



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

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

NIVEL 0

Lima, Marzo del 2013

CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN	3
I. ANTECEDENTES	9
II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF	10
III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN	11
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	29
ANEXO N° 1	30

RESUMEN DEL II INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO NIVEL 0

En el marco del Apoyo Presupuestario al Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, JUNTOS dispone de recursos financieros para la provisión de bienes y servicios en el logro de los resultados contemplados en dicho Programa.

En este sentido, de acuerdo a la normatividad vigente y al Convenio de Apoyo Presupuestario, la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) evaluó el cumplimiento de los compromisos de gestión nivel 0, emitiendo el "II Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos Nivel 0 del Convenio".

El presente informe da cuenta del grado de cumplimiento de cada uno de los criterios establecidos para el nivel 0 y del levantamiento de las observaciones. De los 16 criterios, 15 criterios fueron evaluados, de ellos se han cumplido 11 y 4 mantienen observaciones. Estos resultados se muestran en la tabla resumen:

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 0	Observaciones I Informe	Cumplimiento
1	Proporción de niños/as registrados en el Programa JUNTOS antes de cumplir los 30 días de edad.	Al menos el 10.4% de niños/as en hogares usuarios están registrados en el Programa JUNTOS antes de cumplir los 30 días de edad.	Criterio cumplido El 11.72% de los niños/as menores de 12 meses en hogares usuarios, fueron 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.	Al menos el 10% de niños/as en hogares usuarios registrados en el Programa JUNTOS están afiliados al Seguro Integral de Salud antes de los 30 días de edad.	Criterio cumplido El 24.4% de niños/as menores de 12 meses registrados a JUNTOS han sido afiliados al SIS antes de cumplir 30 días de edad.
3	Proporción de Gestantes afiliadas al Programa JUNTOS en el primer trimestre de embarazo.	Al menos el 2.3% de gestantes en hogares usuarios registrados en el Programa JUNTOS durante el primer trimestre de embarazo.	Criterio no cumplido El 1.2% de las gestante, 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.	Al menos el 44.9% 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 y con la evaluación de su condición de elegibilidad por el SISFOH.		Criterio no cumplido El 30.5% de niños/as menores de 36 meses afiliados al Programa Juntos cuentan con DNI autenticado con la base de datos de RENIEC.
---	---	---	--	--

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

Criterios	Definición operacional nivel 0	Observaciones I Informe	Cumplimiento	
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 puntos de atención donde el niño usuario recibe CRED y Control Pre Natal, conciliado con la base de datos del SIS y RENAES.	La base de datos de JUNTOS no está conciliada con la base del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES), existiendo una diferencia de 201 establecimientos entre ambas bases de datos.	Criterio no cumplido Existe una diferencia de 52 establecimientos entre la base de datos de JUNTOS y la base de datos de RENAES.

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

Criterios	Definición operacional nivel 0	Observaciones I Informe	Cumplimiento	
6	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)	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 100% con el Sistema de Registros de Recursos Humanos del MEF.	La base de datos de JUNTOS está actualizada y autenticada al 100%; sin embargo la información no está conciliada con las bases de datos del Sistema de Registro de Recursos Humanos del MEF.	Criterio no cumplido La base de datos de JUNTOS está actualizada y autenticada al 100%; sin embargo no está conciliada con las bases de datos del Sistema de Registro de Recursos Humanos del MEF.

	Sistema de Registro de Recursos Humanos del Ministerio de Economía; ii) el maestro de personal del modulo SIP PpR (SIGA-ML).			
7	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 registra en el SIP-PpR los bienes patrimoniales en cada punto de atención, y no menos del 30% de los bienes patrimoniales cuentan con datos completos (Denominación, código margesí, código del catálogo de b/s, Fecha)		Criterio cumplido La base de datos contiene bienes registrados por sede regional en el sistema patrimonial SIMI con el 100% de datos de denominación, código margesí y fecha de ingreso.
PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS				
Sub Proceso Crítico 2: Almacén y Distribución				
Criterios		Definición operacional nivel 0	Observaciones I Informe	Cumplimiento
8	Disponibilidad de materiales para entrega y recopilación de formatos por Equipo Regional.	No menos del 50% de distritos disponen de materiales para entrega y recopilación de formatos por equipo regional, según lo requerido.		Criterio cumplido JUNTOS ha remitido información que permite evaluar la disponibilidad de materiales distribuidos dentro del ámbito del Programa.
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCION Y ENTREGA DE LOS PRODDUCTOS				
Sub Proceso Crítico 1: Organización para entrega de los servicios al beneficiario				
Criterios		Definición operacional nivel 0	Observaciones I Informe	Cumplimiento
9	Ratio de beneficiario por puntos de pago ajustado por departamento.	Se ha definido el ratio de hogares usuarios por puntos de pago ajustado en los seis departamentos priorizados.		Criterio no evaluado JUNTOS remitió información de hogares beneficiarios por puntos de pago en los departamentos priorizados; sin embargo no es posible establecer el ratio.

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

	Criterios	Definición operacional nivel 0	Observaciones I Informe	Cumplimiento
10	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 en el que 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.		<p>Criterio cumplido</p> <p>La entidad cuenta con los documentos de gestión solicitados, manteniendo el cumplimiento del criterio.</p>
11	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 correspondientes, 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.		<p>Criterio cumplido</p> <p>La entidad cuenta con documentos relacionados a la Verificación de las corresponsabilidades, su cumplimiento y monitoreo.</p>

Sub Proceso Crítico 3: Articulación, Coordinación, Colaboración			
Criterios	Definición operacional nivel 0	Observaciones I Informe	Cumplimiento
12	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 un convenio con RENIEC para la transacción de datos.	Criterio cumplido JUNTOS cuenta con un Convenio vigente con RENIEC para la transacción de datos, entre ellos verificación de la identidad de las personas.
PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Sub Proceso Crítico 1: Captura, Organización y Almacenamiento de Datos			
Criterios	Definición operacional nivel 0	Observaciones I Informe	Cumplimiento
13	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 cuenta con los diccionarios actualizados y completos de las bases de datos que almacenan información sobre afiliados y titulares, y cumplimiento de corresponsabilidades.	Criterio cumplido JUNTOS cuenta con los diccionarios actualizados de las variables de la base de datos sobre afiliados y cumplimiento de corresponsabilidades.
14	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 ha adoptado en los sistemas de información códigos únicos CUI o DNI para identificar a los beneficiarios del Programa, el código único de establecimientos de salud establecido por el MINSA.	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			
Criterios	Definición operacional nivel 0	Observaciones I Informe	Cumplimiento
15	La Entidad, dispone de una base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede construir los indicadores de Producto (Afiliación, cumplimientos de las responsabilidades) 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 muestra de beneficiarios del Programa.	Criterio cumplido JUNTOS identificó una muestra de beneficiarios del Programa para verificar cumplimiento de condicionalidades.
Sub Proceso Crítico 3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información:			
Criterios	Definición operacional nivel 0	Observaciones I Informe	Cumplimiento
16	La Entidad elabora reportes amigables para la diseminación de la información al público en general.	JUNTOS elabora reportes amigables para la diseminación de la información al público en general.	Criterio cumplido JUNTOS elabora y publica reportes amigables dirigidos al público en general; a través del link http://www.juntos.go.b.pe/?page_id=8755

I. ANTECEDENTES

En agosto del año 2012 se firma 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. Dicho Convenio busca contribuir en los esfuerzos del país para reducir la desnutrición crónica infantil, particularmente, en zonas de mayor pobreza.

Los recursos a transferir, por el tiempo que dure el Convenio, se hará en función del cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de los indicadores priorizados del Programa. Estos compromisos están relacionados a mejoras en los procesos de: i) Programación Operativa, ii) Soporte Logístico para la Adquisición y Distribución de insumos, iii) Organización para la producción y entrega de los productos, y iv) Supervisión, Seguimiento y Evaluación. Por su parte, las metas están referidas a incrementos en 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.

En el marco de la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del sector público 2010, en la Trigésima Sexta Disposición Final, se establece que *"...las donaciones para apoyo presupuestario que reciba el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en los años fiscales correspondientes, para impulsar la reducción de la desnutrición crónica infantil y de la muerte materna y neonatal, así como la mejora en la comprensión lectora y matemática y otros resultados de los programas presupuestales estratégicos, se depositan en la cuenta que para tal efecto determine la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP) y se incorporan en los pliegos respectivos, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Para efecto de la asignación de los recursos, los pliegos suscriben con la Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP) un convenio que establezca, principalmente, las metas y compromisos a cumplir y los montos a transferirse¹".*

En octubre del 2012, se emitió el I Informe de Verificación de los Compromisos de Gestión en el Nivel 0, mediante los cuales se mide el avance del cumplimiento de criterios, a partir del cual se estableció la transferencia del 60% del monto para este primer año y la diferencia (40%) será transferido una vez subsanadas las observaciones.

La elaboración de este II Informe da cuenta del mantenimiento en el cumplimiento de los compromisos y la subsanación de las observaciones, 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.

¹ En el Artículo 15° del Proyecto de Ley de Presupuesto 2013, se precisa que los Convenios de Apoyo Presupuestal, se aplica a los Programas Presupuestales en general.

II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

Mediante el Oficio N° 188–2013-MIDIS/SG, con fecha 04 de febrero, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los mas 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 0 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

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 0, 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 registrados en el Programa JUNTOS antes de cumplir los 30 días de edad.

Definición operacional nivel 0: Al menos el 10.4% 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 que nacieron entre el 2009 y 2012.

De acuerdo a la base de datos analizada, el registro al Programa JUNTOS antes de los 30 días, en niños/as menores de 12 meses al 31 de diciembre del 2012, alcanza el 11.73%. A nivel de departamentos los mayores porcentajes están en Cajamarca (17.19%), seguido de Huánuco (8.86%) y Huancavelica (8.68%); siendo Apurímac, Ayacucho y Amazonas los departamentos con el menor nivel de registro antes de los 30 días (5.43%, 7.72% y 7.97% 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	640	51	7.97
Apurímac	939	51	5.43
Ayacucho	1,256	97	7.72
Cajamarca	3,473	597	17.19
Huancavelica	968	84	8.68
Huánuco	937	83	8.86
Total	8,213	963	11.73

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia una reducción en el porcentaje de niños/as registrados al Programa JUNTOS, de 12.1% a 11.73%, entre la primera y segunda evaluación; situación que deberá ser analizada por el Programa.

Conclusión:

El 11.72% de los niños/as menores de 12 meses en hogares usuarios, fueron registrados a JUNTOS antes de cumplir los 30 días de edad; por lo tanto el criterio mantiene su cumplimiento.

CRITERIO 2: Proporción de niños/as del Programa JUNTOS afiliados al Seguro Integral de Salud antes de cumplir los 30 días de edad.

Definición operacional nivel 0: Al menos el 10% de niños/as en hogares usuarios registrados en el Programa JUNTOS están afiliados al Seguro Integral de Salud antes de los 30 días de edad.

La verificación del cumplimiento de este criterio se hizo a partir de la base de datos de JUNTOS de niños/as que nacieron entre el 2009 y el 2012 contrastado con la base de datos del Seguro Integral de Salud (SIS), validando la afiliación al SIS y de ellos cuantos lo hicieron antes de cumplir los 30 días de edad, en los seis departamentos.

Como se observa en el Cuadro N° 02, de los 59,330 niños/as registrados en la base de datos JUNTOS 48,146 (81.1%) están afiliados al SIS, 11,184 (18.9%) no han sido afiliados.

Respecto a la primera evaluación, se evidencia mejoras en la afiliación al SIS, pasando de 65.6% a 81.1%.

Cuadro N°02: Niños/as menores de 36 meses registrados en JUNTOS y afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS)

Departamento	Afiliados al SIS	%	No afiliados	%	Total
Amazonas	1,673	33.7	3,296	66.3	4,969
Apurímac	6,258	95.3	310	4.7	6,568
Ayacucho	8,309	90.1	915	9.9	9,224
Cajamarca	18,898	79.5	4,860	20.5	23,758
Huancavelica	7,485	99.4	48	0.6	7,533
Huánuco	5,523	75.9	1,755	24.1	7,278
Total	48,146	81.1	11,184	18.9	59,330

A nivel de las regiones, Huancavelica y Apurímac muestran el mayor número de afiliados al SIS, 99.4% y 95.3% respectivamente; siendo Amazonas la región con menor porcentaje de afiliación al SIS (33.7%).

Sin embargo, al validar la información con la base de datos del SIS, los resultados son menores a lo registrado por JUNTOS. En cuanto a afiliación temprana, el 0.9% de niños/as menores de 36 meses registrados a JUNTOS se afiliaron al SIS antes de los 30 días. En el caso de Amazonas, Cajamarca y Huánuco no se identifica niños/as afiliados antes de los 30 días; mientras que Ayacucho alcanza un 2.3% y Huancavelica un 3.3%, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N°03: Porcentaje de niños/as menores de 36 meses registrados a JUNTOS afiliados al SIS antes de cumplir los 30 días

Departamento	Total registrados (1)	Total Afiliados al SIS (2)	N° de Niños/as JUNTOS menores de 36 meses afiliados al SIS antes de los 30 días de edad (2)	% de Niños/as JUNTOS menores de 36 meses afiliados al SIS antes de los 30 días de edad
Amazonas	4,969	584	0	0.0
Apurímac	6,568	2,597	2	0.1
Ayacucho	9,224	4,959	113	2.3
Cajamarca	23,758	9,637	0	0.0
Huancavelica	7,533	2,897	96	3.3
Huánuco	7,278	2,583	0	0.0
Total	59,330	23,257	211	0.9

(1) Fuente JUNTOS
(2) Fuente SIS

En cuanto a la afiliación temprana en niños/as menores de 1 año registrados a JUNTOS y afiliados al SIS (sin duplicados), se alcanza un 24.4% de afiliación antes de los 30 días, a partir del cruce de la base de datos de JUNTOS y SIS. Ayacucho y Huancavelica alcanzan el mayor porcentaje de afiliación temprana, 33.8% y 36.4% respectivamente; mientras que en Amazonas se identifica tan sólo 15 niños menores de 1 año afiliados al SIS, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N°04: Porcentaje de niños/as menores de 12 meses registrados a JUNTOS afiliados al SIS antes de cumplir los 30 días

Departamento	Total de menores de 12 meses registrados (1)	Total de menores de 12 meses Afiliados al SIS (2)	N° de Niños/as menores de 12 meses JUNTOS afiliados al SIS antes de los 30 días de edad (2)	% de Niños/as menores de 12 meses JUNTOS afiliados al SIS antes de los 30 días de edad
Amazonas	640	15	0	0
Apurímac	939	620	87	14.0
Ayacucho	1,256	905	306	33.8
Cajamarca	3,473	1,442	259	18.0
Huancavelica	968	914	333	36.4
Huánuco	937	308	42	13.6
Total	8,213	4204	1027	24.4

(1) Fuente JUNTOS
(2) Fuente SIS

Respecto a la primera evaluación, el porcentaje de afiliación oportuna al SIS en menores de 1 año se ha reducido de 43.9% a 24.4%.

Conclusión:

El 24.4% de niños/as menores de 12 meses registrados a JUNTOS han sido afiliados al SIS antes de cumplir 30 días de edad; manteniendo el cumplimiento con la meta de este criterio.

CRITERIO 3: Proporción de Gestantes afiliadas al Programa JUNTOS en el primer trimestre de embarazo.

Definición operacional nivel 0: Al menos el 2.3% de gestantes en hogares usuarios registrados en el Programa JUNTOS durante el primer trimestre de embarazo.

Para evaluar el cumplimiento de este criterio se analizó la base de datos de gestantes en hogares usuarios registradas al Programa JUNTOS, entre el 2009 al 2012.

Como se puede observar en el Cuadro N° 05, del total de niños menores de 3 años cuyas madres fueron identificadas como gestantes, tan solo el 1.2% de ellas fueron registradas al Programa JUNTOS en el primer trimestre de gestación.

Por otro lado de un total de 3761 registros de gestantes en la base de datos enviada por JUNTOS (2009 – 2012), se ha identificado 1,504 gestantes con niños menores de 3 años, de las cuales sólo 18 gestantes fueron registradas en el primer trimestre.

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

Departamento	Total gestantes registradas	N° Gestantes con niño < 3años	Madre de niño < 3 años registrada como gestante en el 1erTrimestre	%
Amazonas	528	235	1	0.4
Apurímac	362	168	5	3.0
Ayacucho	650	244	2	0.8
Cajamarca	1433	498	5	1.0
Huancavelica	396	221	3	1.4
Huánuco	392	138	2	1.4
Total	3761	1,504	18	1.2

Conclusión:

El 1.2% de las gestantes, con niños/as menores de 36 meses, fueron registrados al programa JUNTOS en el primer trimestre del embarazo, no cumpliendo con la meta de este criterio; por lo tanto el criterio se mantiene con observaciones.

CRITERIO 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.

Definición operacional nivel 0: Al menos el 44.9% 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 y con la evaluación de su condición de elegibilidad por el SISFOH.

La verificación del cumplimiento de este criterio se hizo sobre la base de datos de niños menores de 36 meses (2009 – 2012), cuyo DNI ha sido autenticado por RENIEC.

Como se observa en el cuadro N° 06, de 59,330 niños/as menores de 36 meses registrados en la base de datos de JUNTOS, 18,085 cuentan con registro de CUI/DNI (30.5%), de los cuales 18,081 han sido autenticados por RENIEC; como se observa en el siguiente cuadro:

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	Total de afiliados JUNTOS con DNI autenticado	% de niños JUNTOS con DNI autenticado
Amazonas	4,969	833	16.8	833	16.8
Apurímac	6,568	2758	42.0	2758	42.0
Ayacucho	9,224	2598	28.2	2598	28.2
Cajamarca	23,758	6295	26.5	6293	26.5
Huancavelica	7,533	2816	37.4	2816	37.4
Huánuco	7,278	2785	38.3	2783	38.2
Total	59,330	18,085	30.5	18,081	30.5

A nivel departamental Amazonas presentan el nivel más bajo de identificación, 16.8%; mientras que Apurímac alcanza un 42%.

Respecto a la primera evaluación, se ha reducido el porcentaje de autenticación de 53.9% a 30.5%, teniendo en cuenta la información remitida por JUNTOS.

Conclusión:

El 30.5% de niños/as menores de 36 meses afiliados al Programa Juntos cuentan con DNI autenticado con la base de datos de RENIEC, no alcanzando la meta establecida para este 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 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).

Definición operacional nivel 0: Se cuenta con una base de datos de puntos de atención donde el beneficiario recibe CRED y Control Pre Natal, conciliado con la base de datos del SIS y RENAES.

Para la verificación de este criterio se ha contrastado la información de la base de datos de establecimientos según lo remitido por JUNTOS, con la base actualizada del maestro de establecimientos de RENAES en la condición de activos, a nivel distrital de ámbitos JUNTOS, en los seis departamentos priorizados.

Como se muestra en el Cuadro N° 07, existe una diferencia de 52 establecimientos de salud entre lo registrado en la base de JUNTOS y el total de establecimientos registrados en la base de RENAES, mucho menor a lo registrado en la primera evaluación (201 establecimientos no conciliados). La mayor diferencia se observa en los departamentos de Cajamarca, Huánuco, Apurímac y Huancavelica respectivamente.

Cuadro N° 07: Conciliación de Establecimientos de Salud

REGION	BASE DE DATOS RENAES - MINS	BASE DE DATOS JUNTOS	DIFERENCIA DE EESS (No conciliado)
	EESS FIJOS	EESS con código RENAES	
AMAZONAS	136	136	0
APURIMAC	284	274	10
AYACUCHO	270	265	5
CAJAMARCA	562	577	15
HUANCAVELICA	356	346	10
HUANUCO	231	243	12
TOTAL	1,839	1841	52

Asimismo, al analizar la consistencia de la información en la base de datos JUNTOS se observa que el 100% de establecimientos cuentan con código RENAES.

Respecto a la conciliación con la base de datos del SIS, los 1,839 establecimientos de la base de datos de JUNTOS, están en la base de datos del SIS.

Conclusión:

La base de datos de JUNTOS no está conciliada con la base del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES), existiendo una diferencia de 52 establecimientos entre ambas bases de datos; por lo tanto el criterio no ha sido cumplido.

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 modulo SIP PpR (SIGA-ML).

Definición operacional nivel 0: 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 100% con el Sistema de Registros de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas.

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

A nivel del MEF, se analizó la consistencia de la base de datos de recursos humanos remitida por JUNTOS y la Planilla electrónica MEF; así como del Módulo de Gestión de Recursos Humanos.

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 Modulo de Gestión de Recursos Humano y del Módulo de Planilla Electrónica no está desagregada por Regiones o departamentos.

Al conciliar los 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	-	-	-	-
Total	795	795	0	0	1488	693

Conclusión:

La base de datos de JUNTOS está actualizada y autenticada al 100%; sin embargo la información no está conciliada con las bases de datos del Sistema de Registro 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 0: Se registra en el SIP-PpR los bienes patrimoniales en cada punto de atención, y no menos del 30% de los bienes patrimoniales cuentan con datos completos (Denominación, código margesí, código del catálogo de b/s, Fecha).

Al igual que en la primera evaluación, la verificación del cumplimiento de este criterio se hizo a partir de la información del Inventario Mobiliario Institucional - SIMI enviado por JUNTOS, de fecha 22 de Enero 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 1,914 registros, obtenidos del SIMI de la SBN (Módulo Patrimonial).
- La tabla consigna los bienes patrimoniales por punto de atención (sedes regionales).
- De las 3 variables evaluadas el 100% de bienes registran datos completos (Denominación, Código Margesí y Fecha de Ingreso).

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

SEDE	DENOMINACION	%	CODIGO MARGESI	%	FECHA INGRESO	%
APURIMAC	241	100	241	100	241	100
AYACUCHO	397	100	397	100	397	100
CAJAMARCA	264	100	264	100	264	100
HUANCAVELICA	236	100	236	100	236	100
HUANUCO	468	100	468	100	468	100
AMAZONAS	308	100	308	100	308	100
Total General: 1440 ítems	1914	100%	1914	100%	1914	100%

Cabe mencionar que respecto a la primera evaluación se observa un mayor registro de bienes patrimoniales, de 1,440 a 1,914.

Conclusión:

La base de datos contiene bienes registrados por sede regional en el sistema patrimonial SIMI con el 100% de datos de denominación, código margesí y fecha de ingreso; por tanto el criterio mantiene su cumplimiento.

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

Sub Proceso Crítico 2: Almacén y Distribución.

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

Definición operacional nivel 0: No menos del 50% de distritos disponen de materiales para entrega y recopilación de formatos por equipo regional, según lo requerido.

Para la verificación de este criterio, el Programa JUNTOS remitió al MEF la siguiente información:

- Informe N° 03-2013- MIDIS/PNADP-UVCC, del 31 de enero del 2013, en el que se adjunta las ordenes de servicios y/o contrato para la impresión de Formatos de Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades a octubre del 2012 de las 06 regiones priorizadas.
- Contrato N° 15-2012-PNADP "Servicio de impresión de formatos de corresponsabilidades correspondientes a los periodos III-VI del 2012 y periodo I-II del 2013; para el equipo regional de Cajamarca, con fecha agosto del 2012.

De acuerdo al informe, el Gestor de Información del Equipo Regional coordina con el Administrador y los Coordinadores Zonales la entrega de los Formatos impresos, actividad que se encuentra bajo la responsabilidad del Administrador y que se realiza con un *documento de cargo* a cada uno de los Gestores Locales, indicando el tipo de formato y el total entregado.

Si bien, ha sido considerado como fuente de verificación las ordenes de servicio que permite contar con los formatos para la verificación de las corresponsabilidades de educación y salud en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Huancavelica y Huánuco; se sugiere utilizar como fuente de verificación para el siguiente nivel, las peticiones proveniente de la base de datos del SIGA-ML.

Conclusión:

JUNTOS ha remitido información que permite evaluar la disponibilidad de materiales distribuidos a en el ámbito del Programa; por lo tanto el criterio mantiene su cumplimiento.

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

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

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

Definición operacional nivel 0: Se ha definido el ratio de hogares beneficiarios por puntos de pago ajustado en los seis departamentos priorizados.

En la información remitida por el Programa JUNTOS, se verifica la existencia de una base de datos de hogares usuarios por puntos de pago.

Esta base de datos además incluye variables como: Departamento, Provincia, Distrito, Puntos de Pago y número de hogares abonados. Con ello es posible establecer una relación de distritos por centro de pago y cantidad de hogares por distrito, más no el ratio estándar. Por este motivo se ha establecido para el siguiente nivel definir el ratio por gestor local.

Conclusión:

JUNTOS remitió información de hogares beneficiarios por puntos de pago en los departamentos priorizados, sin embargo no es posible establecer el ratio; por lo tanto el criterio será replanteado para el siguiente nivel.

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 0: JUNTOS cuenta con documentos de gestión en el que 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.

Durante la primera evaluación se verificó la existencia de los siguientes documentos de gestión, aprobadas con Resolución Directoral Ejecutiva durante el 2011, las que se detallan a continuación:

1. RDE N° 47-2011-PCM/PNADP-DE, relativa al proceso de afiliación de sus beneficiarios JUNTOS y manejo del padrón de beneficiarios.
2. RDE N° 025-2011-PCM/PNADP-DE, relativa al proceso de Contratación de bienes y servicios JUNTOS y para la atención del cuadro de necesidades.

3. RDE N° 049-2010-PCM/PNADP-DE, relativa al sub proceso de Selección y Contratación de personal por Contrato Administrativo de Servicios.
4. RDE N° 050-2011-PCM/PNADP-DE, que establece lineamientos que regulan la formulación, aprobación y actualización de documentos normativos para la gestión eficaz de los procesos del Programa JUNTOS.
5. RDE N° 082-2011-PCM/PNADP- UGA, relativa al Inventario Físico Patrimonial Anual de existencias del almacén del Programa de apoyo Directo a los más Pobres: JUNTOS".
6. RDE N° 053-2011-PCM/PNADP- DE, que establece el proceso de corresponsabilidades en los servicios de salud – nutrición y educación y sus respectivos subprocesos.

En el marco del actual Manual de Operaciones del Programa (RM N° 176-2012-MIDIS), se sugiere la actualización de dichos documentos.

Conclusión:

La entidad cuenta con los documentos de gestión relacionados a los procesos: administración y gestión del padrón de beneficiarios, programación operativa, gestión de los recursos humanos, gestión logística y gestión de patrimonio; manteniendo el cumplimiento del 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 0: JUNTOS cuenta con documentos de gestión correspondientes, donde 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.

Durante la primera evaluación, JUNTOS remitió el documento "LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA APLICACIÓN DE VERIFICACIONES OPERATIVAS PUNTUALES (SPOT CHECKS) AL CICLO DE PROCESOS DEL PROGRAMA JUNTOS", elaborado en junio del 2011, el mismo que también fue incluido en el informe de subsanación.

En el contenido se describen los siguientes procedimientos de verificación relacionados a la definición operacional:

- Evaluación de la oferta de servicios de Salud/Nutrición y Educación.
- Evaluación de las corresponsabilidades en los servicios de Salud/Nutrición –Educación.
- Evaluación de las Transferencias del Incentivo monetario.

Además del documento antes mencionado se incluyó en el informe de subsanación los siguientes documentos:

- Informe de aplicación de las Verificaciones Operativas Puntuales (Spot Checks) en el cumplimiento de los Ciclos de Procesos (Evaluación de la Oferta, Corresponsabilidades y Transferencia de Incentivo Monetario) del Programa JUNTOS (Julio 2011).

- Informe de Monitoreo “Aplicación de las Verificaciones Operativas Puntuales de campo (Spot Checks) al ciclo de procesos del Programa JUNTOS (Noviembre 2011).

Se sugiere la actualización del documento y que en esta se considere de manera explícita roles, responsabilidades y procedimientos del registro, la verificación de la corresponsabilidad, su cumplimiento y el monitoreo; en el marco del actual Manual de Operaciones del Programa (RM N° 176-2012-MIDIS).

Conclusión:

La entidad cuenta con documentos relacionados a la Verificación de las corresponsabilidades, su cumplimiento y monitoreo, por lo tanto se 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 0: JUNTOS ha firmado un convenio con RENIEC para la transacción de datos.

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres - JUNTOS cuenta con un Convenio de Cooperación interinstitucional entre RENIEC, actualmente vigente. El objetivo es disponer de un mecanismo de comprobación de los datos relacionados a la identidad de las personas a través del registro de la RENIEC. Dicha información es obtenida a través de la consulta en línea vía internet y permitirá cotejar la identidad del beneficiario en línea.

En el informe de subsanación de observaciones al cumplimiento del Convenio se adjuntó la Addenda N° 6, donde se amplían los plazos de vigencia del 13 de julio del 2012 al 12 de julio del 2014.

Adicionalmente al Convenio JUNTOS – RENIEC y a la Adenda, se verifica la existencia de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, cuya vigencia es de un año a partir de la firma del Convenio.

Conclusión:

JUNTOS cuenta con un Convenio vigente con RENIEC para la transacción de datos, entre ellos verificación de la identidad de las personas, por lo tanto se mantiene el cumplimiento de este 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 0: JUNTOS cuenta con los diccionarios actualizados y completos de las bases de datos que almacenan información sobre afiliados y titulares, y cumplimiento de corresponsabilidades.

A partir de la información remitida por JUNTOS (Diccionario de datos JUNTOS) se verifica la existencia de los diccionarios de las bases de datos sobre afiliación y cumplimiento de las corresponsabilidades.

El diccionario de variables corresponde a los procesos de Afiliación y Corresponsabilidad, organizado en 47 tablas (17 más en relación a la primera evaluación), que se detallan a continuación:

N	PROCESO	TABLA	DESCRIPCION
1	AFILIACION	TACUERDO	Tabla que contiene los acuerdos de compromiso de los titulares
2	AFILIACION	TASAMBLEA	Tabla que almacena los tipos de asamblea que se registran en el programa
3	CORRESPONSABILIDAD	TCCC_AFI01	Tabla de formatos de Afiliación AFI01
4	CORRESPONSABILIDAD	TCCC_EDU02	Tabla de formato de matrícula de alumnos
5	CORRESPONSABILIDAD	TCCC_EDU03DET	Tabla de formato de corresponsabilidad de educación
6	CORRESPONSABILIDAD	TCCC_SAL02DET	Tabla de formatos de corresponsabilidad de salud para niños
7	CORRESPONSABILIDAD	TCCC_SAL03DET	Tabla de formato de corresponsabilidad de salud de gestantes
8	AFILIACION	TCONDICIONES	Tabla consolidada del registro de formatos de condicionalidades para el control.
9	AFILIACION	TCONDICIONES_RESUMEN	Tabla resumen del consolidado de registros de formatos de condicionalidades, por beneficiario y sector
10	AFILIACION	TCPOBLADO	Tabla de centros poblados del Perú según codificación del INEI
11	AFILIACION	TDEPARTAMENTO	Tabla que registra los departamentos del Perú según codificación del INEI.
12	CORRESPONSABILIDAD	TDIAS_EDUCACION	Tabla que registra el número de días hábiles por cada trimestre escolar y año de evaluación
13	AFILIACION	TDISTRITO	Tabla de Distrito del Perú según codificación del INEI
14	CORRESPONSABILIDAD	TEDU01	Tabla de representantes del IIEE
15	AFILIACION	TETAPA	Tabla que registra las etapas de incorporación
16	AFILIACION	TEVENTO	Tabla que registra los tipos de evento que realiza el programa
17	AFILIACION	TEXPANSION	Tabla que muestra los registros de expansiones
18	CORRESPONSABILIDAD	TFE003	No documentar. Tabla no se usa

19	CORRESPONSABILIDAD	TGENERA	Tabla que controla la generación de formatos inicio y fin de lotes
20	AFILIACION	TGENERACIONFORMATO	Tabla que registra las generaciones de formatos a los beneficiarios
21	CORRESPONSABILIDAD	TGENERACIONFORMATO_AFI01	Tabla intermedia de los hogares para la generación de los formatos AFI01
22	AFILIACION	TGENERACIONFORMATO_BENEF	Tabla que registra el detalle de los beneficiarios a los que se le genero formatos
23	AFILIACION	THOGAR	Tabla que registra los miembros beneficiarios y madres gestantes, relacionadas a un titular
24	CORRESPONSABILIDAD	TIMPRESION	Tabla que registra el contador por cada uno de los formatos
25	CORRESPONSABILIDAD	TPERIODOS	Tabla que registra los periodos de evaluación
26	AFILIACION	TPOBLACION	Contiene la información de toda la población censada por el INEI.
27	AFILIACION	TPRESELECCION	Tabla que registra los preseleccionados para el registro de las asambleas de validación
28	AFILIACION	TRECEPCION	Tabla que registra los censos del INEI
29	CORRESPONSABILIDAD	TFORMATO	Tabla que registra el tipo de formato INC incorporaciones CON Condicionalidades
30	AFILIACION	TTITULAR	Tabla que almacena a todos los titulares del programa
31	CORRESPONSABILIDAD	TCCC_SAL01EAT	Tabla de formatos de corresponsabilidad de salud para niños hasta los 3 años
32	CORRESPONSABILIDAD	TCCC_SAL02EAT	Tabla de formatos de corresponsabilidad de salud – nutrición de Gestantes.
33	CORRESPONSABILIDAD	TCCC_EDU01EAT	Tabla de formato de corresponsabilidad en Educación
34	CORRESPONSABILIDAD	TGENERACIONFORMATO_PARAMETRO	Tabla de parámetros a considerar para la generación de formatos
35	CORRESPONSABILIDAD	TGENERACIONFORMATO_BENEF_EAT	Tabla que registra el detalle de los beneficiarios a los que se le genero formatos
36	CORRESPONSABILIDAD	TPERIODOS_EAT	Tabla que registra los periodos de evaluación
37	CORRESPONSABILIDAD	TGENERACIONPADRON_EAT	Tabla que registra estadísticas de generación del padrón
38	AFILIACION	TGENERACIONPADRON_FOCALIZ_EAT	Tabla padrón de focalización
39	AFILIACION	TGENERACIONPADRON_TITMES_EAT	Generación de padrón de titulares por mes
40	AFILIACION	TGENERACIONPADRON_BENEFMES_EAT	Tabla de padrón beneficiario por mes por año
41	CORRESPONSABILIDAD	TTCONSISTENCIA_PROC_EAT	Tabla de consistencia por proceso para EAT
42	AFILIACION	TGENERACIONPADRON_IO_EAT	Tabla que registra las salidas y entradas por periodo en el padrón
43	AFILIACION	TGENERACIONPADRON_IO_DNI_EAT	Tabla que registra las salidas y entradas del padrón por dni
44	AFILIACION	TGENERACIONPADRON_BENEF_EAT	Tabla que registra el detalle de beneficiarios para cada padrón generado EAT
45	AFILIACION	TGENERACIONPADRON_HIST_EAT	Tabla que registra que situación de los titulares al momento del precierre del padrón de beneficiarios
46	AFILIACION	TPADRON_EAT	Tabla que almacena el padrón de beneficiarios por periodo (año y mes.) para EAT
47	AFILIACION	TPADRON_PAGO_EAT	Tabla que almacena el pago diferenciado por miembro objetivo EAT

Conclusión:

JUNTOS cuenta con los diccionarios actualizados de las variables de la base de datos sobre afiliados y cumplimiento de corresponsabilidades, por lo tanto se mantiene el cumplimiento del 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 0: JUNTOS ha adoptado en los sistemas de información códigos únicos CUI o DNI para identificar a los beneficiarios del Programa, el código único de establecimientos de salud establecido por el MINSA.

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 0: JUNTOS dispone de una muestra de beneficiarios del Programa.

JUNTOS remitió al MEF, el documento "*Lineamientos Metodológicos para la Aplicación de Verificaciones Operativas Puntuales (Spot Checks) al Ciclo de Procesos del Programa Juntos*"; donde se describe el procedimiento para la selección de la muestra que permita el análisis del cumplimiento de las corresponsabilidades.

Asimismo, se volvió a adjuntar el Informe N° 061-2011-PCM/PNADP-UGPPE/EME, en el que se da a conocer la aplicación de las Verificaciones Operativas Puntuales (Spot Checks) en el cumplimiento de los Procesos de Evaluación de la Oferta, Corresponsabilidades y Transferencia de Incentivos monetario del Programa JUNTOS.

La muestra incluye un total de 62 Centros Poblados de 24 distritos; cuyas características están descritas en los Lineamientos Metodológicos elaborados el 2011.

No se ha incluido en el informe Verificaciones Operativas realizadas en el 2012.

Conclusión:

JUNTOS identificó una muestra de beneficiarios del Programa para verificar cumplimiento de condicionalidades; manteniendo el cumplimiento del criterio.

Sub Proceso Crítico 3: Uso y Disseminación/Transparencia

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

Definición operacional nivel 0: JUNTOS elabora reportes amigables para la disseminación de la información al público en general.

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. Asimismo, se evidencia la existencia de información sobre distritos y Hogares JUNTOS, afiliados al SIS y tenencia de DNI.

En el siguiente gráfico se muestra el reporte del mes de enero del 2013.

REPORTE GERENCIAL – PROGRAMA JUNTOS							Enero 2013
POBREZA TOTAL 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	DESAMORTIZACIÓN CRÓNICA INFANTIL 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: 45.7% 2011: 37.0% En 2011 se redujo 10.1 puntos porcentuales respecto al 2005 ÁMBITO JUNTOS 2007: 54.7% 2011: 42.5% Se redujo 12.2 puntos porcentuales	CREOS EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES 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 ÁMBITO JUNTOS 2011: 60.2% 2007: 21.7% Se incrementó 38.5 puntos porcentuales	DISTRITOS / UGPP JUNTOS Juntos interviene en: - 14 regiones - 140 provincias - 1,080 distritos - 36,318 Centros Poblados - 4,011 EESS - 30,925 HIEE	HOGARES JUNTOS Al I 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.	AFILIADOS AL SIS A Enero 2013: -84.0% (1,341,484) de los niños, adolescentes y jóvenes usuarios adscritos afiliados al SIS*. A Enero 2013: - 83.8% (570,552) de las Titulares representantes de los hogares usuarios adscritos están afiliados al SIS*. Año 2012: - 130,972 mujeres Titulares usuarias obtuvieron su DNI por su Inclusión al Programa. - Año 2005: 1,376 mujeres.	TENENCIA DE DNI A Enero 2013: - 97.3% (1,461,024) de los niños, adolescentes y jóvenes usuarios adscritos con DNI**. - Año 2012: 98.5% - Año 2011: 96.3% - Año 2010: 72.0% - Año 2009: 35.0% - Año 2008: 33.5% - Año 2007: 2.8% - Año 2006: 2.4% - Año 2005: 0% A Enero 2013: - 130,972 mujeres Titulares usuarias obtuvieron su DNI por su Inclusión al Programa. - Año 2005: 1,376 mujeres.	CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES En el VI Bimestre 2012: - 5.7% (3,030) hogares no cumplieron sus responsabilidades. - Distritos con mayor nivel de incumplimiento de responsabilidades: Píscomayo con 44.7% (Junín) Catacaos con 42.4% (Piura) Chacabco con 41.1% (Ancash) Morococha con 35.4% (Junín) Palambuco con 32.0% (Piura) Vique-Chico con 29.3% (Piura) El Tallan con 28.8% (Piura)
PUNTOS DE PAGO En el I Bimestre 2013 se programó 628 puntos de pago: - 254 Puntos de pago en oficinas BN. - 359 Puntos de pago en Transportadoras. - 5 Puntos de pago en oficinas de la Caja Rural Nuestra Gente (Entidad Corresponsal del BN). - 10 Puntos de pago en B.A.F. de la Marina de Guerra del Perú.		EJECUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS MONETARIOS - En el año 2011 JUNTOS transfirió S/ 544'016,734.32 a hogares usuarios que cumplieron sus corresponsabilidades, en el año 2012 ascendió a S/ 605'452,139.26. - Desde Setiembre 2005 al I Bimestre 2013 el total acumulado de las transferencias asciende a S/ 3,268'689,720.33. - En el I Bimestre 2013 la transferencia del incentivo monetario ascendió a S/ 130'063,405.04. La misma que se distribuye según edad de la población objetivo como sigue: S/ 80'193,318.62 a 150,681 hogares con niños menores de 36 meses. S/ 21'334,793.26 a 107,663 hogares con niños de 3 a 5 años. S/ 78'389,488.16 a 191,908 hogares con niños de 6 años y más.			PROGRAMACIÓN Se ha programado atender a Dic. 2013 a 827,894 hogares en 1,110 distritos, distribuida según edad de la población objetivo en: - 208,674 hogares con niños menores de 36 meses. - 143,187 hogares con niños entre 3 y 5 años. - 476,093 hogares con niños de 6 años y más.		

Conclusión:

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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. De 16 criterios establecidos en el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, se han evaluado 15, de los cuales 11 se han cumplido y 4 mantienen observaciones.
 - En el Proceso 1: Programación Operativa, se ha cumplido 3 de 7 criterios evaluados.
 - En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, el único criterio ha sido cumplido.
 - En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos, se ha cumplido los 3 criterios evaluados para este nivel (1 criterio no fue evaluado).
 - En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se han cumplido los 4 criterios.
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 para garantizar el acceso oportuno de las madres y los niño/as a los servicios de salud.
 - b. En coordinación con los establecimientos de salud, 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 nuevas gestantes a su base de datos y mantener actualizado la fecha de registro del último embarazo de sus hogares beneficiarios.
 - d. Conciliar los puntos de atención donde los beneficiarios del Programa reciben los servicios tomando como base la información proporcionada por el 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 de 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 de Gestión Administrativa SIGA, por centro de costo; que permita hacer un mejor seguimiento a la programación y distribución de los recursos.
4. Es importante que JUNTOS defina el ratio de hogares beneficiarios por gestor local, tomando en cuenta dispersión, acceso geográfico, ruralidad, región natural y otros que considere importante.

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:

- Oficio N° 188-2013-MIDIS/SG, remitido por la Secretaría General del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, presentando la información que subsana el cumplimiento del nivel 0, en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario. Contiene dos documentos:
 - o Oficio N° 63-2013-MIDIS/PNADP-DE, a través del cual la Dirección Ejecutiva del Programa JUNTOS remite la información a la Secretaria General del MIDIS
 - o Formatos 100:
 - Base de datos de Niños menores de 36 meses.
 - Base de datos Titulares gestantes
 - Base de datos Listado de Establecimientos de Salud
 - o Cuadro resumen de los compromisos de gestión, definición operacional nivel 0 y medios de verificación.
 - o Resolución de la Unidad Gerencial de Administración N° 082-2011/PCM-PNADP-UGA, del 17 de noviembre del 2011.
 - o Resolución de Dirección Ejecutiva N° 47-2011-PCM/PNADP-DE, del 22 de setiembre del 2011.
 - o Resolución de Dirección Ejecutiva N° 053-2010-PCM/PNADP-DE, del 20 de agosto del 2010.
 - o Resolución de Dirección Ejecutiva N° 025-2009-PCM/PNADP-DE, del 20 de abril del 2009.
 - o Resolución de Dirección Ejecutiva N° 048-2011-PCM/ PNADP-DE, del 26 de setiembre del 2011.
 - o Resolución de Dirección Ejecutiva N° 050-2011-PCM/PNADP-DE, del 28 de setiembre del 2011.
 - o Resolución de la Unidad Gerencial de Administración N° 076-2011/PCM-PNADP-UGA, del 28 de octubre del 2011.
 - o Resolución de Dirección Ejecutiva N° 049-2010-PCM/PNADP-DE, del 18 de agosto del 2010.
 - o Resolución de Dirección Ejecutiva N° 018-2011-PCM/PNADP-DE, del 25 de marzo del 2011.
 - o Resolución de la Unidad Gerencial de Administración N° 072-2011/PCM-PNADP-UGA, del 20 de octubre del 2011.
 - o Resolución Ministerial N° 176-2012-MIDIS, del 03 de octubre del 2012.
 - o Memorando N° 059-2013-MIDIS/PNADP-UTI, del 31 de enero del 2013.
 - o Memorando N° 18-2013-MIDIS/PNADP-UCI, del 25 de enero del 2013.
 - o Memorando N° 049-2013/MIDIS/PNADP/UOAL, del 31 de enero del 2013,

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

- Carpeta: Base de datos, conteniendo los siguientes archivos:
 - Activos fijos 2012-1.
 - Base de datos EESS-RENAES a octubre del 2012
 - Base de datos RRHH MEF.
 - Base de datos gestantes nivel 0_padron 201211 v3
 - Hogares usuarios por punto de pago.
 - Niños nivel 0-padron-2012.

- Carpeta RENIEC:
 - 6ta Adenda vigente. pdf
 - Convenio RENIEC-JUNTOS y 5 Adendas.pdf
 - Convenio_MIDIS_RENIEC.pdf

- Carpeta: Directivas Operativas y de Gestión
 - Directiva Inventario Físico Patrimonial Anual de JUNTOS.
 - Directiva del Proceso de Afiliación de Hogares.
 - Directiva del Proceso de Corresponsabilidad en los Servicios de Salud Nutrición y Educación.
 - Directiva Disposiciones para la Contratación de Bienes y Servicios.
 - Directiva Normas para la formulación aprobación y actualización de Directivas JUNTOS.
 - Directiva Normas para realizar inventario de existencia del almacén de JUNTOS.
 - Directiva Subproceso Selección y Contratación de Personas con CAS.
 - Directiva del proceso de Monitoreo y Evaluación
 - Instructivo para la verificación de bienes faltantes y sobrantes del inventario JUNTOS.
 - Manual de operaciones RM-176-2012MIDIS.
 - Rectificación de Directiva Normas para formulación aprobación y actualización de directivas.

- Lineamientos Metodol Spot Checks Final, en PDF.
- Informe de Presentación – Lineamientos de Verificaciones Operativas, en PDF.
- Informe 86. Resultados de verificación.
- Diccionario de datos JUNTOS, en formato Word.
- Documento de informe reportes amigables.
- Fichas para la BD de niños y gestantes UGOAL, en Word.
- Fichas para la BD Lista de establecimientos de salud, en Word.
- Informe Orden de servicios, en formato PDF.

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

Criterios 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	59,139	59,139 59,330 (actualizado)
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	7,676	7,676
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; sin embargo existen variables en el formato 100, en el que no se ha incluido la descripción.

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	2363	2363
7. Listado de variables	NUM	NUM
	CÓDIGO_DEL_PLIEGO	CÓDIGO_DEL_PLIEGO
	CÓDIGO_UNIDAD_EJECUTORA	CÓDIGO_UNIDAD_EJECUTORA
	CÓDIGO_ESTABLECIMIENTO	CÓDIGO_ESTABLECIMIENTO
	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_SALUD	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_SALUD
	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_ESTABLECIMIENTO	TELÉFONO_RADIO_ESTABLECIMIENTO
	CLAS	CLAS
	X_RED	X_RED
	X_MICRORED	X_MICRORED
	ESTADO	ESTADO
	NRO_RESOLUCION_CREACION	NRO_RESOLUCION_CREACION
	NRO_RESOLUCION_DE_CATEG	NRO_RESOLUCION_DE_CATEG
	ESTABLECIMIENTO_DISTRITO_PPIO	ESTABLECIMIENTO_DISTRITO_PPIO
	RECIBE_REF_LAB_EMERG	RECIBE_REF_LAB_EMERG
	RESP_ESTABLECIMIENTO	RESP_ESTABLECIMIENTO
	COD_RENAES	COD_RENAES