sistema de información no necesariamente se registran consumos promedios mensuales.

| N°    | Código<br>sismed | cod<br>SIGA  | descripción  | categoria        |   |       |
|-------|------------------|--------------|--|------------------|---|-------|
| 1     | 22938            | 351100020397 | TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARAMETROS X 150 DETERMINACIONES            | Todas            |   |       |
|       | 24189            | 351100020488 | TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS - - UNI -                        |                  |   |       |
|       | 19940            | 351100020398 | TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES            |                  |   |       |
|       | 12521            | 351100020038 | TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARAMETROS (ZV)                             |                  |   |       |
|       | 20455            | 351100020399 | TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES            |                  |   |       |
| 2     | 28776            | 358600092821 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 DETERMINACIONES                        | Opcional a 3 y 4 |   |       |
| 3     | 28801            | 358600090351 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 X 100 DETERMINACIONES                           | Todas            |   |       |
|       | 18422            | 358600090352 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH X 20 DETERMINACIONES                                |                  |   |       |
|       | 22380            | 358600091102 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 X 25 DETERMINACIONES                            |                  |   |       |
|       | 19525            | 358600091652 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 X 96 DETERMINACIONES                            |                  |   |       |
|       | 22148            | 358600091222 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 X 30 DETERMINACIONES                            |                  |   |       |
|       | 22148            | 358600091222 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1 - 2 30 DET KIT                                    |                  |   |       |
|       | 10913            | 358600091594 | ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 192 DETERMINACIONES                        |                  |   |       |
|       | 10914            | 358600090790 | ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 96 DETERMINACIONES                         |                  |   |       |
|       | 27670            | 358600092818 | ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 30 DETERMINACIONES (RE)                    |                  |   |       |
|       | 19310            | 358600091543 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH X 50 DETERMINACIONES                                |                  |   |       |
|       | 28802            | 358600091550 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 X 80 DETERMINACIONES (RE)                       |                  |   |       |
|       | 17705            | 358600091371 | PRUEBA RÁPIDA PAR VIH 1-2 x UND (ZV) (RE)                                  |                  |   |       |
|       | 28805            | 358600090861 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 EN CASSETTE X 200 DETERMINACIONES (RE)          |                  |   |       |
|       | 28803            | 358600091153 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 X 50 DETERMINACIONES (RE)                       |                  |   |       |
|       | 22149            | 358600091465 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 X 20 DETERMINACIONES (JB) Y (ZV)                |                  |   |       |
|       | 18421            | 358600091545 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH X 30 DETERMINACIONES (JB)                           |                  |   |       |
|       | 19224            | 358600091546 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH X 25 DETERMINACIONES (RE)                           |                  |   |       |
|       | 28804            | 358600091544 | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH X 40 DETERMINACIONES (RE)                           |                  |   |       |
|       | 4                | 11780        | 358600091848   |                  | RPR X 500 DETERMINACIONES   | todas |
|       |                  | 19859        | 358600092048   |                  | PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 100 DETERMINACIONES |       |
| 22147 |                  | 358600092337 | PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 30 DETERMINACIONES       |                  |   |       |
| 18263 |                  | 358600090613 | SIFILIS ELISA X 96 DETERMINACIONES   |                  |   |       |
| 11778 |                  | 358600091085 | RPR X 100 DETERMINACIONES (RE)   |                  |   |       |
| 28808 |                  | 358600091049 | RPR X 200 DETERMINACIONES (RE)   |                  |   |       |
| 11779 |                  | 358600091138 | RPR X 250 DETERMINACIONES (RE)   |                  |   |       |
| 23653 |                  | 358600091227 | PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) (UNIDAD) (ZV)              |                  |   |       |
| 28249 |                  | 358600092913 | PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 250 DETERMINACIONES (RE) |                  |   |       |
| 28806 |                  | 358600092652 | PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 40 DETERMINACIONES (RE)  |                  |   |       |
| 19403 |                  |              | PRUEBA RÁPIDA SIFILIS  |                  |   |       |
| 25666 |                  |              | RPR CON CONTROLES AGUJA CALIBRADA A 17 UL - - KIT - 500 DET                |                  |   |       |
| 28807 |                  | 358600092658 | PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 50 DETERMINACIONES (RE)  |                  |   |       |





| N°           | Código<br>sismed                          | cod_SIGA     | descripción   | categoria        |
|--------------|---|--------------|---|------------------|
|              | 19398                                     | 358600091973 | PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 500 TERMINACIONES (RE)        |                  |
| 5            | 18859                                     | 512000370007 | LANCETA DESCARTABLE ADULTO  | Todas            |
|              | 28814                                     | 512000370010 | LANCETA DESCARTABLE ADULTO X 100  |                  |
|              | 23521                                     | 512000370015 | LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE ADULTO X 100 (ZV)                                 |                  |
|              | 21377                                     | 512000370014 | LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE ADULTO  |                  |
|              | 16688                                     |              | LANCETA ADULTO  |                  |
|              | 18415                                     |              | LANCETA ESTERIL RETRACTIVAS PARA VIH ADULTO - - UNI -                           |                  |
|              | 19725                                     | 512000370003 | LANCETA DESCARTABLE X 200   |                  |
|              | 11393                                     | 512000370001 | LANCETA DESCARTABLE   |                  |
| 6            | 21355                                     | 512000370022 | LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA X 200 UNIDADES UNI (RP)                | Todas            |
|              | 18414                                     | 512000370006 | LANCETA DESCARTABLE PEDIATRICA  |                  |
|              | 23445                                     | 512000370013 | LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA  |                  |
| 7            | 23113                                     | 354700010016 | GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 mL (KIT)                            | FON              |
|              | 11198                                     |              | GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH)KIT                                       |                  |
| 8            | 28397                                     | 512000260193 | CUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINA DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO AB HEMOCUE X 200 | Todas            |
|              | 19698                                     | 512000260252 | MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO 10 uL. (RE)                       |                  |
|              | 23300                                     | 512000260013 | MICROCUBETA PARA EQUIPO HEMOCUE 201 PLUS X 100 UNI                              |                  |
|              | 23311                                     | 512000260014 | MICROCUBETA PARA EQUIPO HEMOCUE X 50 UNI  |                  |
|              | 24767                                     | 512000260199 | MICROCUBETA DE POLIESTIRENO DESCARTABLE PARA EQUIPO HEMOCONTROL X 50            |                  |
|              | 28397                                     | 512000260193 | CUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINA DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO AB HEMOCUE X 200 |                  |
|              | 28777                                     | 512000260280 | MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL (RE)                     |                  |
|              | 28778                                     | 512000260279 | MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL POR 200 (RE)             |                  |
|              | 28779                                     | 512000260277 | MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL POR 50 (RE)           |                  |
|              | 28779                                     | 512000260278 | MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE HB 201 POR 50 (RE)        |                  |
|              | 10436                                     |              | TUBO CAPILARES PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA - - UNI -                          |                  |
|              | 21930                                     |              | TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100 UNIDADES - - UNI -             |                  |
|              | 28781                                     | 512000260008 | CUBETA PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE X 200 (RE)                                 |                  |
|              | 28782                                     | 512000260252 | MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO 10 uL. (RE)                       |                  |
|              | 9   | 10539        | 351100020466  |                  |
| 10           | 03513                                     | 582800240001 | ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB               | Todas            |
|              | 03512                                     | 582800240004 | ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO, 200 µg + 250 mg TAB                | Todas            |
|              | 03514                                     | 582800240003 | ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO, 800 µg + 300 mg TAB                |                  |
| 11           | 00201                                     | 582800250004 | ACIDO FOLICO 1 mg TAB   | Todas            |
|              | 18119                                     | 582800250002 | ACIDO FOLICO 15 mg TAB  |                  |
|              | 18109                                     | 582800250003 | ACIDO FOLICO 5 mg TAB   |                  |
|              | 00200                                     | 582800250001 | ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB  |                  |
| 12           | 00808                                     | 580700100007 | AMOXICILINA 500 mg TAB  | FONB estratégico |
| 13           | 05253                                     | 584500010002 | OXITOCINA 10 UI INY 1 ML  | FONB estratégico |
| 14           | 11370                                     | 495700350032 | JERINGA DESCARTABLE 5 ML CON AGUJA 21 G X 1 1/2                                 | FONB estratégico |
| 15           | 04390                                     | 580100210019 | LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 G/100 ML INY 20 ML                     | FONB estratégico |
| 16           | 04558                                     | 580500140005 | MAGNESIO SULFATO 5 ML 200MG/ML Iny  | FONB estratégico |
| 16           | 04556                                     | 580500140002 | MAGNESIO SULFATO 200 mg/mL INY 10 mL  | FONB estratégico |
| 17           | 05873                                     | 585100100011 | SODIO CLORURO 900 mg/100 mL INY 1 L   | FONB estratégico |
| 18           | 10929                                     | 495701290012 | EQUIPO DE VENOCALISIS   | FONB estratégico |
|              | 10932                                     | 495701290038 | EQUIPO DE VENOCALISIS C/VALVULA DE AIRE   | FONB estratégico |
| 19           | 12519<br>12520                            | 351100020725 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE CON LANCETA                                | FONB estratégico |
|              |   | 351100020499 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN ORINA X 100                                       |                  |
|              |   | 351100020500 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 10                                       |                  |
|              |   | 351100020558 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 100                                      |                  |
|              |   | 351100020501 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 20                                       |                  |
|              |   | 351100020524 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE 1 DET UNI (RP)                             |                  |
|              |   | 351100020523 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL UNI 50 DET (RP)                          |                  |
|              |   | 351100020567 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 25                                       |                  |
|              |   | 358600091125 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 100 DET.  |                  |
| 351100020523 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50 |              |   |                  |
| 20           | 11062                                     | 512000150353 | FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA, CON TAPA X 100 mL                                 | Todas            |
|              |   | 512000150101 | FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA C/TAPA ROSCA X 60 ML                              |                  |
|              |   | 512000150102 | FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 100 ML CON TAPA X 100                           |                  |
|              |   | 512000150273 | FRASCO DE PLASTICO PARA ANALISIS X 60 ML  |                  |
|              |   | 512000150105 | FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 100 ML CON TAPA ROSCA                           |                  |



| N°  | Código sismed | cod_SIGA     | descripción  | categoria   |
|-----|---------------|--------------|--|---|
|     |               | 512000150267 | FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA 90 ML                         |   |
|     |               |              | <b>PECOSAS O SISMED</b>  |   |
| 21  |               | 49550001325  | KIT PARA CIRUJANO (GORRO, MASCARA, BOTA, CHAQUETA, PANTALON)                 | FONB estratégico  |
|     |               | 49550001338  | KIT DE ROPA PARA ATENCIÓN DE PARTO X 5 PIEZAS                                |   |
|     |               | 495500010760 | KIT PARA CIRUJANO (GORRO, MASCARA, BOTA, CHAQUETA)                           |   |
|     |               | 495500011403 | KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA PARTO X 9 PIEZAS                                |   |
|     |               | 495500011396 | KIT DE ROPA DE DRIL PARA PARTO X 7 PIEZAS                                    |   |
| 21a | 18931         | SISMED       | BOTA DESCARTABLE PARA CIRUJANO CUBRE CALZADO - - UNI -                       | FONB estratégico, OPCIONAL A 21 (Deben tener los 4 ítems) |
|     | 18725         |              | GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO - - UNI -                                      |   |
|     | 19361         |              | MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA M - - UNI -                      |   |
|     | 22360         |              | MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO - - UNI -                         |   |
| 22  |               | 49570057     | CATGUT CRÓMICO (Pecosa)  | FONB estratégico  |
|     |               | 12019        | 495700570065 SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 70 cm |   |
|     |               | 12017        | SUTURA CATGUT CRÓMICO 2/0 1/2 CIRCULO REDONDA 30 MM.-                        |   |
|     |               | 12018        | SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X 70 cm - - UNI -    |   |
|     |               | 19885        | 495700570042 SUTURA CATGUT CRÓMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 MM         |   |
|     |               | 12038        | SUTURA CAT GUT CROMICO 2/0 40 MM X 70 MM                                     |   |
| 23  |               | 475100016156 | FORMATO DE PARTO GRAMA (Pecosa)  | FONB estratégico  |
| 24  | 8140          | 58010016     | OXIGENO (SISMED O PECOSA)  | FONB estratégico  |

**Cuadro No 7**  
**Establecimientos de salud con disponibilidad aceptable de insumos críticos**

| UNIDAD EJECUTORA                                | EESS Estratégicos | N° de EESS Que cumplen | % de cumplimiento |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 0785 SALUD CAJAMARCA                            | 32                | 22                     | 69%               |
| 0786 SALUD CHOTA                                | 9                 | 7                      | 78%               |
| 0787 SALUD CUTERVO                              | 4                 | 4                      | 100%              |
| 0788 SALUD JAEN                                 | 11                | 6                      | 55%               |
| 0999 HOSPITAL CAJAMARCA                         | 1                 | 0                      | 0%                |
| 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN                   | 1                 | 0                      | 0%                |
| 1539 - HOSPITAL JOSÉ H. SOTO CADENILLAS - CHOTA | 1                 | 0                      | 0%                |
| <b>445 G.R. DE CAJAMARCA</b>                    | <b>59</b>         | <b>39</b>              | <b>66%</b>        |

Se observa en la región Cajamarca que de 59 EESS estratégicos, 39 EESS, que representa el 66%, cuentan con disponibilidad de al menos 75% de insumos críticos para las atenciones de las gestantes en los productos priorizados de Atención Prenatal Reenfocada y Atención del Parto Normal.

**Paso 3:** Cálculo del porcentaje de EESS ubicados en quintiles de pobreza 1 y 2, que cumplen con disponibilidad de al menos 75% de equipos y 75% de medicamentos e insumos, según estándares definidos.

En este paso se hace la verificación combinada de la disponibilidad de equipos e insumos, este caso un mismo punto de atención debe cumplir con tener disponibilidad de equipos y de medicamentos e insumos a la vez.



**Cuadro No 8**  
**Establecimientos de salud con disponibilidad aceptable de**  
**Insumos y equipos críticos**

| UNIDAD EJECUTORA                                | EESS Estratégicos | N° de EESS Con disponibilidad de equipos | N° de EESS Con disponibilidad de medicamentos | N° de EESS cumplen las dos condiciones | % de cumplimiento por UE |
|---|-------------------|--|---|--|--------------------------|
| 0785 SALUD CAJAMARCA                            | 32                | 16                                       | 22  | 8                                      | 25%                      |
| 0786 SALUD CHOTA                                | 9                 | 7  | 7   | 5                                      | 56%                      |
| 0787 SALUD CUTERVO                              | 4                 | 4  | 4   | 4                                      | 100%                     |
| 0788 SALUD JAEN                                 | 11                | 10                                       | 6   | 6                                      | 55%                      |
| 0999 HOSPITAL CAJAMARCA                         | 1                 | 1  | 0   | 0                                      | 0%                       |
| 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN                   | 1                 | 1  | 0   | 0                                      | 0%                       |
| 1539 - HOSPITAL JOSÉ H. SOTO CADENILLAS - CHOTA | 1                 | 0  | 0   | 0                                      | 0%                       |
| <b>445 G.R. DE CAJAMARCA</b>                    | <b>59</b>         | <b>39</b>                                | <b>39</b>                                     | <b>23</b>                              | <b>39%</b>               |

De acuerdo al procedimiento efectuado, se observa que a nivel de la Región Cajamarca, de 59 EESS estratégicos, 23 que equivale al 39%, cuentan con disponibilidad aceptable de medicamentos e insumos y de equipos a la vez, de acuerdo a los respectivos estándares definidos para brindar atenciones a la gestante.

**Conclusión:**

En la región Cajamarca el 39% de establecimientos estratégicos disponen de equipos e insumos críticos a la vez, para las atenciones de la gestante; **por lo tanto** la región **no** logra subsanar la observación realizada en el primer informe y **no cumple con el criterio establecido**.



**Sub Proceso Crítico 2: Capacidad disponible en los puntos de atención para proveer los productos del Programa Presupuestal**

**CRITERIO 5:** Establecimientos de Salud con disponibilidad de recursos humanos (días persona disponible/ días persona requerido) para la atención a la población en los distritos del quintil 1 y 2, según meta física.

**Definición Operacional:** El **100%** de establecimientos de salud registran la meta física para el producto Atención Prenatal Reenfocada y al menos el **70%** de los establecimientos que atiende a población del quintil 1 y 2 disponen de recursos humanos (obstetra y/o Técnico de Enfermería).

Para el análisis del compromiso se ha evaluado cada meta de acuerdo al siguiente procedimiento:

**Paso 1:** Registro de Meta física por EESS para productos priorizados en el SIGA PpR

Se ha verificado el N° de EESS priorizados Q1 y Q2 que cuentan con registro de meta física en el SIGA – PpR para los sub productos "Niño menor de 1 año con vacuna completa (PAN) y Atención de la Gestante (SMN)". Se ha estimado la proporción de EESS priorizados que cumplen con el registro de meta física para ambos subproductos.

**Cuadro N° 09**  
**Número de Establecimientos de salud que han registrado meta física en el SIGA para productos priorizados**

| UNIDAD EJECUTORA              | EESS priorizados Q1 y Q2 | N° EESS con registro de MF | % EESS que registra Metas Físicas |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 785 SALUD CAJAMARCA           | 133                      | 133                        | 100%                              |
| 786 SALUD CHOTA               | 137                      | 137                        |                                   |
| 787 SALUD CUTERVO             | 93                       | 93                         |                                   |
| 788 SALUD JAEN                | 34                       | 34                         |                                   |
| <b>GOB REGIONAL CAJAMARCA</b> | <b>397</b>               | <b>397</b>                 |                                   |

De lo verificado el 100% de EESS cumplen la meta de registrar la meta física para los dos subproductos priorizados.

**Paso 2:** Disponibilidad adecuada de personal para la atención de la gestante.

A partir de las atenciones diarias registradas por el personal en la base de datos del HIS, se estima el número promedio de días persona disponible (técnico, enfermera u obstetra) para cada mes evaluado (tres periodos seguidos), tomando en cuenta el siguiente cálculo:

**Paso a):** Para cada EESS se estima el N° de días/persona requerido para la atención de la gestante según meta física del Producto "Atención prenatal reenfocada" del Programa Salud Materno Neonatal.

Se espera que cada profesional o técnico de salud de un EESS registre sus atenciones en el HIS durante 3 periodos consecutivos de 4 semanas cada uno, equivalente a 28 días cada periodo. Se espera que mínimamente cumpla con registrar 17 días en cada periodo establecido (descontando los días libres, feriados o los utilizados para capacitación). Se toma en cuenta el siguiente estándar:



## ESTÁNDAR PARA EL CÁLCULO DE DÍAS-PERSONA, REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE GESTANTES

| Atención prenatal de gestantes (Metas físicas) | Días-obstetra (requerido por mes) | Cumple la meta   |
|--|-----------------------------------|--|
| Menores de 60 gestantes                        | 17 días                           | Si en tres meses consecutivos el número de días-persona es 17 o más por mes.<br>- Se considera para el cálculo a técnico de enfermería o profesional de obstetricia u otro profesional (médico o enfermera) en caso, sea el único disponible en el establecimiento de salud. |
| 60-119 gestantes                               | 17 días                           | Si en tres meses consecutivos el número de días-persona es 17 o más por mes.<br>- Se considera sólo el tiempo del profesional de obstetricia.  |
| 120-179 gestantes                              | 34 días                           | Si en tres meses consecutivos el número de días-persona es 34 o más por mes.<br>- Se considera sólo el tiempo del profesional de obstetricia.  |
| 180-239 gestantes                              | 51 días                           | Si en tres meses consecutivos el número de días-persona es 51 o más por mes.<br>- Se considera sólo el tiempo del profesional de obstetricia.  |

**Paso b):** Se identifica los EESS que cumplen con el registro de la meta física, para evaluar la disponibilidad aceptable de personal según meta física de gestantes.

**Cuadro N° 10**  
**Porcentaje de Disponibilidad de personal en establecimientos priorizados durante los meses de enero, febrero y marzo 2015**

| UNIDAD EJECUTORA              | N° EESS con registro de MF | N° EESS con personal disponible (ene, feb y mar) | % EESS con personal disponible (ene, feb y mar) |
|-------------------------------|----------------------------|--|---|
| 785 SALUD CAJAMARCA           | 133                        | 59   | 45%   |
| 786 SALUD CHOTA               | 137                        | 111  | 81%   |
| 787 SALUD CUTERVO             | 93                         | 0  | 0%  |
| 788 SALUD JAEN                | 34                         | 17   | 50%   |
| <b>GOB REGIONAL CAJAMARCA</b> | <b>397</b>                 | <b>187</b>                                       | <b>48%</b>                                      |

Respecto a la proporción de los establecimientos que atiende a población del quintil 1 y 2 y que disponen de recursos humanos (obstetra, enfermera y/o Técnico de Enfermería), se verifica que a nivel regional el 48% de ellos, cuentan con dicho personal durante tres periodos consecutivos. A nivel de Unidad Ejecutora el mayor porcentaje de disponibilidad se observa en la UE Chota con el 81%, seguido de Jaén con el 50%. Se observa que los registros HIS de Salud Cutervo no cuentan con información para el total de establecimientos priorizados en el periodo evaluado.

**Conclusión:**

No obstante el cumplimiento del registro de la meta física al 100% en los EESS priorizados; sólo el 48% de EESS disponen de recursos humanos (obstetra y/o Técnico de Enfermería) para las prestaciones de salud de la gestante; **por lo tanto no se cumple con el criterio establecido.**



## PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCION Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

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

**CRITERIO 6: Establecimientos de Salud Estratégicos garantizan el acceso a menos de dos horas a la población más pobre para la atención del Parto y Cesárea.**

**Definición Operacional:** La Región cuenta con una Matriz de Acceso de la población de los quintiles 1 y 2 a Establecimientos Estratégicos a menos de dos horas para recibir las atenciones del Parto Normal.

Para la evaluación del cumplimiento de este criterio se tomó como fuente la "Matriz de Establecimientos de acceso a la población" enviado por el Gobierno Regional, el archivo enviado se denomina bd matriz de acceso a establecimientos de salud estratégicos consolidado Región Cajamarca.rar.

En dicha Matriz se verifica que se ha tomado en cuenta las 17 variables solicitadas de acuerdo al instructivo. En la matriz existen 2,305 registros identificados por Unidades Ejecutoras, provincias, distritos y centros poblados, se verifica información de acceso de la gestante para recibir las atenciones del Programa Salud Materno Neonatal a establecimientos de salud cercanos y a establecimientos estratégicos con mayor capacidad resolutive para las atenciones del parto y la cesárea y el medio de transporte utilizado.

La cantidad de gestantes registradas en la matriz de acceso llega a 9,394, de ellas se verifica que el 82.2% (7,726 gestantes) acceden a establecimientos cercanos y el 67,9% (6,387) tienen acceso a menos de 2 horas a establecimientos estratégicos; sin embargo de acuerdo al Informe enviado por el Gobierno Regional, la cantidad de gestantes registradas en la matriz representa sólo el 33.4% en comparación con la población proyectada por el INEI (9,394 gestantes).

No obstante los resultados, la actualización de la información contenida en la matriz debe tener como referencia al padrón nominado de gestantes que la región ya dispone, ambos instrumentos deben actualizarse constantemente.

### **Conclusión**

El Gobierno Regional cuenta con una Matriz de acceso de la población de los quintiles 1 y 2 a Establecimientos Estratégicos para recibir las atenciones de parto normal y cesárea, con el total de variables completas; **por lo tanto cumple con el criterio establecido.**



#### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

##### CONCLUSIONES GENERALES:

1. De 06 criterios establecidos para el nivel 0 en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Salud Materno Neonatal, se han cumplido 02 y 04 mantienen observaciones en su cumplimiento.
  - En el Proceso de Programación Operativa, se mantiene el nivel de cumplimiento de 01 criterio de 03 establecidos.
  - En el Proceso de Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, de los 2 criterios establecidos ninguno se ha cumplido.
  - En el Proceso Organización para la producción y entrega de los productos, se mantiene el nivel de cumplimiento del único criterio establecido.
2. De acuerdo a lo establecido en el Convenio, con el nivel alcanzado por la región en el informe de subsanación, queda cancelado la transferencia del 40% (S/. 1.2 millones) correspondiente a los recursos pendientes del tramo fijo, de acuerdo a la normatividad vigente, (Directiva N° 002-2014-EF/50.01).

##### RECOMENDACIONES

Con la finalidad que las Entidades involucradas en el Convenio, puedan superar los avances logrados en los procesos de gestión en beneficio de su población objetivo, a continuación se plantean al Gobierno Regional algunas recomendaciones:

1. El Gobierno Regional debe fortalecer el trabajo articulado con el RENIEC, MINSA, SIS y los Gobiernos Locales, implementando instancias de coordinación técnica desde el GORE, generando una directiva regional amparado en la Resolución Ministerial N° 096-2015/MINSA sobre el padrón Nominado distrital de niños y niñas, entre otras acciones que permita registrar a los niños/as menores de un año antes de los 30 días de edad en el Padrón Nominado elaborado en la plataforma del RENIEC. De esta manera se podrá identificar las brechas de niños/as recién nacidos que no han iniciado el trámite del DNI; y por ende a la afiliación temprana al SIS y a otros Programas Sociales.
2. El Gobierno Regional en coordinación con el RENIEC debe facilitar la implementación de las ORAs que permita a los niños/as recién nacidos acceder al Acta de Nacido Vivo y al inicio del trámite del DNI.
3. El Gobierno Regional debe utilizar la información del padrón nominado de gestantes como herramienta de seguimiento, estableciendo flujos y responsabilidades, que permita a la oficina de estadística de la Región conciliar la información del ámbito en coordinación con los responsables de las redes para contar con una meta física consistente, actualizar la matriz de acceso a las atenciones del PP SMN, afiliación al SIS, entre otros.
4. La DIRESA y las Redes de Salud deben realizar capacitación permanente al personal responsable del registro de las prestaciones en las fuentes de información definidas por el Sector (SIS, HIS, SISMED), ello permitirá a la región mantener actualizado las bases de datos para obtener reportes necesarios de los indicadores establecidos.



5. El Gobierno Regional y Unidades Ejecutoras deben seguir mejorando sus mecanismos de abastecimiento logístico y distribución para incrementar la disponibilidad del equipamiento e insumos críticos en los establecimientos priorizados de los distritos más pobres. Esto requiere previamente desarrollar competencias sobre el tema en el personal responsable de las diversas áreas.
6. El Gobierno Regional debe priorizar la disponibilidad de personal básico en los establecimientos de salud de los distritos más pobres, considerando la continuidad de las prestaciones de salud y el nivel resolutivo de los mismos.
7. Mantener actualizado el registro de personal y patrimonio en el SIGA, por centros de costo y puntos de atención, a fin de evitar duplicaciones o registros parciales.
8. Mantener actualizado el registro de información en la Matriz de Acceso de la población de los quintiles 1 y 2 a Establecimientos Estratégicos a menos de dos horas, ello permitirá mejorar el acceso del personal de salud a las gestantes.
9. El informe que remita el pliego, debe mantener consolidada 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.





## ANEXO N° 1

### VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION REMITIDA AL MEF

El Gobierno Regional de Cajamarca, envió a la DGPP el expediente del informe de subsanación de los compromisos del nivel 0 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Salud Materno Neonatal elaborado por las siete Unidades Ejecutoras y consolidado por la Dirección Regional de Salud, los formatos 100 y 200 que documentan las fuentes de base de datos, debidamente firmadas y selladas por los responsables de las Unidades Ejecutoras: 0785 Salud Cajamarca, 0786 Salud Chota, 0787 Salud Cutervo, 0788 Salud Jaén, 0999 Hospital Cajamarca, 1047 Hospital General de Jaén y 1539 Hospital José Soto Cadenillas.

Los formatos 100 enviados y solicitados en el instructivo corresponden a la Base de datos de Atenciones HIS y a la Matriz de Acceso de la población de los quintiles 1 y 2 a Establecimientos Estratégicos. Se ha verificado que dicho formato ha sido enviado por cada Unidad Ejecutora y sólo la Matriz de acceso ha sido consolidada por la DIRESA Cajamarca conteniendo las 17 variables solicitadas y 2305 registros.



ANEXO 02

Establecimientos Estratégicos a nivel del Gobierno Regional de Cajamarca

| REGIÓN    | CÓDIGO RENAES | TIPO DE ESTABLECIMIENTO                                 | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD                   | TIPO DE FON  |
|-----------|---------------|---|-------------------------|---|--|
|           |               | 1: PUESTO DE SALUD<br>2: CENTRO DE SALUD<br>3: HOSPITAL |                         |   | 1: FON BÁSICA<br>2: FON ESENCIAL I<br>3: FON ESENCIAL II<br>4: FON INTENSIVA |
| CAJAMARCA | 4964          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD CHIPLE                                | 1  |
| CAJAMARCA | 4210          | 3   | HOSPITAL                | HOSPITAL GENERAL DE JAEN                              | 2  |
| CAJAMARCA | 4211          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD MORRO SOLAR                           | 1  |
| CAJAMARCA | 4212          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD MAGLLANAL                             | 1  |
| CAJAMARCA | 4223          | 3   | HOSPITAL                | HOSPITAL DE APOYO SAN JAVIER DE BELLAVISTA            | 2  |
| CAJAMARCA | 4237          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD CHUNCHUQUILLO                         | 1  |
| CAJAMARCA | 4249          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD PUCARA                                | 1  |
| CAJAMARCA | 4250          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD SALLIQUE                              | 1  |
| CAJAMARCA | 4256          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD COCHALAN                              | 1  |
| CAJAMARCA | 4267          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL SAN IGNACIO          | 1  |
| CAJAMARCA | 4279          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD HUARANGO                              | 1  |
| CAJAMARCA | 4300          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE LOURDES                   | 1  |
| CAJAMARCA | 4314          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD CHURUYACU                             | 1  |
| CAJAMARCA | 7686          | 3   | HOSPITAL                | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA                        | 3  |
| CAJAMARCA | 4640          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD LA TULPUNA                            | 1  |
| CAJAMARCA | 4645          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD MAGNA VALLEJO                         | 1  |
| CAJAMARCA | 4655          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR                         | 1  |
| CAJAMARCA | 4657          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD PACHACUTEC                            | 1  |
| CAJAMARCA | 4605          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD ENCAÑADA                              | 1  |
| CAJAMARCA | 4646          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD JESUS                                 | 1  |
| CAJAMARCA | 4593          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD BAÑOS DEL INCA                        | 1  |
| CAJAMARCA | 4634          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD MAGDALENA                             | 1  |
| CAJAMARCA | 4602          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD NAMORA                                | 1  |
| CAJAMARCA | 4511          | 3   | HOSPITAL                | HOSPITAL GENERAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CAJABAMBA | 2  |
| CAJAMARCA | 7649          | 1   | PUESTO DE SALUD         | PUESTO DE SALUD CAJABAMBA                             | 1  |
| CAJAMARCA | 4527          | 1   | PUESTO DE SALUD         | PUESTO DE SALUD CHOLOCAL                              | 1  |
| CAJAMARCA | 4515          | 1   | PUESTO DE SALUD         | PUESTO DE SALUD CHUQUIBAMBA                           | 1  |
| CAJAMARCA | 4524          | 1   | PUESTO DE SALUD         | PUESTO DE SALUD LLUCHUBAMBA                           | 1  |
| CAJAMARCA | 4466          | 3   | HOSPITAL                | HOSPITAL DE APOYO CELENDIN                            | 2  |
| CAJAMARCA | 4477          | 1   | PUESTO DE SALUD         | PUESTO DE SALUD CORTEGANA                             | 1  |
| CAJAMARCA | 4488          | 1   | PUESTO DE SALUD         | PUESTO DE SALUD JOSE GALVEZ                           | 1  |
| CAJAMARCA | 4478          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD MIGUEL IGLESIAS                       | 1  |
| CAJAMARCA | 4483          | 1   | PUESTO DE SALUD         | PUESTO DE SALUD PIOBAMBA                              | 1  |
| CAJAMARCA | 4470          | 1   | PUESTO DE SALUD         | PUESTO DE SALUD SOROCHUCO                             | 1  |
| CAJAMARCA | 4481          | 1   | PUESTO DE SALUD         | PUESTO DE SALUD LA LIBERTAD DE PALLAN                 | 1  |
| CAJAMARCA | 4659          | 3   | HOSPITAL                | HOSPITAL GENERAL I JOSE HERNAN SOTO CADENILLAS CHOTA  | 2  |
| CAJAMARCA | 4704          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD HUAMBOS                               | 1  |
| CAJAMARCA | 4742          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD TACABAMBA                             | 1  |
| CAJAMARCA | 4718          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD CHALAMARCA                            | 1  |
| CAJAMARCA | 4547          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD CONTUMAZA                             | 1  |
| CAJAMARCA | 4538          | 3   | HOSPITAL                | HOSPITAL DE APOYO CHILETE                             | 2  |
| CAJAMARCA | 4587          | 2   | CENTRO DE SALUD         | CENTRO DE SALUD TEMBLADERA                            | 1  |
| CAJAMARCA | 4981          | 3   | HOSPITAL                | HOSPITAL SANTA MARIA DE CUTERVO                       | 2  |



| REGIÓN    | CÓDIGO<br>RENAES | TIPO DE<br>ESTABLECIMIENTO                              | TIPO DE<br>ESTABLECIMIENTO | NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO DE SALUD        | TIPO DE FON  |
|-----------|------------------|---|----------------------------|---|--|
|           |                  | 1: PUESTO DE SALUD<br>2: CENTRO DE SALUD<br>3: HOSPITAL |                            |   | 1: FON BÁSICA<br>2: FON ESENCIAL I<br>3: FON ESENCIAL II<br>4: FON INTENSIVA |
| CAJAMARCA | 5006             | 2   | CENTRO DE SALUD            | CENTRO DE SALUD<br>QUEROCOTILLO               | 1  |
| CAJAMARCA | 5040             | 3   | HOSPITAL                   | HOSPITAL VIRGEN DE LA<br>CANDELARIA DE SOCOTA | 2  |
| CAJAMARCA | 4782             | 3   | HOSPITAL                   | HOSPITAL DE APOYO<br>BAMBAMARCA               | 2  |
| CAJAMARCA | 4784             | 2   | CENTRO DE SALUD            | CENTRO DE SALUD EL TAMBO                      | 1  |
| CAJAMARCA | 4805             | 2   | CENTRO DE SALUD            | CENTRO DE SALUD<br>HUALGAYOC                  | 1  |
| CAJAMARCA | 4501             | 2   | CENTRO DE SALUD            | CENTRO DE SALUD SAN<br>MARCOS                 | 1  |
| CAJAMARCA | 4494             | 1   | PUESTO DE SALUD            | PUESTO DE SALUD SHIRAC                        | 1  |
| CAJAMARCA | 4500             | 2   | CENTRO DE SALUD            | CENTRO DE SALUD JOSÉ<br>SABOGAL               | 1  |
| CAJAMARCA | 4561             | 2   | CENTRO DE SALUD            | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL                    | 1  |
| CAJAMARCA | 4556             | 2   | CENTRO DE SALUD            | CENTRO DE SALUD LA FLORIDA                    | 1  |
| CAJAMARCA | 4537             | 1   | PUESTO DE SALUD            | PUESTO DE SALUD CASA<br>BLANCA                | 1  |
| CAJAMARCA | 4577             | 2   | CENTRO DE SALUD            | CENTRO DE SALUD SAN PABLO                     | 1  |
| CAJAMARCA | 4583             | 1   | PUESTO DE SALUD            | PUESTO DE SALUD TUMBADEN<br>BAJO              | 1  |
| CAJAMARCA | 4813             | 2   | CENTRO DE SALUD            | CENTRO DE SALUD SANTA<br>CRUZ                 | 1  |
| CAJAMARCA | 4819             | 2   | CENTRO DE SALUD            | CENTRO DE SALUD CATACHE                       | 1  |
| CAJAMARCA | 4835             | 2   | CENTRO DE SALUD            | CENTRO DE SALUD YAUYUCAN                      | 1  |

