



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 Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

I INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – JUNTOS

NIVEL 1



Lima, Marzo del 2013

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
I. ANTECEDENTES	10
II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF	11
III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN POR PROCESOS.....	12
PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA.....	13
PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS	25
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.....	28
PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	33
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	39
ANEXO N° 1.....	41



RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del Apoyo Presupuestario al Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS y a la normatividad vigente, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) evaluó el cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1, que se detalla en el presente informe.

Los resultados muestran que de 21 criterios evaluados, 09 se han cumplido y 12 presentan observaciones; por lo tanto de acuerdo a la evaluación efectuada, corresponde transferir S/. 2 100 000,00 (Dos millones cien mil y 00/100 Nuevos Soles) que representa el 60% de un total de S/ 3 500 000,00. El 40% restante del tramo fijo se hará una vez subsanadas las observaciones.

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

- En el Proceso 1: Programación Operativa, se han cumplido 2 de 8 criterios evaluados.
- En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido 1 de 3 criterios evaluados.
- En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos, se ha cumplido 2 de 5 criterios establecidos para este nivel.
- En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se han cumplido 4 de 5 criterios evaluados.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los criterios establecidos para el Nivel 1, las observaciones del CRITERIO NO CUMPLIDO, deberán ser subsanados dentro del plazo de 6 meses, de acuerdo al Convenio y a la Directiva vigente (Directiva N° 002-2010-EF/76.01):

PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA			
Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Estratégico			
Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones
1	Proporción de niños/as registrados en el Programa JUNTOS antes de cumplir los 30 días de edad.	No menos del 17% de niños/as menores de 12 meses en hogares usuarios están registrados en el Programa JUNTOS antes de cumplir los 30 días de edad.	Criterio no cumplido El 14,3% de los niños/as menores de 12 meses en hogares usuarios, están registrados a JUNTOS antes de cumplir los 30 días de edad.
2	Proporción de niños/as del Programa JUNTOS afiliados al Seguro Integral de Salud antes de cumplir los 30 días de edad.	No menos del 75% de niños/as menores de 12 meses de hogares usuarios registrados en el Programa JUNTOS están afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS). No menos del 25% de niños/as menores de 12 meses están afiliados al SIS antes de los 30 días de edad y no menos del 40% están afiliados al SIS antes de los 90 días.	Criterio no cumplido El 51,3% de niños/as menores de 12 meses de hogares usuarios del Programa JUNTOS están afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS); siendo de 2,9% la afiliación antes de los 30 días y de 29,1% la afiliación antes de los 90 días



Criterios		Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones
3	Proporción de Gestantes afiliadas al Programa JUNTOS en el primer trimestre de embarazo.	No menos del 5% de gestantes en hogares usuarios son registradas en el Programa JUNTOS durante el primer trimestre de embarazo.	Criterio no cumplido	El 1,3% de las gestantes, con niños/as menores de 36 meses, fueron registrados al programa JUNTOS en el primer trimestre del embarazo
4	Proporción de niños/as menores de 36 meses afiliados al Programa JUNTOS con DNI autenticado con la base de datos de RENIEC y con la evaluación de su condición de elegibilidad por el SISFOH.	No menos del 50% de niños/as menores de 36 meses en hogares usuarios registrados en el Programa JUNTOS cuentan con DNI autenticado con la base de datos de RENIEC.	Criterio no cumplido	El 32,6% de niños/as menores de 36 meses afiliados al Programa JUNTOS cuentan con DNI autenticado por RENIEC.

Sub Proceso Crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del Programa Estratégico.

Criterios		Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones
5	La Entidad dispone de una base de datos que contiene el listado completo y actualizado de puntos de atención donde el beneficiario recibe CRED y Controles Prenatales (distrito y establecimientos de salud activos). En el caso de establecimiento de salud la base de datos debe estar conciliada con el listado de establecimientos de salud consignados en el sistema de información del SIS y en (RENAES).	Se cuenta con una base de datos de los puntos de atención donde niños/as y gestantes usuarios de JUNTOS les corresponde recibir CRED y Control Pre Natal, organizada por centro poblado y distrito. Dicho listado está conciliado con la base de datos de RENAES.	Criterio no cumplido	JUNTOS cuenta con una base de datos de EESS organizada por distritos y centro poblado, la misma está organizada por distritos y centro poblado. Respecto a la conciliación de EESS con la base de datos de RENAES, se identifican 17 EESS incorrectamente identificados y otros 66 EESS de la BD de RENAES que no se identifican en la base de datos de JUNTOS.
6	La Entidad cuenta con un reporte de seguimiento y la correspondiente base de datos de las transferencias mediante el cual determina el monto transferido durante un año a cada hogar beneficiario.	Se cuenta con un reporte de seguimiento bimestral del cumplimiento de las corresponsabilidades a los hogares usuarios que determina las transferencias correspondientes a nivel de distrito.	Criterio cumplido	JUNTOS cuenta con un reporte de seguimiento bimestral del cumplimiento de las corresponsabilidades a los hogares usuarios, a través de su sistema de información.



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

Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones	
7	La Entidad cuenta con la base de datos de sus recursos humanos nominada, actualizada y autenticada. Asimismo la información se organiza por equipo regional y es conciliada al menos con los siguientes sistemas de información: i) Sistema de Registro de Recursos Humanos del Ministerio de Economía; ii) maestro de personal del módulo SIGA.	Se cuenta con una base de datos de recursos humanos nominada, actualizada y autenticada, de no menos del 80% del personal que labora en los equipos regionales de JUNTOS. Dicha información está conciliada en el 90% con la Planilla Electrónica y el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF.	Criterio no cumplido	JUNTOS cuenta con una base de datos de recursos humanos nominada, actualizada y autenticada al 100%; sin embargo la información no está conciliada con las bases de datos del Módulo de Recursos Humanos del MEF.
8	El Patrimonio de la Entidad correspondiente a bienes de capital se encuentra actualizado al último mes en el módulo SIGA-Patrimonio con verificación física y conciliada contablemente a nivel de cada equipo regional.	Se cuenta con un listado de puntos de atención por región y los bienes patrimoniales asignados a cada uno de ellos. No menos del 70% de los bienes patrimoniales registrados en el SIGA-ML o SIMI cuentan con datos completos (Denominación, código margsí, código del catálogo de b/s, Fecha).	Criterio cumplido	100% de los bienes patrimoniales de las 6 sedes regionales (puntos de atención) registrados en la base de datos del SIMI, cuentan con los datos completos solicitados.

PROCESO 2: SOPORTE LOGISTICO PARA LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE LOS INSUMOS

Sub Proceso Crítico 1: Adquisiciones

Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones	
9	Proporción del presupuesto programado en el PAC han sido adjudicados en el primer trimestre del año.	No menos del 20% del presupuesto programado en el PAC y publicado en la OSCE, ha sido certificado a febrero del 2013.	Criterio no cumplido	Solo el 0,38% del presupuesto programado en el PAC ha sido publicado en la OSCE. El 5,92% del presupuesto programado en el PAC han sido certificados, según el SIGA.
10	Proporción del presupuesto planificado por equipo regional para financiar su contratación de CAS ejecutado sobre PIM.	No menos del 40% del presupuesto asignado a CAS ha sido comprometido para todo el año al 15 de febrero del 2013.	Criterio cumplido	El 42,12% del presupuesto asignado a CAS ha sido comprometido para todo el año.



Sub Proceso Crítico 2: Adquisiciones			
Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones
11	Disponibilidad de materiales para entrega y recopilación de formatos por Equipo Regional.	No menos del 80% de bienes adquiridos con recursos del 2012 para los procesos operativos son entregados vía PECOSAS a los puntos de atención.	Criterio no cumplido Sólo a 2 de los 6 puntos de atención (sedes regionales) se entregan con PECOSAS no menos del 80% de bienes adquiridos con recursos del 2012 para los procesos operativos.
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCION Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS			
Sub Proceso Crítico 1: Organización para entrega de los servicios al beneficiario			
Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones
12	Proporción de gestantes en hogares usuarios identificadas durante el primer trimestre de embarazo.	No menos del 80% de gestantes identificadas de la base de datos en hogares usuarios cuentan con DNI y están afiliadas/inscritas al SIS.	Criterio cumplido El 98,9% de gestantes de hogares usuarios del Programa JUNTOS cuentan con DNI y el 86% están afiliadas al SIS.
13	Ratio de beneficiario por puntos de pago ajustado por departamento.	Se ha definido el ratio de hogares usuarios por gestor local, en los distritos priorizados, contrastado con la disponibilidad actual a nivel regional.	Criterio cumplido JUNTOS ha definido el ratio de hogares usuarios por gestor local, en los distritos priorizados, contrastado con la disponibilidad actual a nivel regional.



Sub Proceso Crítico 2: Organización para mejorar los procesos críticos para producir los servicios				
Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones	
14	La Entidad, a través de los documentos de gestión correspondientes, establece roles, responsables, procedimientos, flujos y tecnologías al menos para los siguientes procesos: administración y gestión del padrón de beneficiarios, la programación operativa, gestión de los recursos humanos, gestión logística y la gestión de patrimonio. Documento de procesos y directivas.	JUNTOS cuenta con documentos de gestión actualizados en el que establece roles, responsables, 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. Dichos documentos han sido difundidos por medio escrito o electrónico.	Criterio no cumplido	La entidad cuenta con los documentos de gestión relacionados a los procesos solicitados; sin embargo no se remitió información que permita verificar su difusión.
Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones	
15	La Entidad, a través de los documentos de gestión correspondientes, establece roles, responsables, procedimientos, flujos y tecnologías para procesos vinculados a: i) Registro de la información, ii) Verificación de la corresponsabilidad, iii) Cumplimiento de la corresponsabilidad, y iv) Monitoreo del cumplimiento de la corresponsabilidad.	JUNTOS cuenta con documentos de gestión actualizados en los que establece roles, responsables, procedimientos, flujos y tecnologías para procesos vinculados a registro de la información, verificación de la corresponsabilidad, cumplimiento de la corresponsabilidad y monitoreo del cumplimiento de la corresponsabilidad. Dichos documentos han sido difundidos por medio escrito o electrónico.	Criterio no cumplido	La entidad cuenta con documentos de gestión actualizados relacionados a la verificación de las corresponsabilidades, su cumplimiento y monitoreo; sin embargo no se remitió información que permita verificar su difusión.



Sub Proceso Crítico 3: Articulación, Coordinación, Colaboración				
Crterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones	
16	La Entidad ha implementado soluciones tecnológicas para la transacción de datos con otras instituciones: SIS, SISFOH MEF, MINSA RENAES, RENIEC, Banco de la Nación, Gobierno Regional [UEs de Salud] y Gobierno Local (actualización de establecimientos de salud, afiliación al SIS, prestaciones SIS, recursos humanos en establecimientos de salud, entre otros).	JUNTOS ha firmado convenios/ acuerdos con SIS, MINSA y Gobiernos regionales para el intercambio y actualización de bases de datos de niños/as menores de 5 años.	Criterio no cumplido	JUNTOS cuenta con un Convenio vigente con SIS para el intercambio y actualización de bases de datos de niños/as menores de 5 años, sin embargo no remitió información de Convenios/ Acuerdos con MINSA y Gobiernos Regionales.

PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

Crterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones	
17	La Entidad ha normado y cuenta con la documentación técnica actualizada sobre los procedimientos de tecnología de la información para la captura, almacenamiento y procesamiento de los datos. Nivel cero diccionario de datos de las bases de datos vinculados a los procesos.	JUNTOS a través de los documentos de gestión correspondientes establece roles, competencias, responsabilidades, procedimientos, flujos y tecnologías para la captura, almacenamiento y organización de su base de datos de beneficiarios.	Criterio no cumplido	JUNTOS no dispone con los documentos de gestión que establezcan roles, competencias y responsabilidades respecto a la captura, almacenamiento y organización de su base de datos.
18	La Entidad ha adoptado en los sistemas de información códigos únicos estándar. Específicamente el CUI o DNI para identificar a los beneficiarios del Programa, el código único de establecimientos de salud establecido por el MINSA.	JUNTOS mantiene en sus sistemas de información códigos únicos CUI o DNI para identificar a los usuarios del Programa, el código único de establecimientos de salud (RENAES) y otros que sea necesario para el intercambio de datos.	Criterio cumplido	JUNTOS ha incluido en sus sistemas de información códigos únicos: CUI o DNI para identificar a los beneficiarios del Programa y Personal, así como el Código Único de establecimientos de salud.



Sub Proceso Crítico 2: Análisis de Datos				
Crterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones	
19	La Entidad, dispone de una base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede construir los indicadores de Producto (Afiliación, cumplimientos de las corresponsabilidades) y es posible analizar las siguientes dimensiones: i) Periodicidad: Anual, semestral, bimestral; ii) Geográfica: Departamento, provincia, distrito de intervención; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Clasificación de pobreza de los distritos; v) Variables demográficas de los beneficiarios.	JUNTOS dispone de una base de datos analítica mediante la cual se puede construir indicadores priorizados de productos del programa presupuestal; y se pueda analizar la información 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 EE.SS; v) Clasificación de pobreza de los distritos; vi) Variables demográficas de los beneficiarios.	Criterio cumplido	JUNTOS dispone de una base de datos analítica que contiene indicadores priorizados del Programa y que incluye dimensiones de análisis solicitadas.
Crterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones	
20	La Entidad, realiza un control (expost) del cumplimiento de las corresponsabilidades y su registro en los sistemas de información del MINSA (registros de atención del establecimiento de salud, bases de datos HIS y SIS) y en los sistemas de información del "Programa Juntos".	JUNTOS dispone de la metodología actualizada para la verificación expost del cumplimiento de corresponsabilidades del programa.	Criterio cumplido	JUNTOS dispone de un documento con la metodología actualizada para la verificación expost del cumplimiento de corresponsabilidades del Programa.
Sub Proceso Crítico 3: Uso, Disseminación y Transparencia de la información:				
Crterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones	
21	La Entidad elabora reportes amigables para la disseminación de la información al público en general.	JUNTOS publica en su página web, reportes amigables y actualizado respecto a indicadores priorizados del programa.	Criterio cumplido	JUNTOS elabora, publica y actualiza reportes amigables dirigidos al público en general; a través del link http://www.juntos.gob.pe/?page_id=8755



I. ANTECEDENTES

El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS 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 indicadores que contribuyan a reducir la desnutrición crónica infantil, particularmente, en zonas de mayor pobreza.

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. Las metas están referidas a incrementar la proporción de niños/as menores de 36 meses con vacunas completas para la edad y proporción de niños/as menores de 12 meses con CRED completo para la edad.

La verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 0, correspondiente al 2012, se realizó en dos momentos, quedando criterios con observaciones, consecuentemente, de acuerdo a lo establecido en el Anexo II (Especificaciones Administrativas del Convenio) y a la normatividad, se transfirió sólo el 60% del tramo fijo para el año (S/. 3.0 millones).

El presente informe da cuenta del cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 1, cuya verificación se ha realizado a partir de las bases de datos e información remitida por el Programa JUNTOS a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.



II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

Mediante el Oficio N° 263–2013-MIDIS/SG, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS, a través de la Secretaria General del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, envió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas la documentación correspondiente al cumplimiento de Compromisos de Gestión Nivel 1 y Formatos 100, de las bases de datos que constituyen fuentes de verificación.

Asimismo, se adjunta un CD (01) que describe la información remitida en formato electrónico, y cuyo detalle se encuentra en el Anexo N° 1 del informe.



III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN POR PROCESOS.

El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS establece los compromisos de gestión a ser cumplidos durante el periodo que dure éste, en los cuatro 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 de la definición operacional Nivel 1, dentro de cada proceso crítico:



PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA

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

CRITERIO 1: Proporción de niños/as en hogares usuarios registrados en el Programa JUNTOS antes de cumplir los 30 días de edad.

Definición operacional nivel 1: No menos del 17% de niños/as menores de 12 meses en hogares usuarios están registrados en el Programa JUNTOS antes de cumplir los 30 días de edad.

Para evaluar el cumplimiento de este criterio se analizó la base de datos remitida por JUNTOS, de niños/as menores de 36 meses, con corte al 20 de marzo del 2013.¹

De acuerdo a la base de datos analizada, la proporción de niño/as menores de 12 meses están registrados antes de los 30 días de edad por el Programa JUNTOS es de 14,30%. A nivel de departamentos los mayores porcentajes están en Cajamarca (19,19%), seguido de Huancavelica (14,40%) y Huánuco (12,04%); siendo Ayacucho, Amazonas y Apurímac los departamentos con el menor nivel de registro antes de los 30 días (9,76%, 8,04% y 7,36% respectivamente); tal como se muestra en el cuadro N° 01.

Cuadro N°01: Porcentaje de niños/as menores de 12 meses registrados a JUNTOS antes de cumplir los 30 días

DEPARTAMENTO	Total de menores de 12 meses registrados en JUNTOS (1)	Niños/as registrados antes de los 30 días	%
AMAZONAS	784	63	8,04
APURÍMAC	829	61	7,36
AYACUCHO	1,393	136	9,76
CAJAMARCA	4,116	790	19,19
HUANCAVELICA	1,368	197	14,40
HUÁNUCO	1,470	177	12,04
Total	9,960	1,424	14,30

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia una mejora respecto al II Informe de verificación del cumplimiento del Convenio nivel 0, pasando de 11,73% a 14,30% niños/as registrados al Programa JUNTOS antes de cumplir los 30 días; sin embargo no se cumplió la meta establecida para este nivel, que es de 17%.

Conclusión:

El 14,30% de los niños/as menores de 12 meses en hogares usuarios, están registrados a JUNTOS antes de cumplir los 30 días de edad; por lo tanto no se cumple con la meta establecida para el criterio.

¹ Durante el período de evaluación, JUNTOS remitió una base de datos actualizada a marzo del 2013.



CRITERIO 2: Proporción de niños/as de hogares usuarios registrados en el Programa JUNTOS afiliados al Seguro Integral de Salud antes de los 30 días.

Definición operacional nivel 1: No menos del 75% de niños/as menores de 12 meses en hogares usuarios registrados en el Programa JUNTOS están afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS). No menos del 25% de niños/as menores de 12 meses están afiliados al SIS antes de los 30 días de edad y no menos del 40% están afiliados al SIS antes de los 90 días.

La verificación del cumplimiento de este criterio se hizo a partir de la base de datos de JUNTOS de niños/as menores de 12 meses, tomando como corte el 20 de marzo del 2013; validado con la base de datos del Seguro Integral de Salud (SIS), para identificar el porcentaje de afiliación y cuántos se afiliaron antes de cumplir los 30 días de edad, en los seis departamentos.

Como se observa en el Cuadro N° 02, de los 10,011 niños/as registrados en la base de datos JUNTOS, 5,131 niños que representan el 51,3% están afiliados al SIS. A nivel de las regiones, Apurímac y Ayacucho muestran el mayor número de afiliados al SIS, 63,9% y 62,1% respectivamente; siendo Amazonas la región con la menor cobertura de afiliación (22,1%).

Cuadro N°02: Niños/as menores de 12 meses registrados en JUNTOS y afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS)

Departamento	Afiliados al SIS	%	No afiliados	%	Total
Amazonas	174	22,1	613	77,9	787
Apurímac	533	63,9	301	36,1	834
Ayacucho	868	62,1	529	37,9	1,397
Cajamarca	2,151	52,0	1,982	48,0	4,133
Huancavelica	792	57,6	582	42,4	1,374
Huánuco	613	41,3	873	58,7	1,486
Total	5,131	51,3	4,880	48,7	10,011

En cuanto a la afiliación temprana en niños/as menores de 1 año, se ha contrastado la información remitida por JUNTOS con la base de datos de niños afiliados para los mismos ámbitos por el Seguro Integral de Salud. La proporción de niños afiliados al SIS antes de los 30 días de edad es de 2,9% y antes de los 90 días de edad es de 29,1%. En ambos casos no incluye los inscritos, a diferencia de la evaluación del nivel 0. Estos resultados se muestran en el cuadro N° 03:

A nivel departamental Huancavelica y Ayacucho alcanzan el mayor porcentaje de afiliación temprana, 8,59% y 8,53% antes de los 30 días y 45,1% y 47,9% antes de los 90 días respectivamente. En el caso de Huánuco no se identifica ningún niño afiliado antes de los 30 días y sólo un 15% antes de los 90 días.



**Cuadro N°03: Porcentaje de niños/as menores de 12 meses registrados a JUNTOS
afiliados al SIS antes de cumplir los 30 y 90 días**

Departamento	N° de Niños/as < de 12 meses registrados (1)	N de Niños/as < de 12 meses Afiliados al SIS (2)	N de Niños/as < de 12 meses JUNTOS afiliados al SIS antes de los 30 días de edad (2)	% de Niños/as < de 12 meses JUNTOS afiliados al SIS antes de los 30 días de edad	N° de Niños/as < de 12 meses JUNTOS afiliados al SIS antes de los 90 días de edad (2)	% de Niños/as < de 12 meses JUNTOS afiliados al SIS antes de los 90 días de edad
Amazonas	787	174	1	0,57	30	17,2
Apurímac	834	533	1	0,19	177	33,2
Ayacucho	1,397	868	74	8,53	416	47,9
Cajamarca	4,133	2,151	3	0,14	422	19,6
Huancavelica	1,374	792	68	8,59	357	45,1
Huánuco	1,486	613	0	0,00	92	15,0
Total	10,011	5,131	147	2,9	1,494	29,1

(1) Fuente JUNTOS

(2) Fuente SIS

Conclusión:

El 51,3% de niños/as menores de 12 meses en hogares usuarios del Programa JUNTOS están afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS); siendo de 2,9% la afiliación antes de los 30 días y de 29,1% la afiliación antes de los 90 días; por lo tanto no se cumple con las metas establecidas para el criterio.



CRITERIO 3: Proporción de gestantes en hogares usuarios registrados por el Programa JUNTOS durante el primer trimestre de embarazo

Definición operacional nivel 1: No menos del 5% de gestantes en hogares usuarios son registradas en el Programa JUNTOS durante el primer trimestre de embarazo.

Para evaluar el cumplimiento de este criterio, JUNTOS remitió la base de datos de gestantes en hogares usuarios registradas al Programa, que hace un total de 8,197 registros, con la siguiente distribución por departamento:

Cuadro N°04: Gestantes registradas al Programa JUNTOS por departamento

DEPARTAMENTO	N° de Gestantes
AMAZONAS	845
APURIMAC	840
AYACUCHO	1262
CAJAMARCA	3049
HUANCAVELICA	1033
HUANUCO	1168
Total	8,197

A partir de la base de datos de menores de 36 meses, se vinculó con la base de datos de gestantes identificándose un total de 1,449 gestantes con niños menores de 3 años, de ellas el 1,3% fueron registradas al Programa JUNTOS en el primer trimestre del embarazo; como se muestra en el cuadro N° 05.

Cuadro N°05: Porcentaje de gestantes registradas al Programa JUNTOS durante el 1er trimestre del embarazo

Departamento	N° Gestantes con niño < 3 años	Madre de niño < 3 años registrada como gestante en el 1er Trimestre	%
Amazonas	192	2	1,0
Apurímac	125	4	3,2
Ayacucho	209	2	1,0
Cajamarca	545	5	0,9
Huancavelica	230	3	1,3
Huánuco	148	3	2,0
Total	1,449	19	1,3

Conclusión:

El 1,3% de las gestantes, con niños/as menores de 36 meses, fueron registrados al programa JUNTOS en el primer trimestre del embarazo, por tanto no se cumple con la meta establecida para el criterio.



CRITERIO 4: Proporción de niños/as menores de 36 meses en Hogares Usuarios registrados por el Programa JUNTOS con DNI autenticado con la base de datos de RENIEC y con la evaluación de su condición de elegibilidad por el SISFOH.

Definición operacional nivel 1: No menos del 50% de niños/as menores de 36 meses en hogares usuarios registrados en el Programa JUNTOS cuentan con DNI autenticado con la base de datos de RENIEC.

La verificación del cumplimiento de este criterio se hizo sobre la base de datos de niños menores de 36 meses remitidos por JUNTOS, cuyo DNI ha sido autenticado por RENIEC.

Como se observa en el cuadro N° 06, de 56,510 niños/as menores de 36 meses registrados en la base de datos de JUNTOS, 18,444 cuentan con registro de CUI/DNI (32,6%).

Respecto a la autenticación de los CUI/DNIs, en la última evaluación del nivel 0 el porcentaje de autenticación llegó a más del 99%; por tanto de acuerdo al periodo transcurrido entre el informe del nivel 0 y del nivel 1 (menos de 15 días), se considera el mismo valor de autenticación para la presente evaluación.

Cuadro N°06: Porcentaje de niños/as menores de 36 meses afiliados a JUNTOS con DNI autenticado por RENIEC

Departamento	Total afiliados a JUNTOS	Total de niños afiliados a JUNTOS con DNI/CUI	% con CUI/DNI
Amazonas	4574	894	19,5
Apurímac	6000	2524	42,1
Ayacucho	8716	2269	26,0
Cajamarca	22210	7002	31,5
Huancavelica	7357	2683	36,5
Huánuco	7653	3072	40,1
Total	56,510	18,444	32,6

A nivel departamental Amazonas sigue presentando el nivel más bajo de identificación, 19,5%, sin embargo ha mejorado respecto a la anterior evaluación que alcanzó el 16,5%. Los departamentos que presentan el registro más alto de niños/as con DNI son Apurímac (42,1%) y Huánuco (40,1%).

Respecto a la segunda evaluación del nivel 0, en promedio se ha pasado de 30,5% a 32,6%, pero aún no se alcanza la meta para este nivel de evaluación.

Conclusión:

El 32,6% de niños/as menores de 36 meses afiliados al Programa Juntos cuentan con DNI autenticado por RENIEC, por tanto no se cumple con la meta establecida para 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 donde los usuarios reciben CRED y Controles Prenatales (distrito y establecimientos de salud activos). En el caso de establecimiento de salud la base de datos debe estar conciliada con el listado de establecimientos de salud consignados en el sistema de información del Seguro Integral de Salud y en el Sistema de Registro Nacional de Establecimientos del Ministerio de Salud (RENAES).

Definición operacional nivel 1: Se cuenta con una base de datos de los puntos de atención donde niños/as y gestantes usuarios de JUNTOS les corresponde recibir CRED y Control Pre Natal, organizada por centro poblado y distrito. Dicho listado está conciliado con la base de datos de RENAES.

Para la verificación de este criterio se ha contrastado la información de la base de datos de establecimientos de salud remitida por JUNTOS con la de RENAES, para ello se ha seguido el siguiente procedimiento:

- JUNTOS presentó una base de datos de establecimientos de salud donde acuden los niños y las gestantes para su control. Esta base está organizada por departamentos, provincias, distritos y centros poblados.
- De los 1,836 registros de establecimientos de la base de datos remitida por JUNTOS, se identificó aquellos establecimientos con registro duplicado y no se tomaron en cuenta para la evaluación, los que fueron en total 42 establecimientos de salud.
- De los 1,794 establecimientos de salud se han contrastado con establecimientos de salud de la BD del RENAES y se han identificado con códigos RENAES a 1789 establecimientos de salud, mientras que para el caso de 5 establecimientos no se han encontrado los respectivos códigos en todo el ámbito de los 6 departamentos. 1,773 de los establecimientos se ubican dentro del ámbito de distritos JUNTOS y 16 en otros distritos.
- Igualmente se han encontrado 11 establecimientos cuyos códigos de UBIGEO en la BD JUNTOS no concuerdan con la base de datos del RENAES.

Como se muestra en el Cuadro N° 07, del total de establecimientos registrados, 1,789 se identifican en la base de datos del RENAES, 5 establecimientos no han sido identificados y en 11 las provincias de la base de datos JUNTOS no concuerdan con la base de datos de RENAES. Por otro lado en la base de datos de RENAES se han identificado 66 establecimientos de salud que no están registrados en la base de JUNTOS. La mayor diferencia se observa en los departamentos de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho respectivamente.



Cuadro N° 07: conciliación de establecimientos de Salud BD JUNTOS y BD RENAES

	Total BD JUNTOS					EESS en BD RENAES			EESS en RENAES del ámbito JUNTOS no figuran BD JUNTOS
	Total	EESS con doble registro	EESS evaluados (sin duplicados)	EESS con código RENAES incorrecto	EESS con código RENAES y UBIGEO diferente	Total EESS con código RENAES	En distritos JUNTOS	Fuera de ámbito de JUNTOS	
AMAZONAS	136	2	134	2	2	132	131	1	5
APURIMAC	268	8	260	1	5	259	258	1	26
AYACUCHO	264	0	264	0	1	264	258	6	12
CAJAMARCA	578	12	566	0	2	566	562	4	0
HUANCAVELICA	347	4	343	2	0	341	340	1	16
HUANUCO	243	16	227	0	1	227	224	3	7
Total general	1836	42	1,794	5	11	1,789	1,773	16	66

Relación de EESS de la BD JUNTOS con Códigos no identificados en RENAES y con códigos de UBIGEO que no concuerdan

Nro	Nombre del establecimiento	UBIGEO	DPTO	PROV	DIST	RENAES	Provincia según RENAES
1	P.S. JUAN VELASCO A	010401	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	0000005151	No identificado
2	P.S. CHINCHAVITO	100606	HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	0000000977	PACHITEA
3	DUNIA CHICO	010518	AMAZONAS	LUYA	SAN JERONIMO	0000007261	BONGARA
4	P.S. COCHALAN	060904	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	0000004256	JAEN
5	P.S. YUMIRE	030714	APURIMAC	GRAU	CURASCO	0000002690	ANTABAMBA
6	P.S. COLLAURO	030106	APURIMAC	ABANCAY	LAMBRAMA	0000008940	GRAU
7	P.S. OCRABAMBA	030501	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	0000008821	ABANCAY
8	P.S. ALAN GARCIA	010205	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	0000007330	CONDORCANQUI
9	P.S. CHUGUR	060304	CAJAMARCA	CELENDIN	HUASMIN	0000004802	HUALGAYOC
10	P.S. YUPICUZA	010205	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	0102050001	No identificado
11	P.S. CHUYMAY	050106	AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	0000003622	CANGALLO
12	P.S.SAPSI	030703	APURIMAC	GRAU	GAMARRA	0000115524	No identificado
13	P.S. TARIBAMBA	030106	APURIMAC	ABANCAY	LAMBRAMA	0000011520	GRAU
14	P.S. OCRABAMBA	030107	APURIMAC	ABANCAY	PICHIRHUA	0000002585	AYMARAES
15	P.S. PUERTO SAN ANTONIO	090718	HUANCAVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	0000008821	No identificado
16	P.S. HUACCALLACO	090204	HUANCAVELICA	ACOBAMBA	CAJA		No identificado

A continuación se presenta el listado establecimientos de salud activos en RENAES, dentro del ámbito de JUNTOS, pero no han sido registrados en la base de datos de JUNTOS (66 establecimientos).



Nro	Nombre del establecimiento	CODRE NAES	UBIGEO	Departamento	Provincia	Distrito
1	DURAND	14208	010205	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
2	KUSU GRANDE	14209	010205	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
3	NUEVO BELEN	14210	010205	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
4	NUMPATKAIM	7331	010401	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA
5	PASHKUS	6663	010403	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO
6	ALLPACHACA	13553	030107	APURIMAC	ABANCAY	PICHIRHUA
7	AUQUIBAMBA	2682	030107	APURIMAC	ABANCAY	PICHIRHUA
8	CHECCHEPAMPA	12268	030206	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUAYANA
9	SAN JUAN DE CULA	12940	030212	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN ANTONIO DE CACHI
10	MOYABAMBA BAJA	12943	030215	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO
11	LAMAY	13941	030215	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO
12	TORACCA	13002	030218	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TURPO
13	LLANACCOLLPA	11932	030303	APURIMAC	ANTABAMBA	HUAQUIRCA
14	SANTA ROSA DE CALCAUSO	13559	030304	APURIMAC	ANTABAMBA	JUAN ESPINOZA MEDRANO
15	HUACULLO	7348	030305	APURIMAC	ANTABAMBA	OROPESA
16	KILCATA	11640	030305	APURIMAC	ANTABAMBA	OROPESA
17	SONCCOCCOCHA	7438	030305	APURIMAC	ANTABAMBA	OROPESA
18	CCELLOPAMPA	7344	030406	APURIMAC	AYMARAES	COTARUSE
19	LAHUALAHUA	7443	030406	APURIMAC	AYMARAES	COTARUSE
20	HUARQUIZA	7129	030412	APURIMAC	AYMARAES	SANAYCA
21	OCRABAMBA	7211	030501	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA
22	CCOCHAPATA	13562	030502	APURIMAC	COTABAMBAS	COTABAMBAS
23	AÑARQUI	13563	030502	APURIMAC	COTABAMBAS	COTABAMBAS
24	QQUEUNAPAMPA	11610	030504	APURIMAC	COTABAMBAS	HUAYIRA
25	HUARAQUERAY	11591	030505	APURIMAC	COTABAMBAS	MARA
26	SACHAPUNA	4201	030605	APURIMAC	CHINCHEROS	OCOBAMBA
27	CHOCCEPUQUIO	12649	030605	APURIMAC	CHINCHEROS	OCOBAMBA
28	CABAÑA	12535	030606	APURIMAC	CHINCHEROS	ONGOY
29	KULLCO	13211	030704	APURIMAC	GRAU	HUAYLLATI
30	TAMBO	13212	030704	APURIMAC	GRAU	HUAYLLATI
31	QUISCABAMBA	7436	030710	APURIMAC	GRAU	SANTA ROSA
32	SIMPAPATA	3606	050109	AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JOSE DE TICLLAS
33	MUYURINA	3610	050113	AYACUCHO	HUAMANGA	TAMBILLO
34	ÑUÑUNHUAYCCO	7303	050204	AYACUCHO	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLIDO
35	SAN MARTIN DE TIO PAMPA	11458	050304	AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SANTIAGO DE LUCANAMARCA
36	PAMPA CCORIS	3675	050402	AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO
37	ALLCOHUILLCA	3653	050404	AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN
38	ROSARIO ACON	7304	050407	AYACUCHO	HUANTA	SIVIA
39	NUEVO SANTA ROSA	3670	050408	AYACUCHO	HUANTA	LLOCHEGUA
40	SAN PABLO	3736	050617	AYACUCHO	LUCANAS	SAN PEDRO
41	HUANACCMARCA ALTA	11481	050703	AYACUCHO	PARINACOCNAS	CORONEL CASTANEDA
42	ATIHUARA	3817	050910	AYACUCHO	SUCRE	SANTIAGO DE PAUCARAY
43	COLPAPAMPA	11416	051101	AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN
44	SAN ISIDRO DE AMPURHUAY	9713	090103	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA
45	COLLPA	9714	090110	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MANTA
46	VILLAPAMPA	7133	090117	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI
47	HUSNUPATA	11207	090117	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI
48	ALTO MARAYNIYOCC	11454	090302	HUANCAVELICA	ANGARAES	ANCHONGA
49	CCARAPA	11200	090307	HUANCAVELICA	ANGARAES	HUANCA-HUANCA
50	LUCMA	13021	090402	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	ARMA
51	TOTORA	13022	090402	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	ARMA
52	LA MERCED DE CHUPAS	12083	090506	HUANCAVELICA	CHURCAMP	LOCROJA
53	CCOYLLORPANCCA	11211	090510	HUANCAVELICA	CHURCAMP	PACHAMARCA
54	VILLAMAYO	11212	090510	HUANCAVELICA	CHURCAMP	PACHAMARCA
55	PICHIU	12904	090705	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA
56	MONTECOLPA	7210	090716	HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC
57	JATUSPATA	12905	090717	HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA
58	YANANYAC	13662	090717	HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA



Nro	Nombre del establecimiento	CODRE NAES	UBIGEO	Departamento	Provincia	Distrito
59	PUERTO SAN ANTONIO	6630	090718	HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU
60	PUESTO DE SALUD INGENIO BAJO	13848	100109	HUANUCO	HUANUCO	SANTA MARIA DEL VALLE
61	P.S. SAN ANTONIO DE CHUCCHUC	15520	100203	HUANUCO	AMBO	COLPAS
62	P.S. SANTO TORIBIO DE LA PUNTA	15678	100804	HUANUCO	PACHITEA	UMARI
63	AGUA BLANCA	1105	100902	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO
64	HUAMPOMAYO	1106	100902	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO
65	GUACAMAYO	11107	100905	HUANUCO	PUERTO INCA	YUYAPICHIS
66	EL DORADO	11071	100905	HUANUCO	PUERTO INCA	YUYAPICHIS

En el caso de presentarse alguna razón que justifique estas diferencias, JUNTOS podrá sustentarlo en el momento de la subsanación de observaciones.

JUNTOS debe conciliar la base de datos de los establecimientos a nivel de código de identificación y a nivel de código de UBIGEO.

Conclusión:

JUNTOS cuenta con una base de datos de establecimientos de salud organizada por distritos y centro poblado. El 99% de establecimientos identificados en la BD JUNTOS está conciliada con la BD de RENAES a nivel de códigos de identificación y de UBIGEO a nivel provincial, por lo tanto el criterio no ha sido cumplido.



CRITERIO 2: La Entidad cuenta con un reporte de seguimiento y la correspondiente base de datos de las transferencias mediante el cual determina el monto transferido durante un año a cada hogar beneficiario.

Definición operacional nivel 1: Se cuenta con un reporte de seguimiento bimestral del cumplimiento de las corresponsabilidades a los hogares usuarios que determina las transferencias correspondientes a nivel de distrito.

Según Informe N° 004-2013-MIDIS/PNADP-UVCC, remitido por la Unidad de Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidad del Programa JUNTOS, se cuenta con un reporte de seguimiento bimestral del cumplimiento de corresponsabilidades a hogares usuarios, el mismo que puede hacerse en formatos físicos o electrónicos.

En el informe (tanto impreso como electrónico) se adjuntan imágenes de las opciones que presenta el sistema, a través del cual se verifica la corresponsabilidad de la población en un determinado departamento, provincia y distrito. Como ejemplo se presentan imágenes del distrito de Huanta (Provincia Huanta, Departamento Ayacucho) con información de setiembre – octubre del 2012, periodo de verificación de cumplimiento de corresponsabilidades VCC V-2012, con la lista de titulares de hogares beneficiarios; como se muestra a continuación:

The screenshot shows a software interface with a search filter and a data table. The filter is set to 'Corresponsabilidad' and 'Hogar'. The table below lists household data for the period VCC V-2012 in Huanta, Ayacucho.

Nº	Año	Periodo	Focalización	Distrito Titular	Departamento Titular	Provincia Titular	Distrito Titular	Censo Poblado Titular	Código Titular
1	2012	VCC V-2012	JUNTOS	AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	2000000000
2	2012	VCC V-2012	JUNTOS	AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	201102110270
3	2012	VCC V-2012	JUNTOS	AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	201000120733
4	2012	VCC V-2012	JUNTOS	AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	200600387690
5	2012	VCC V-2012	JUNTOS	AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	OCOSINGA (TABLA)	2009000000256
6	2012	VCC V-2012	JUNTOS	AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	201102110605
7	2012	VCC V-2012	JUNTOS	AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	CEBILGATA	200600380934
8	2012	VCC V-2012	JUNTOS	AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	200600377690
9	2012	VCC V-2012	JUNTOS	AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	201000290264

Así mismo se adjunta al informe un reporte impreso con el listado de distritos priorizados y número de hogares por distrito, con cumplimiento y sin cumplimiento, en los 06 departamentos ámbito del Convenio.

Para la siguiente evaluación será necesario verificar la existencia del reporte de seguimiento en el último bimestre anterior a ésta.

Conclusión:

JUNTOS cuenta con un reporte de seguimiento bimestral del cumplimiento de las corresponsabilidades a los hogares usuarios, a través de su sistema de información; por tanto **cumple** con el criterio.



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 sus recursos humanos nominada, actualizada y autenticada. Asimismo la información se organiza por equipo regional y es conciliada al menos con los siguientes sistemas de información: i) Sistema de Registro de Recursos Humanos del Ministerio de Economía; ii) el maestro de personal del módulo SIP PpR (SIGA-ML).

Definición operacional nivel 1: Se cuenta con una base de datos de recursos humanos nominada, actualizada y autenticada, de no menos del 80% del personal que labora en los equipos regionales de JUNTOS. Dicha información está conciliada en el 90% con la Planilla Electrónica y el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Al igual que en el informe del nivel 0, la verificación del cumplimiento de este criterio se hizo a partir de la base de datos de recursos humanos remitida por JUNTOS.

Como se observa en el cuadro N° 08, la información de recursos humanos de JUNTOS (actualizada al 08 de Febrero del 2013) muestra que el 100% de personal cuenta con DNI, cumpliendo el criterio de autenticación.

En cuanto a la conciliación con la información disponible en el MEF y la base de datos de JUNTOS, se observa que la información del Módulo de Gestión de Recursos Humano y del Módulo de Planilla Electrónica no está desagregada por Regiones o departamentos, lo cual hace imposible la conciliación al no poder identificar al personal por Sede o Centro de Costo.

A nivel de totales, entre la base de datos de JUNTOS y el Módulo de Gestión de Recursos Humanos se observa una diferencia de 693 registros, que se asume corresponde a personal de la sede Lima; como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 08: Conciliación de Bases de datos de Recursos Humanos

Departamento	N° RR.HH registro JUNTOS	N° de Recursos Humanos con DNI (BD JUNTOS)	Personal por Planilla Electrónica MEF	Diferencia (BD JUNTOS – Planilla)	N° de RRHH según el MGRH – MEF	Diferencia (BD JUNTOS – MGRH)
Amazonas	67	67	-	-	-	-
Apurímac	115	115	-	-	-	-
Ayacucho	142	142	-	-	-	-
Cajamarca	215	215	-	-	-	-
Huancavelica	130	130	-	-	-	-
Huánuco	126	126	-	-	-	-
Sin sede					1488	-
Total	795	795	0	0	1488	693

Conclusión:

JUNTOS cuenta con una base de datos de recursos humanos nominada, actualizada y autenticada al 100%; sin embargo la información no está conciliada con las bases de datos del Módulo de Recursos Humanos del MEF; por lo tanto el criterio no se ha cumplido.



CRITERIO 2: El Patrimonio de la Entidad correspondiente a bienes de capital se encuentra actualizado al último mes en el módulo SIGA-Patrimonio con verificación física y conciliada contablemente a nivel de cada equipo regional.

Definición operacional nivel 1: Se cuenta con un listado de puntos de atención por región y los bienes patrimoniales asignados a cada uno de ellos. No menos del 70% de los bienes patrimoniales registrados en el SIGA-ML o SIMI cuentan con datos completos (Denominación, código margesí, código del catálogo de b/s, Fecha).

Dado que en este momento JUNTOS no tiene instalado el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA patrimonio), la verificación de este criterio se hizo a partir de la información del Inventario Mobiliario Institucional - SIMI enviado por JUNTOS, al 08 de Febrero de 2013.

Como se observa en el Cuadro N° 09, la verificación de los bienes patrimoniales presenta los siguientes resultados:

- La tabla contiene información de 1,951 registros, obtenidos del SIMI de la SBN (Módulo Patrimonial).
- La tabla consigna los bienes patrimoniales por punto de atención (sedes regionales).
- De las variables evaluadas el 100% de bienes registran datos completos (Denominación, Código Margesí, código del catálogo de b/s y Fecha de Ingreso).

Cuadro N° 09: Registro de bienes patrimoniales en base de datos JUNTOS

SEDE	DENOMINACION	%	CODIGO MARGESI	%	FECHA INGRESO	%
APURIMAC	258	100	258	100	258	100
AYACUCHO	397	100	397	100	397	100
CAJAMARCA	284	100	284	100	284	100
HUANCAVELICA	236	100	236	100	236	100
HUANUCO	469	100	469	100	469	100
AMAZONAS	307	100	307	100	307	100
Total General: 1440 ítems	1951	100%	1951	100%	1951	100%

Para el siguiente nivel de evaluación se tomará en cuenta los registros del Módulo de Patrimonio del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA- MEF, a fin de contar con información completa del patrimonio por puntos de atención.

Conclusión:

100% de los bienes patrimoniales de las 6 sedes regionales (puntos de atención) registrados en la base de datos del SIMI, cuentan con los datos completos; por tanto el criterio se cumple con la meta establecida para el criterio.



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

Sub Proceso Crítico 1: Adquisición

CRITERIO 1: Proporción del presupuesto programado en el PAC han sido adjudicados en el primer trimestre del año.

Definición operacional nivel 1: No menos del 20% del presupuesto programado en el PAC y publicado en la OSCE, ha sido certificado a febrero del 2013.

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

- i. De la información remitida por la Entidad (Reporte PAC- OSCE) se realizó la suma de todos los procesos de selección.
- ii. Se generó reportes de la OSCE (Procesos Convocados) y se consideró solo aquellos del mes de Enero y Febrero 2013.
- iii. Se estableció la proporción del presupuesto de los procesos de selección respecto al PAC inicial registrado por la entidad.

Como se observa en el siguiente cuadro, JUNTOS generó su PAC por un monto de S/. 22 545 026,30 de los cuales solo se han convocado procesos en el SEACE al 28 de febrero por un monto de S/. 85 165,76 que representa el 0,38%.

Por otro lado también se ha verificado los procesos programado en el PAC que han sido certificados en el SIGA. Se observa que el monto de los procesos certificados en el SIGA respecto al PAC es de S/. 945 362,29 que representa el 5,92% del mismo.

Cuadro N° 10: Proporción de Presupuesto Certificado a febrero del 2013

Descripción de la Unidad Ejecutora	Procesos en el PAC al 28/02/2013		Procesos Certificado- SIGA		N° Procesos Convocados OSCE	
	Nro	S/.	Nro	S/.	Nro	S/.
01428 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - JUNTOS	90	22 425 026,30	8	1 329 002,29	3	85 165,00
TOTAL		22 425 026,30		945 362,29		85 165,00
%		100%		5,92%		0,38%

* Fuente: PAC-SEACE. Procesos convocados SEACE

Dado que no se cumple la meta establecida para este nivel, tomar en cuenta que para la subsanación se realizará el mismo proceso de verificación, tomando el PAC actualizado vs Procesos Convocados en el SEACE o certificado en el SIGA (Proceso de Selección), realizando el corte un mes antes del envío de la información, siendo la meta para la subsanación no menos del 40%.

Conclusión:

Solo el 0,38% del presupuesto programado en el PAC ha sido publicado en la OSCE. El 5.92% del presupuesto programado en el PAAC han sido certificados, según el SIGA; por lo tanto no se cumple con la meta de este criterio.



Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución

CRITERIO 2: Disponibilidad de materiales para entrega y recopilación de formatos por Equipo Regional.

Definición operacional nivel 1: No menos del 80% de bienes adquiridos con recursos del 2012 para los procesos operativos son entregados vía PECOSAS a los puntos de atención.

La verificación de este criterio ha seguido el siguiente procedimiento:

- a. Identificación del listado estándar de insumos críticos, el mismo que fue remitido por JUNTOS.
- b. Revisión de los insumos críticos para cada punto de atención, con información extraída del Módulo Logístico del SIGA. Para esta evaluación se estableció que el punto de atención es el departamento.

A continuación se detalla el listado de insumos críticos:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Combustible y lubricantes | 16. Toner para impresoras |
| 2. Libro de actas empastado | 17. Cd Grabable de 700 Mb |
| 3. Cuaderno de cargo empastado | 18. Goma en barra |
| 4. Tampón para sellos | 19. Caja archivadora de cartón |
| 5. Cuaderno cuadriculado | 20. Folder manila |
| 6. Block cuadriculado | 21. Folder de plástico con clip lateral |
| 7. Block de taquigrafía | 22. Perforador |
| 8. Bolígrafos | 23. Engrapador |
| 9. Lápiz negro N° 2 con borrador | 24. Grapas |
| 10. Borrador | 25. Tijeras |
| 11. Tajador | 26. Plumón de tinta indeleble |
| 12. Regla de plástico | 27. Plumón resaltador punta gruesa |
| 13. Corrector líquido tipo lapicero | 28. Cinta de plástico adhesiva |
| 14. Papel Bond | 29. Cola sintética |
| 15. Papel carbón | 30. Cinta masking |

Como se observa en el cuadro N° 11, de los 6 departamentos priorizados con PECOSAS en el SIGA, dos recibieron el 80% a más de insumos críticos (24 insumos a más). El número máximo de insumos distribuidos vía PECOSAS fue de 28.

Cuadro N° 11: Distribución de insumos críticos en las Regiones priorizados

DEPARTAMENTO	N° de PECOSAS	N° de insumos Críticos Distribuidos	% de insumos recibidos	Recibe 80% o + de insumos
CAJAMARCA	6	3	10,00	No cumple
APURIMAC	6	8	26,67	No cumple
AMAZONAS	10	13	46,67	No cumple
AYACUCHO	7	28	93,00	Cumple
HUANUCO	9	19	63,33	No cumple
HUANCAVELICA	8	27	90,00	Cumple

De acuerdo a los resultados obtenidos, es necesario 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 permita al Programa JUNTOS realizar sus actividades en los departamentos priorizados.

Conclusión: No menos del 80% de bienes adquiridos con recursos del 2012 para los procesos operativos son entregados vía PECOSAS a 2 de los 6 puntos de atención (sedes regionales); por lo tanto no se cumple con el criterio.



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

Sub Proceso Crítico 1: Organización para entrega de los servicios al beneficiario

CRITERIO 1: Proporción de gestantes en hogares usuarios identificadas durante el primer trimestre de embarazo.

Definición operacional nivel 1: No menos del 80% de gestantes identificadas de la base de datos en hogares usuarios cuentan con DNI y están afiliadas/inscritas al SIS.

De acuerdo a la base de datos de gestantes remitida por JUNTOS, se verificó cuántas de ellas cuentan con DNI y cuántas están afiliadas/inscritas al SIS.

Como se observa en el siguiente cuadro, de 8,197 gestantes registradas en la base de datos de JUNTOS en los 06 departamentos priorizados, 8,105 gestantes cuentan con DNI (98,9%). En cuanto a la afiliación al SIS, del total de gestantes, JUNTOS reportó 7,346 afiliadas al SIS, sin embargo al ser validado por el Seguro Integral de Salud, esta cifra se redujo a 7,047; es decir existen 299 registros de gestantes que no fueron identificadas, alcanzando un porcentaje en la afiliación de 87,2%.

Cuadro N° 12: Porcentaje de gestantes con DNI y Afiliación al SIS

Departamento	N° de Gestantes	N° de Gestantes con DNI	% de Gestantes con DNI	N° de Gestantes afiliadas al SIS reportado por JUNTOS	N° de Gestantes afiliadas al SIS y validadas por este	% de Gestantes afiliadas al SIS
AMAZONAS	845	790	93,5	429	403	47,7
APURIMAC	840	839	99,9	834	810	96,4
AYACUCHO	1262	1260	99,8	1207	1162	92,1
CAJAMARCA	3049	3022	99,1	2792	2661	87,3
HUANCAVELICA	1033	1032	99,9	1033	992	96,0
HUANUCO	1168	1162	99,5	1051	1019	87,2
TOTAL	8,197	8,105	98,9	7,346	7,047	86,0

A nivel de departamento, el menor porcentaje de gestantes beneficiarias de JUNTOS afiliadas al SIS se observa en Amazonas, con 47,7%, mientras que los departamentos con mayor porcentaje de gestantes afiliadas son Apurímac y Huancavelica con un valor de 96,4% y 96,0% respectivamente.

Conclusión:

El 98,9% de gestantes de hogares usuarios del Programa JUNTOS cuentan con DNI y el 86% están afiliadas al SIS; por tanto cumple con la meta establecida para este criterio.



CRITERIO 2: Ratio de beneficiario por puntos de pago ajustado por departamento.

Definición operacional nivel 1: Se ha definido el ratio de hogares usuarios por gestor local, en los distritos priorizados, contrastado con la disponibilidad actual a nivel regional.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, JUNTOS envió en medio magnético un informe técnico sobre el Ratio de Hogares Usuarios del Programa JUNTOS por Gestor Local al 06 de febrero del 2013.

Dicho informe da cuenta del análisis realizado a partir de la disponibilidad actual de Gestores Locales en distritos priorizados que atienden un total de 328,765 hogares adscritos en los 6 departamentos, con un total disponible de 667 Gestores Locales.

Para cada Unidad Territorial (Departamento y distrito) se ha establecido el ratio de Hogares usuarios por Gestor Local, actualizado al último padrón 2012 y se ha definido la brecha que se requiere cubrir (272).

Se adjunta al informe una base de datos en Excel con la distribución de los Gestores Locales por distrito y el número de hogares asignados a cada uno de ellos.

Será importante que en dicho análisis se incluya al total de distritos JUNTOS, y no sólo los priorizados para el Convenio de Apoyo Presupuestal.

Conclusión:

JUNTOS ha definido el ratio de hogares usuarios por gestor local, en los distritos priorizados, contrastado con la disponibilidad actual a nivel regional; cumpliendo con el criterio establecido.



Sub Proceso Crítico 2: Organización para mejorar los procesos críticos para producir los servicios

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

Definición operacional nivel 1: JUNTOS cuenta con documentos de gestión actualizados en el que establece roles, responsables, 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. Dichos documentos han sido difundidos por medio escrito o electrónico.

La verificación del cumplimiento de este criterio se hizo con la existencia de los documentos de gestión actualizados y su difusión. Se consideró como actualizado los documentos normativos aprobados a partir del 2011 y que toman como marco la actual normatividad del Programa.

Los documentos de gestión vinculadas a los procesos solicitados y que fueron remitidos por JUNTOS para esta evaluación, son los siguientes:

- Manual de Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, aprobado con Resolución Ministerial N° 176-2012-MIDIS. Dicho documento abarca todos los procesos solicitados.
- Directiva del Proceso de Afiliación, aprobada con RDE N° 47-2011-PCM/PNADP-DE
- Directiva de Inventario Físico Patrimonial del Programa de apoyo Directo a los más Pobres- JUNTOS, aprobado con Resolución N° 154-2012-MIDIS-PNADP-UA.
- Directiva Normas para realizar inventario de existencias del almacén de JUNTOS, aprobado con Resolución N° 076-2011/PCM-PNADP-UGA

No se incluyó información que permita verificar que estas normas han sido difundidas por medio escrito o electrónico.

Conclusión:

La entidad cuenta con los documentos de gestión relacionados a los procesos solicitados; sin embargo no se remitió la información que permite verificar su difusión; por lo tanto no cumple con el criterio.



CRITERIO 2: La Entidad, a través de los documentos de gestión correspondientes, establece roles, responsables, procedimientos, flujos y tecnologías para procesos vinculados a: i) Registro de la información, ii) Verificación de la corresponsabilidad, iii) Cumplimiento de la corresponsabilidad, y iv) Monitoreo del cumplimiento de la corresponsabilidad.

Definición operacional nivel 1: JUNTOS cuenta con documentos de gestión actualizados en los que establece roles, responsables, procedimientos, flujos y tecnologías para procesos vinculados a registro de la información, verificación de la corresponsabilidad, cumplimiento de la corresponsabilidad y monitoreo del cumplimiento de la corresponsabilidad. Dichos documentos han sido difundidos por medio escrito o electrónico.

Al igual que el criterio anterior, la verificación del cumplimiento de este criterio se hizo con la existencia de los documentos de gestión actualizados y su difusión. Se consideró como actualizado los documentos normativos aprobados a partir del 2011 y que toman como marco la actual normatividad del Programa.

Los documentos de gestión vinculadas a los procesos solicitados y que fueron remitidos por JUNTOS para esta evaluación, son los siguientes:

- Metodología actualizada para la Verificación Ex Post para el cumplimiento de las corresponsabilidades del Programa (Febrero 2013).
- Directiva del Proceso de Monitoreo y Evaluación, aprobado con Resolución N° 018-2011/PCM-PNADP-DE

Si bien hay un avance en la actualización de la metodología de la verificación del cumplimiento de corresponsabilidades, sin embargo es necesario que en los documentos se precisen con claridad los roles, responsables, procedimientos, flujos y tecnologías tanto para el registro como para la verificación y cumplimiento de las corresponsabilidades.

No se incluyó información que permita verificar que estas normas han sido difundidas por medio escrito o electrónico.

Conclusión:

La entidad cuenta con documentos de gestión actualizados relacionados a la verificación de las corresponsabilidades, su cumplimiento y monitoreo; sin embargo no se remitió la información que permite verificar su difusión; por lo tanto no cumple con el criterio.



Sub Proceso Crítico 3: Articulación, Coordinación, Colaboración

CRITERIO 1: La Entidad ha implementado soluciones tecnológicas para la transacción de datos con otras instituciones: SIS, SISFOH MEF, MINSA RENAES, RENIEC, Banco de la Nación, Gobierno Regional [UEs de Salud] y Gobierno Local (actualización de establecimientos de salud, afiliación al SIS, prestaciones SIS, recursos humanos en establecimientos de salud, entre otros).

Definición operacional nivel 1: JUNTOS ha firmado convenios/ acuerdos con SIS, MINSA y Gobiernos Regionales para el intercambio y actualización de bases de datos de niños/as menores de 5 años.

De acuerdo a la información remitida por el Programa JUNTOS, el 19 de noviembre del 2008 se firma el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS y el Seguro Integral de Salud, cuya vigencia es por 2 años contados a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo renovarse automáticamente por períodos anuales sucesivos, salvo acuerdo contrario de las partes o que alguna manifieste por escrito y con anticipación de sesenta días a la fecha de vencimiento, su intención de no renovarlo.

Respecto a Convenios con MINSA y Gobiernos Regionales, no se ha remitido información que permita verificar su cumplimiento.

Conclusión:

JUNTOS cuenta con un Convenio vigente con SIS para el intercambio y actualización de bases de datos de niños/as menores de 5 años, sin embargo no remitió información de Convenios/ Acuerdos con MINSA y Gobiernos Regionales; por lo tanto no cumple con el criterio.



PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

CRITERIO 1: La Entidad ha normado y cuenta con la documentación técnica actualizada sobre los procedimientos de tecnología de la información para la captura, almacenamiento y procesamiento de los datos. Nivel cero diccionario de datos de las bases de datos vinculados a los procesos.

Definición operacional nivel 1: JUNTOS a través de los documentos de gestión correspondientes establece roles, competencias, responsabilidades, procedimientos, flujos y tecnologías para la captura, almacenamiento y organización de su base de datos de beneficiarios.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, JUNTOS remitió los siguientes documentos:

- Oficio N° 852-2012-MIDIS/PNADP-DE, del 20 de noviembre del 2012, dirigido al Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática; a través del cual se informa que la Unidad de Tecnologías de Información del Programa JUNTOS, en estricto cumplimiento de la RM N° 129-2012-PCM, se aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC27001:2008 EDI Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos.”
- Plan Operativo Informático 2012, aprobado con Resolución N° 10-2012-MIDIS/PNADP-DE.
- Normas para el Uso de los Recursos y Servicios Informáticos en el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, aprobado con Resolución N° 016-2009-PCM/PNADP-DE.
- Políticas de Seguridad Informática en el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, aprobado con resolución N° 092-2009-PCM/PNADP-DE
- Plan de Contingencia Informático del Programa JUNTOS, aprobado con Resolución N° 22-2011-PCM/PNADP-DE.

De la revisión de dichos documentos, no se ha podido identificar de manera clara los roles, competencias, procedimientos, flujos y tecnologías para la captura, almacenamiento y organización de su base de datos.

Conclusión:

JUNTOS no dispone de documentos de gestión que establezcan roles, competencias y responsabilidades respecto a la captura, almacenamiento y organización de su base de datos; por lo tanto no se cumple con el criterio.



CRITERIO 2: La Entidad ha adoptado en los sistemas de información códigos únicos estándar. Específicamente el CUI o DNI para identificar a los beneficiarios del Programa, el código único de establecimientos de salud establecido por el MINSA.

Definición operacional nivel 1: JUNTOS mantiene en sus sistemas de información códigos únicos CUI o DNI para identificar a los usuarios del Programa, el código único de establecimientos de salud (RENAES) y otros que sea necesario para el intercambio de datos.

La verificación de este criterio se hizo sobre las bases de datos remitidas por JUNTOS, principalmente en:

- Base de datos de niños/as beneficiarios de JUNTOS, menores de 36 meses.
- Base de datos de gestantes, beneficiarias del Programa JUNTOS.
- Base de datos de Establecimientos de Salud.
- Base de datos de Recursos Humanos del Programa.

En la base de datos de niños/as menores de 36 meses y de gestantes registrados al Programa JUNTOS, son dos las variables consideradas "TIPO_DOC" (Tipo de documento de identidad) y "X_DNI_RENIEC" (número de documento) que hace referencia a la identificación del niño/a con CUI o DNI y de la gestante con DNI.

En la base de datos de establecimientos de salud, se identifica el Código Único de Establecimientos de Salud, con la variable "COD_RENAES".

Asimismo, en la base de datos de Recursos Humanos se considera información de la identificación del personal con la variable "x_dni".

Conclusión

JUNTOS ha incluido en sus sistemas de información códigos únicos: CUI o DNI para identificar a los beneficiarios del Programa y Personal, así como el Código Único de establecimientos de salud; cumpliendo con el criterio establecido.



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 (Afiliación, cumplimientos de las corresponsabilidades) y es posible analizar las siguientes dimensiones: i) Periodicidad: Anual, semestral, bimestral; ii) Geográfica: Departamento, provincia, distrito de intervención; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Clasificación de pobreza de los distritos; v) Variables demográficas de los beneficiarios.

Definición operacional nivel 1: JUNTOS dispone de una base de datos analítica mediante la cual se puede construir indicadores priorizados de productos del programa presupuestal; y se pueda analizar la información 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) Clasificación de pobreza de los distritos; vi) Variables demográficas de los beneficiarios.

El procedimiento seguido para la verificación de este criterio fue el siguiente:

- i. Revisar la base de datos analítica (cubos) remitida por JUNTOS.
- ii. Verificar en este la existencia del indicador o indicadores priorizados del Programa.
- iii. Verificar en la base analítica, la existencia de las dimensiones básicas y pertinentes para el indicador solicitadas.

Indicadores procesados con BD JUNTOS	Dimensiones solicitadas
1. Proporción de niños/as registrados en el programa JUNTOS antes de los 30 días.	<ul style="list-style-type: none">• Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual• Territorial: Departamento, provincia /distrito
2. Proporción de gestantes registradas en el primer trimestre.	<ul style="list-style-type: none">• Categoría del Establecimiento de Salud• Organización sanitaria de los Establecimientos de Salud.
3. Porcentaje de madres registradas como gestantes.	<ul style="list-style-type: none">• Clasificación de Pobreza de distritos• Variables demográficas (Sexo, grupos de edad)

Dado que los indicadores para este nivel tienen como fuente la base de datos de JUNTOS, no serán considerados las dimensiones de Categoría del Establecimiento de Salud y Organización sanitaria de los Establecimientos de Salud.

Por lo tanto, de la información remitida en medio magnético, se verifica que JUNTOS cuenta con las siguientes base de datos analítica (Power Play): **bd_juntos_niños(2013).mdc**

Respecto a los indicadores, se dispone de la información para los tres indicadores.



En cuanto a las variables:

- Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual
Se dispone de información por año y meses.
- Territorial: Departamento, provincia /distrito
Se dispone de información a nivel de departamento, provincia y distrito.
- Categoría del Establecimiento de Salud
No fue evaluado.
- Organización sanitaria de los Establecimientos de Salud.
No fue evaluado.
- Clasificación de Pobreza de distritos
Dispone de información de niveles de pobreza, sin embargo este puede ser organizada para un mejor análisis por quintiles de pobreza.
- Variables demográficas (Sexo, grupos de edad)
Se incluyeron las variables de sexo y edad.

Para la siguiente evaluación se tomará en cuenta información actualizada y cuyos reportes generados proceden de dicha base de datos analítica.

Conclusión:

JUNTOS dispone de una base de datos analítica que contiene indicadores priorizados del Programa y que incluye dimensiones de análisis básicas, cumpliendo el criterio establecido.



CRITERIO 2: La Entidad, realiza un control (expost) del cumplimiento de las corresponsabilidades y su registro en los sistemas de información del MINSA (registros de atención del establecimiento de salud, bases de datos HIS y SIS) y en los sistemas de información del “Programa Juntos”.

Definición operacional nivel 1: JUNTOS dispone de la metodología actualizada para la verificación expost del cumplimiento de corresponsabilidades del programa.

De la información remitida por JUNTOS, se cuenta con un documento, aún no formalizado sobre la *Metodología actualizada para la Verificación Ex Post para el cumplimiento de las corresponsabilidades del Programa (Febrero 2013)*.

Dicho documento tiene como objetivo realizar las verificaciones operativas de campo al Macro-proceso de Verificación de Corresponsabilidades del Programa JUNTOS en los Servicios de Salud/Nutrición – Educación. Entre los objetivos específicos se detalla:

- Determinar si la verificación del cumplimiento de corresponsabilidades efectuada en los Establecimientos de Salud y las Instituciones Educativas corresponde a lo reportado en el SITC por parte de los Gestores Locales.
- Proponer mejoras al Macro-Proceso de Verificación de Corresponsabilidades y dentro de este el Sub Proceso de Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades, incluyendo los formatos de verificación utilizados
- Validar el diseño metodológico propuesto para la verificación del cumplimiento de corresponsabilidades, proponiendo las recomendaciones para su implementación.

El documento también contiene el diseño metodológico, el que incluye indicadores a calcular, definición de muestra y procesamiento.

Para la siguiente evaluación se considerará que el documento esté formalizado

Conclusión:

JUNTOS dispone de un documento con la metodología actualizada para la verificación expost del cumplimiento de corresponsabilidades del Programa; cumpliendo con el criterio establecido.



Sub Proceso Crítico 3: Uso y Diseminación/Transparencia

CRITERIO 1: La Entidad elabora reportes amigables para la diseminación de la información al público en general.

Definición operacional nivel 1: JUNTOS publica en su página web, reportes amigables y actualizados respecto a indicadores priorizados del programa.

JUNTOS elabora reportes periódicos que son publicados en su página web. En el link http://www.juntos.gob.pe/?page_id=8755 se verifica información relacionada a indicadores de Pobreza, Desnutrición Infantil, CRED en niños menores de 36 meses. Se evidencia la existencia de información sobre distritos y Hogares JUNTOS, afiliados al SIS y tenencia de DNI. Asimismo JUNTOS adjuntó en el informe un listado de links relacionados a otros reportes gerenciales.

En la siguiente imagen se muestra un reporte gerencial actualizado al mes de febrero del 2013.

REPORTES GERENCIALES – PROGRAMA JUNTOS							Febrero 2013
POBREZA TOTAL	DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL NACIONAL	CRECIMIENTO EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES NACIONAL	DISTRITOS /CCPP JUNTOS	HOGARES JUNTOS	AFILIADOS AL SIS	TENENCIA DE DNI	CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES
NACIONAL 2005: 55.6% 2011: 27.8% Se redujo 27.8 puntos porcentuales RURAL 2005: 82.5% 2011: 56.1% Se redujo 26.4 puntos porcentuales POBREZA EXTREMA 2005: 15.8% 2011: 6.3% Se redujo 9.5 puntos porcentuales	NACIONAL 2005: 28.0% 2007: 28.5% 2011: 19.5% En 2011 se redujo 8.5 puntos porcentuales respecto al 2005 RURAL 2005: 47.1% 2007: 43.7% 2011: 37.0% En 2011 se redujo 10.1 puntos porcentuales respecto al 2005 AMBITO JUNTOS 2007: 54.7% 2011: 42.5% Se redujo 12.2 puntos porcentuales	NACIONAL 2011: 47.3% 2007: 24.0% 2005: 25.0% En 2011 se incrementó 22.3 puntos porcentuales respecto al 2005 RURAL 2011: 55.2% 2007: 24.0% 2005: 20.9% En 2011 se incrementó 34.3 puntos porcentuales respecto al 2005 AMBITO JUNTOS 2011: 60.2% 2007: 21.7% Se incrementó 38.5 puntos porcentuales	Juntos Interviene en: - 14 regiones - 140 provincias - 1,080 distritos - 36,318 Centros Poblados. - 4,011 EESS - 30,925 IIEE	Al Bimestre 2013: - 680,861 hogares usuarios adscritos, - 650,252 hogares usuarios abonados. - 1,597,601 niños, adolescentes y jóvenes de hogares usuarios adscritos, - 1,516,074 niños, adolescentes y jóvenes de hogares usuarios abonados. Año 2012: - 649,553 hogares usuarios adscritos, - 619,723 hogares usuarios abonados.	A Febrero 2013: - 85.3% (1,344,085) de los niños, adolescentes y jóvenes usuarios adscritos afiliados al SIS*. A Febrero 2013: - 85.4% (578,231) de los Titulares representantes de los hogares usuarios adscritos están afiliados al SIS*. Año 2012: - 649,553 hogares usuarios adscritos, - 619,723 hogares usuarios abonados.	A Febrero 2013: - 97.6% (1,453,687) de los niños, adolescentes y jóvenes usuarios adscritos con DNI**. -Año 2012: 96.5% -Año 2011: 96.3% -Año 2010: 72.0% -Año 2009: 35.0% -Año 2008: 33.5% -Año 2007: 3.8% -Año 2006: 2.4% -Año 2005: 0% A Febrero 2013: -131,032 mujeres titulares usuarias obtuvieron su DNI por su inclusión al Programa. -Año 2005: 1,376 mujeres.	En el VI Bimestre 2012: - 3,794 (3,000) hogares no cumplieron sus responsabilidades. - Distritos con mayor nivel de incumplimiento de responsabilidades: Pisco con 64.7% (Junín) Chacabuco con 42.4% (Puno) Chacabuco con 41.1% (Arequipa) Ilo-Ilo con 35.4% (Junín) Patacamayo con 32.0% (Puno) Vilque Chico con 28.3% (Puno) El Yauco con 28.3% (Puno)
PUNTOS DE PAGO		EJECUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS MONETARIOS			PROGRAMACIÓN		
En el I Bimestre 2013 se programó 878 puntos de pago: - 254 Puntos de pago en oficinas INI, - 359 Puntos de pago en Transportadoras, - 8 Puntos de pago en oficinas de la Caja Rural al Nueva Gente (Entidad Corresponsable del INI), - 10 Puntos de pago en B.A.P. de la Marina de Guerra del Perú.		- En el año 2013 JUNTOS transfirió S/. 866,018,739.32 a hogares usuarias que cumplieron sus responsabilidades; en el año 2012 ascendió a S/. 805,453,189.25. -Desde Setiembre 2005 al I Bimestre 2013 el total acumulado de las transferencias asciende a S/. 3,268,689,720.31. -En el I Bimestre 2013 la transferencia del incentivo monetario ascendió a S/. 1,307,063,405.04, la misma que se distribuye según edad de la población objetivo como sigue: S/. 302,376,234.82 a 130,881 hogares con niños menores de 36 meses. S/. 2,175,347.26 a 107,661 hogares con niños de 3 a 5 años. S/. 7,738,438.16 a 391,908 hogares con niños de 6 años y más.			Se ha programado atender a EJE 2013 a 827,894 hogares en 1,510 distritos, distribuida según edad de la población objetivo en: - 208,974 hogares con niños menores de 36 meses. - 143,167 hogares con niños entre 3 y 5 años. - 476,053 hogares con niños de 6 años y más.		
<small> Fuente: INDI (MIDAG) - Actualización: Marzo 2013 Fuente: INDI (MIDAG) - Pobreza y Extrema Pobreza - Febrero 2013 Fuente: Unidad de Seguimiento de Información - JUNTOS Fuente: Unidad de Seguimiento de Información - JUNTOS </small>							

Conclusión:

JUNTOS elabora, publica y actualiza reportes amigables dirigidos al público en general; a través del link http://www.juntos.gob.pe/?page_id=8755, cumpliendo con el criterio establecido.



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. De 21 criterios establecidos en el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, se han evaluado 21, de los cuales se han cumplido con 9 y 12 se mantienen observaciones.
 - En el Proceso 1: Programación Operativa, se han cumplido 2 de 8 criterios evaluados.
 - En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido 1 de 3 criterios evaluados.
 - En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos, se han cumplido 2 de 5 criterios evaluados.
 - En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se han cumplido 4 de 5 criterios evaluados.
2. De acuerdo a lo establecido en el Convenio, y al no haber cumplido las metas de los criterios para este nivel, el 40% restante no será transferido de acuerdo a la normatividad vigente.

RECOMENDACIONES

1. JUNTOS, debe fortalecer su sistema de monitoreo a nivel local que permita:
 - a. Anticiparse al nacimiento del niño/a, a través de la identificación y registro temprano de las gestantes en su base de datos, contribuyendo al acceso oportuno de las madres y los niño/as a la entrega de los productos claves de los Programas Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal.
 - b. En coordinación con los establecimientos de salud, contribuir a incrementar la proporción de niños/as de hogares JUNTOS, con identificación (CUI/DNI) y afiliación al Seguro Integral de Salud antes de los 30 días de edad.
 - c. Incorporar tempranamente a nuevas gestantes en su base de datos y mantener actualizado el registro de la fecha del último embarazo de la gestante en sus hogares beneficiarios.
 - d. Conciliar los puntos de atención donde los beneficiarios del Programa reciben los servicios tomando como base la información actualizada del Registro Nacional de Establecimientos de Salud-RENAES del Ministerio de Salud, a nivel de cada distrito del ámbito JUNTOS.
2. JUNTOS debe conciliar y mejorar el registro de la información referida a su personal en el Sistema del registro de Recursos Humanos del MEF, desagregado a nivel departamental.
3. JUNTOS en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de Información del MEF debe actualizar la información del Módulo Logístico y Módulo Patrimonio del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), por centro de costo; que permita hacer un mejor seguimiento a la programación, ejecución y distribución de los recursos. Es importante que los centros de costos sean definidos a nivel más operativo, cercano al ciudadano.



4. JUNTOS debe automatizar el proceso de distribución de insumos trabajando en el SIGA-ML, pedidos por PECOSA, el cual debe ser registrado hasta el nivel de punto de atención, a fin de tener un mejor control interno de la distribución de los insumos críticos.
5. JUNTOS, debe cumplir con los documentos de gestión necesarios para mejorar el sistema de registro de información y con difundir los documentos elaborados para mejorar los procesos críticos para producir los servicios.



ANEXO N° 1

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION REMITIDA AL MEF

La información impresa remitida al Ministerio de Economía y Finanzas, para la verificación del cumplimiento de los compromisos nivel 0, son los siguientes:

- Formatos 100:
 - o Base de datos niños menores de 36 meses
 - o Base de datos Titulares Gestantes.
 - o Base de datos – Listado de Establecimientos de Salud.
- Matriz de criterios nivel 1
- Memorando N° 70-2013-MIDIS/PNADP-UTI, del 08 de febrero del 2013.
- Memorando N° 66-2013-MIDIS/PNADP-UOAL, del 08 de febrero del 2013.
- Memorando N° 030-2013-MIDIS/PNADP-UCI, del 07 de febrero del 2013.
- Memorando N° 331-2013-MIDIS/PNADP-UA, del 08 de febrero del 2013.
- Memorando N° 331-2013-MIDIS/PNADP-UA, del 08 de febrero del 2013.
- Memorando N° 324-2013-MIDIS/PNADP-UA, del 07 de febrero del 2013.
- Memorando N° 330-2013-MIDIS/PNADP-UA, del 07 de febrero del 2013.
- Informe N° 004-2013- MIDIS/PNADP-UVCC, del 07 de febrero del 2013.
- Listado de distritos con el número de hogares con y sin cumplimiento de corresponsabilidades.

Asimismo, se adjunta al informe 01 CD, que consta de las siguientes carpetas y archivos:

- Carpeta 1: Documentos de gestión de base de datos
 - o Ofic 852-2012 Implementación incremental del NTP ISO-IEC 27001.pdf
 - o RES-10-2012 Plan Operativo Informático 2012. Pdf
 - o RES-16-2009 Normas para el uso de los recursos y servicios informáticos en el PNAD.
 - o RES-92-2009 Políticas de Seguridad Informática.pdf
 - o RES-N°022-2011-DE Plan de Contingencia Informático.pdf
- Carpeta 2: Base de datos
 - o Base de datos de beneficiarios.txt
 - o Base de datos Establecimientos de Salud dic 2012.xls
 - o Base de datos Gestantes.xls
 - o Base de datos Menores_36 meses-12.2012.xls
 - o Base de datos RRHH.xls
 - o Base de datos SIMI 2012.xls
 - o Base ratio de hogares por Gel distrital.xls



- Carpeta 3: Base de datos analítica
 - o bd_juntos_niños(2013).mdc
 - o Menores.csv
 - o Menores_36_meses_gestantes(24enero2013).xls
 - o Modelo_BDJuntos.pyj

- Carpeta 4: Directivas Operativas y de Gestión
 - o Directiva de caja chica Res 008-2013.pdf
 - o Directiva de Inventario Físico Patrimonial Anual JUNTOS Res UA-154-2012-pdf
 - o Directiva del proceso de afiliación de hogares RDE-47-2011.pdf
 - o Directiva del proceso de corresponsabilidad en los Servicios de Salud-Nutrición y Educación RES-053-2011.pdf
 - o Directiva Disposiciones para la contratación de Bienes y/o servicios RDE N°025-2009.pdf
 - o Directiva Normas para la formulación, aprobación y actualización de directivas JUNTOS RES-48-2011.pdf
 - o Directiva Normas para realizar inventario de existencias del almacén de JUNTOS Res 76-2011-UGA.pdf
 - o Directiva del Proceso de Monitoreo y Evaluación-2011 RD N°18-2011-PCM PNADP-DE.pdf
 - o Instructivo para la verificación de bienes faltantes y sobrantes del inventario JUNTOS Res72-2011-UGA.pdf
 - o Manual de Operaciones RM_176_2012MIDIS (gestión Padrón de usuarios, registro de la información, corresponsabilidades).pdf
 - o Rectificación de Directiva Normas para la formulación, aprobación y actualización de directivas RDE N° 050-2011.pdf

- Reporte seguimiento bimestral.pdf
- Reporte SIAF – Certificación del PAC. pdf
- Reporte SIAF – Compromiso anual CAS.pdf
- Metodología actualizada VCC.pdf
- Convenio SIS.pdf
- Documento con link de reportes amigables. doc
- Formato 100. BD Lista de Establecimientos de Salud.doc
- Formato 100 para la base de datos de niños y gestantes UGOAL.doc
- Informe técnico ratio de hogares por GEL Feb. 2013.doc



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 para la verificación del cumplimiento de los compromisos.

En el cuadro N° 01, respecto a niños/as registrados al Programa JUNTOS, el número de registros en medio impreso y electrónico es el mismo, al igual que el número de variables y la descripción de las mismas.

Cuadro N° 01: Base de datos de Niños/as menores de 36 meses

Crterios de Fuente de Datos	Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo		BD_Niños menores de 36 meses
2. Nombre base de datos	BD_Niños menores de 36 meses	Niños menores de 36 meses
3. Nombre de la tabla	BD_Niños menores de 36 meses	Niños menores de 36 meses
4. Formato	Excel	Excel
5. Número de variables	29	29
6. Número de registros	57,847	57,847
7. Listado de variables	NUM	NUM
	REGION	REGION
	PROVINCIA	PROVINCIA
	DISTRITO	DISTRITO
	X_POBLADO	X_POBLADO
	UBIGEO	UBIGEO
	C_POBLADO	C_POBLADO
	X_APPATERNO	X_APPATERNO
	X_APMATERNO	X_APMATERNO
	X_NOMBRES	X_NOMBRES
	N_EDADANO	N_EDADANO
	N_EDADMES	N_EDADMES
	F_NACIMIENTO	F_NACIMIENTO
	X_SEXO	X_SEXO
	PARENTESCO	PARENTESCO
	TIPO_DOC	TIPO_DOC
	X_DNI_RENIEC	X_DNI_RENIEC
	CODSIS	CODSIS
	X_CODSIS	X_CODSIS
	COD_NOMB_EST	COD_NOMB_EST
	APELL_PAT_TITULAR	APELL_PAT_TITULAR
	APELL_MAT_TITULAR	APELL_MAT_TITULAR
	NOMBRE_TITULAR	NOMBRE_TITULAR
	DNI	DNI
	C_POBLACIO	C_POBLACIO
	C-TITULAR	C-TITULAR
	F_INGRESO	F_INGRESO
	F_REGISTRO	F_REGISTRO

En el cuadro N° 02, respecto a la base de datos de gestantes titulares, el número de registros en medio impreso y electrónico es el mismo, al igual que el número y descripción de las variables.



Cuadro N° 02: Base de datos de Gestantes titulares

Criterios de Fuente de Datos	Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo	BD_Titulares gestantes	BD_Menores_36_meses_Gestantes
2. Nombre base de datos	BD_Titulares gestantes	BD_Gestantes
3. Nombre de la tabla	BD_Titulares gestantes	Gestantes
4. Formato	Excel	Excel
5. Número de variables	29	29
6. Número de registros	8,768	8,768
7. Listado de variables	NUM	NUM
	REGION	REGION
	PROVINCIA	PROVINCIA
	DISTRITO	DISTRITO
	CCPP	CCPP
	UBIGEO	UBIGEO
	C_POBLADO	C_POBLADO
	APATERNO	APATERNO
	AMATERNO	AMATERNO
	NOMBRES	NOMBRES
	EDADA	EDADA
	EDADM	EDADM
	FINACIMIENTO	FINACIMIENTO
	SEXO	SEXO
	PARENTESCO	PARENTESCO
	TIPDOC	TIPDOC
	NUMDOC	NUMDOC
	CODSIS	CODSIS
	X_CODSIS	X_CODSIS
	COD_EST_SALUD	COD_EST_SALUD
	NOMB_EST	NOMB_EST
	APELL_PAT_TITULAR	APELL_PAT_TITULAR
	APELL_MAT_TITULAR	APELL_MAT_TITULAR
	NOMBRE_TITULAR	NOMBRE_TITULAR
	DNITIT	DNITIT
	C_POBLACION	C_POBLACION
	C_TITULAR	C_TITULAR
	F_REGISTRO	F_REGISTRO
	F_INGRESO	F_INGRESO

El cuadro N° 03: Base de datos de Listado de Establecimientos de Salud, muestra la conciliación de la información remitida en el Formato 100 y el medio electrónico. En ambos medios de verificación coincide en número de variables y registros.



Cuadro N° 03: Base de datos de Establecimientos de Salud

Criterios de Fuente de Datos	Medio impreso Formato 100	Medio electrónico
1. Nombre del archivo		BD Lista de Establecimientos de Salud
2. Nombre base de datos	BD_Listado de Establecimientos de Salud	
3. Nombre de la tabla	BD_Listado de Establecimientos de Salud	
4. Formato	Excel	Excel
5. Número de variables	25	25
6. Número de registros	2387	2387
7. Listado de variables	NUM	NUM
	CÓDIGO_DEL_PLIEGO	CÓDIGO_DEL_PLIEGO
	CÓDIGO_UNIDAD	CÓDIGO_UNIDAD
	CÓDIGO_ESTABLECIMIENTO	CÓDIGO_ESTABLECIMIENTO
	NOMBRE	NOMBRE
	TIPO	TIPO
	CATEGORÍA_ACTUAL	CATEGORÍA_ACTUAL
	UBIGEO_DISTRITO	UBIGEO_DISTRITO
	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA	PROVINCIA
	DISTRITO	DISTRITO
	CENTRO_POBLADO	CENTRO_POBLADO
	CÓDIGO_CENTRO_POBLADO	CÓDIGO_CENTRO_POBLADO
	DIRECCIÓN_ESTABL	DIRECCIÓN_ESTABL
	TELÉFONO_RADIO	TELÉFONO_RADIO
	CLAS	CLAS
	X_RED	X_RED
	X_MICRORED	X_MICRORED
	ESTADO	ESTADO
	NRO_RESOLUCION_CREACIO	NRO_RESOLUCION_CREACIO
	NRO_RESOLUCION_DE_CAT	NRO_RESOLUCION_DE_CAT
	ESTABLECIMIENTO_DISTRIT	ESTABLECIMIENTO_DISTRIT
	RECIBE_REF_LAB_EMERG	RECIBE_REF_LAB_EMERG
	RESP_ESTABLECIMIENTO	RESP_ESTABLECIMIENTO
	COD_RENAES	COD_RENAES





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de Hacienda

Dirección
General del Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES “JUNTOS”

CONVENIO EUROPEAN – AÑO 1
TRAMO VARIABLE

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS
POBRES-JUNTOS



Lima, Marzo del 2013

I. ANTECEDENTES

La Ley 28927-Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007-, en su Capítulo IV, incorpora los elementos básicos para la implantación del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú, estableciendo una ruta crítica para su implementación progresiva en todas las entidades de la administración pública peruana, siendo la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) la responsable de diseñar e implementar la gestión presupuestaria por resultados. Asimismo, en el artículo 11° de la referida Ley se señala 11 actividades en favor de la infancia, a partir de las cuales inicia el enfoque de una gestión presupuestaria centrada en resultados.

Estas prioridades están relacionadas con el objetivo de desarrollar las capacidades humanas, las cuales forman parte del Eje 1 de la Estrategia Nacional de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres (Decreto Supremo N° 002-2003-PCM) y son consistentes con lo señalado actualmente en las Políticas Nacionales contenidas en el Acuerdo Nacional, en el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 y en el Marco Macroeconómico Multianual 2012 – 2014.

En atención a lo dispuesto en las normas antes señaladas, para el ejercicio fiscal 2008 fueron identificados cinco resultados prioritarios, los cuales se obtendrán progresivamente a través de la implementación de cinco Programas que son: (i) Programa Articulado Nutricional (PAN); (ii) Programa Salud Materno Neonatal (SMN); (iii) Programa Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo (LA); (iv) Programa Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado y; (v) Programa Acceso de la Población a la Identidad.

En el marco de la Directiva N° 001-2011-EF/50.01, Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, el producto "3033253 HOGARES POBRES AFILIADOS AL PROGRAMA JUNTOS" bajo la responsabilidad del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS, deja de formar parte del Programa Presupuestal Articulado Nutricional. Así mismo, en el marco de esta Directiva, se formula el Programa Presupuestal con enfoque de resultados 0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES, el mismo que fue aprobado en la Ley de Presupuesto del año 2012.

De acuerdo a la Directiva N° 002-2010-EF/76.01 que regula la Formulación, Suscripción, Ejecución y Seguimiento de los Convenios de Apoyo Presupuestario, en el marco del Presupuesto por Resultados, así como en el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público; se establece que para el segundo año, la transferencia de los recursos se hará luego de verificado el cumplimiento de los compromisos de gestión y de las metas de los indicadores de resultado/producto del Convenio de Apoyo Presupuestario, en dos tramos: Fijo y Variable en proporciones de 70 y 30% respectivamente.

En este sentido, el "Informe de Seguimiento de los Indicadores del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres-JUNTOS", da cuenta del avance alcanzado en los indicadores priorizados del Programa Presupuestal y los del Convenio de Apoyo Presupuestario, tomando como fuente de información la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).



II. TENDENCIA EN LOS PRINCIPALES INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EN EL ÁMBITO JUNTOS

Respecto al **resultado final**, en el ámbito JUNTOS se muestra una disminución de 16,5 puntos porcentuales en la proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica. Pasó de 42,1% en el 2007 a 25,6% en el 2012. Esta diferencia también se evidencia en el ámbito nacional.

En cuanto a los indicadores de **resultado intermedio**, en el ámbito JUNTOS se observa una reducción en la prevalencia de anemia en niños de 6 a menos de 36 meses entre el 2007 y el 2012 pasando de 62,5% a 53,5%. Respecto a la práctica de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses se observa un aumento en esta práctica de 81,1% en el 2007 a 82,3% en el 2012 en el ámbito JUNTOS. Por otro lado, existe una mayor reducción en la proporción de niños/as menores de 36 meses que presentaron Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en el ámbito JUNTOS respecto al ámbito nacional. Las cifras se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 01: Evolución de los Indicadores de Resultado del Programa Articulado Nutricional en el ámbito JUNTOS

Indicadores de Resultado	Ámbito	2007	2009	2010	2011	2012	Diferencia 2007 -2012
Proporción de menores de 5 años con Desnutrición Crónica (Patrón de referencia NCHS)	Nacional	22,6	18,3	17,9	15,2	13,5	9,1 ↓
	JUNTOS	42,1	38,7	38,0	35,4	25,6	16,5 ↓
Proporción de niños/as de 6 a menos de 36 meses con anemia.	Nacional	56,8	50,4	50,3	41,6	44,5	12,3 ↓
	JUNTOS	62,5	61,1	63,6	51,4	53,5	9,0 ↓
Proporción de niños/as menores de 6 meses con Lactancia Materna exclusiva.	Nacional	68,7	68,5	68,3	70,6	67,5	1,2 ↓
	JUNTOS	81,1	87,8	87,3	86,1	82,3	1,2 ↑
Proporción de menores de 36 meses que en las dos últimas semanas anteriores a la encuesta tuvieron EDA.	Nacional	17,4	18,0	18,9	17,6	15,3	2,1 ↓
	JUNTOS	20,0	16,2	15,6	16	16,5	3,5 ↓
Proporción de menores de 36 meses que en las últimas semanas anteriores a la encuesta tuvieron IRA.	Nacional	24,0	17,2	18,3	17,8	14,6	9,4 ↓
	JUNTOS	25,3	18,3	17,7	17,3	16,7	8,6 ↓

Fuente: ENDES

Los indicadores de productos claves del Programa Articulado Nutricional, muestran los siguientes avances en el ámbito JUNTOS:



Cuadro N° 02: Tendencia de Indicadores de Productos del Programa Presupuestal Articulado Nutricional

Indicadores de Productos	2007	2009	2010	2011	2012	Diferencia 2007 -2012
Proporción de niños/as menores de 36 meses con vacuna completa para su edad, ámbito JUNTOS.	58,6	53,5	65,9	70,6	73,5	14,9 ↑
Proporción de niños/as menores de 36 meses con CRED completo para su edad, ámbito JUNTOS.	21,7	33,1	51,9	60,2	61,9	40,2 ↑

Fuente: ENDES

Como se observa en el Cuadro N° 02, el ámbito JUNTOS muestra un importante progreso en los principales indicadores de productos claves del Programa Articulado Nutricional. En el caso de los productos de Vacunas y CRED completo para la edad, hay un incremento en la proporción de menores de 36 meses, en 14,9 y 40,2 puntos porcentuales respectivamente, entre el 2007 y el 2012.

III. EVOLUCION DE LOS INDICADORES DE RESULTADO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES "JUNTOS"

En el Cuadro N° 03, se presentan los principales indicadores de resultado del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres "JUNTOS", relacionados a las condicionalidades en la atención en los servicios de salud.

En el ámbito de los distritos de JUNTOS a nivel nacional en el periodo 2007 al 2012, hay un incremento en 7,6 puntos porcentuales en la proporción de gestantes que reciben su primer control prenatal en el primer trimestre y de 15,3 puntos porcentuales en la proporción de gestantes que recibieron 6 o más controles prenatales. Igualmente, en el mismo periodo hay un incremento de 40.2 puntos porcentuales en la proporción de niños menores de 36 meses con controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo para su edad.

Cuadro N° 03: Indicadores de Resultado del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres "JUNTOS"

Indicadores de Resultado	2007	2009	2010	2011	2012	Diferencia 2007 -2012
Proporción de gestantes que en el último nacimiento recibieron su primer control prenatal en el primer trimestre de gestación, ámbito JUNTOS.	61,0	64,9	67,3	66,2	68,6	7,6 ↑
Proporción de gestantes que en el último nacimiento recibieron seis o más controles prenatales, ámbito JUNTOS.	66,0	75,8	77,2	78,1	81,3	15,3 ↑
Proporción de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo para su edad, ámbito JUNTOS.	21,7	33,1	51,9	60,2	61,9	40,2 ↑

Fuente: ENDES



IV. TENDENCIA EN INDICADORES DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO EN SEIS REGIONES DEL ÁMBITO JUNTOS

En el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario - EUROPAN, se establecieron metas a cumplir en cada uno de los indicadores, los que fueron evaluados en los distritos del ámbito JUNTOS de los Departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Amazonas (ámbito focalizado), y sobre cuyos resultados se hará la transferencia de recursos correspondiente al tramo variable.

En el siguiente cuadro, se muestran los datos referidos a los 2 indicadores del Convenio de Apoyo Presupuestario. En la proporción de niños menores de 36 meses con vacuna completa para su edad el valor alcanzado es menor a la meta esperada y representa 93,9% en el nivel de cumplimiento, mientras que en el caso de niños menores de 12 meses con CRED completo para la edad se ha superado la meta establecida.

Cuadro N° 04: Cumplimiento de metas de los indicadores priorizados del Convenio de Apoyo Presupuestario (Ámbito JUNTOS de Ayacucho/Apurímac/Huancavelica/Cajamarca/Huánuco/Amazonas)

Indicador	Meta 2012	Valor alcanzado 2012	Cumplimiento de la meta
Proporción de niños/as menores de 36 meses con vacuna completa para su edad, ámbito JUNTOS focalizado.	79,2	74,4	93,9%
Proporción de niños/as menores de 12 meses con CRED completo para su edad, ámbito JUNTOS focalizado.	71,1	78,4	110,2%

Fuente: ENDES

Teniendo en consideración la Directiva N° 002-2010-EF/76.01 y el Convenio de Apoyo Presupuestario; para el año 2012 (nivel 1), el 30% del presupuesto disponible para la transferencia será en función del porcentaje de cumplimiento de metas, de acuerdo al ponderado siguiente:

Porcentaje de avance de meta	% de transferencia
Igual o mayor a 90%	100%
Igual o mayor a 75%	75%
Igual o mayor a 50%	50%
Menor que 50%	0%

En los dos indicadores se ha logrado un avance mayor al 90%, por tanto la transferencia estimada para cada indicador es de 100%, tal como se muestra en el cuadro siguiente:



**Cuadro N° 05: Transferencia por indicadores priorizados del Convenio EUROPAN
(Ámbito JUNTOS de Ayacucho/Apurímac/Huancavelica/Cajamarca/Huánuco/Amazonas)**

Indicador	Monto asignado (S/.)	Porcentaje de avance de meta	% de transferencia por indicador	Monto a transferir (S/.)
Proporción de niños/as menores de 36 meses con vacuna completa para su edad, ámbito JUNTOS focalizado.	750 000,00	Igual o mayor a 90%	100%	750 000,00
Proporción de niños/as menores de 12 meses con CRED completo para su edad, ámbito JUNTOS focalizado.	750 000,00	Igual o mayor a 90%	100%	750 000,00
Total	1 500 000,00			1 500 000,00

CONCLUSIÓN:

En el ámbito JUNTOS, se observan mejoras importantes en la evolución de los indicadores de resultados y de productos del Programa Articulado Nutricional. Igualmente en los indicadores de resultados del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres "JUNTOS", la evolución es favorable.

Respecto al cumplimiento de las metas en los indicadores priorizados en el Convenio de Apoyo Presupuestario para el año 2012, se observa que se ha alcanzado más del 90% de la meta propuesta en el indicador "Proporción de niños/as menores de 36 meses con vacuna completa para su edad, ámbito JUNTOS focalizado" y más del 100% en el indicador "Proporción de niños/as menores de 12 meses con CRED completo para su edad, ámbito JUNTOS focalizado"; por tanto de acuerdo al cálculo antes descrito, corresponde transferir S/. 1 500 000,00.

