



## Comité Nacional de Supervisión y Transparencia

# RESUMEN DE APRECIACIONES Y RECOMENDACIONES I Trimestre 2010 Presentado al Consejo Directivo

CNST, Abril del 2010



## 5.1. APRECIACIONES I TRIMESTRE

### Aspectos Positivos

- Los Datos Oficiales muestran que en el I Trimestre del 2010 el Programa **Juntos ha llegado efectivamente a 451,682 hogares.**
- Principalmente **102,328 niños** menores de 36 meses de edad.
- **El Nuevo Manual y las Reglas de Operaciones, así como el Marco Lógico** y la elaboración de los Planes Regionales son herramientas de gestión que significan un salto cualitativo y un acierto para el mejor funcionamiento del Programa, que permitirá generar capital humano y contribuirá efectivamente a la reducción de la pobreza y a romper la transmisión inter-generacional de la pobreza extrema.

### Aspectos Críticos

- **Hay dificultades,** para concretar a cabalidad la implementación del Programa en **8 nuevos distritos del VRAE** y la entrega de incentivos de acuerdo a lo estipulado el **D.U. 094-2009.**
- Hay hogares validados en setiembre del 2009 que aún **NO** reciben el incentivo.
- Los **ofrecimientos no cumplidos afectan la confianza** de la población y dañan la Imagen del Programa y del Gobierno.
- La participación y **compromiso de los Gobiernos Regionales y Locales** como los socios estratégicos, así como el **aseguramiento de la oferta de servicios son los puntos críticos.**
- No se visualizan los mecanismos para garantizar la **sostenibilidad Fiscal y la continuidad** del Programa en los próximos Gobiernos.
- Falta un Plan de **Contingencia** y una Propuesta de **Gestión de Riesgos.**
- La Elaboración de la **Línea de Base** está pendiente y es necesario concretarlo.



## 5.1. APRECIACIONES I TRIMESTRE

### Aspectos Positivos

- Hay avances importantes en las **afiliaciones al SIS** de los niños menores de 5 años de edad (Dato Oficial: 85%), así como en el acceso y **obtención de DNI** para estos niños (Dato Oficial: 32%). Se ha registrado una mayor cantidad de **Niños Recién Nacidos**. Se ha avanzado sustantivamente en el **Ordenamiento de Legajos** de Hogares Beneficiarios.
- Hay mucha expectativa sobre la **nueva intervención de RENIEC**, bajo el convenio firmado con el Programa Juntos y por otro lado en el marco del Programa Estratégico de Identidad
- Es un hecho probado que un grupo importante de **Hogares vienen cumpliendo satisfactoriamente con sus compromisos**, lo cual evidencia la toma de conciencia sobre la importancia de cumplir con los controles de salud de sus niños en forma oportuna y completa, así como la asistencia de sus hijos a la escuela.

### Aspectos Críticos

- Existen zonas donde el **avance en la Afiliación al SIS se ha estancado**.
- Existen Legajos ordenados; pero falta asegurar la consistencia de los mismos y proceder a su actualización o corrección.
- **A pesar de la Intervención de RENIEC se mantendrán Brechas Importantes en el Acceso al DNI**. Los casos críticos están en Selva: Loreto, Amazonas y el VRAE.
- **Formatos FS-002** correspondientes al año 2010 **no han llegado a los EE.SS.**
- Existen zonas donde **persisten las amenazas** de suspender a las madres por no cumplir otras actividades. Por ello las madres consideran que **son suspendidas injustamente**.
- Persiste el Reclamo o la observación, por el grupo de madres que ya no viven en el distrito, **no cumplen sus compromisos y no son suspendidas**.



## 5.1. APRECIACIONES I TRIMESTRE

### Aspectos Positivos

- **El Pago Bimestral** ha sido muy bien recibido por las madres beneficiarias (95%), las autoridades y la Población en General.
- La Mayoría de Madres Beneficiarias (92%) reconoce que ha habido un **buen trato por parte del personal del Banco y las Transportadoras**. También reconocen un buen trato por parte del Gestor Local (80%)
- Hay un compromiso ético de parte del Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva, Funcionarios de todos los niveles y el CNST, para que los procesos implementados por el Programa se realicen siempre sobre la base de la **Transparencia y la Neutralidad**.
- Madres líderes y organizaciones de la sociedad civil a través de **CLST contribuyen** a que el Programa funcione de manera transparente y neutral.
- **Ha Mejorado Capacidad Instalada a nivel nacional y principalmente en las Regiones** en cuanto a Incremento de Personal.

### Aspectos Críticos

- Aprox. 50% **no ha recibido el Voucher**.
- Aprox. **85% de madres no entienden bien la información que aparece en el Voucher**.
- Aprox. **45% de madres no conocen el funcionamiento de su cuenta de Ahorros**.
- **Aprox. 40% de madres no sabían que se les haría una transferencia de S/200**.
- Mas de **5000 tarjetas** no han sido entregadas a las titulares: Agencia de Jaén
- Se continua recibiendo quejas y se identificaron algunos casos que **podrían afectar seriamente la transparencia y la neutralidad del Programa**: Riesgos de aprovechamiento político, que se agudizan de cara a los próximos procesos electorales. Caso Crítico: Ayacucho con la Firma de Planillones
- **Renuncia de la Directora Ejecutiva**
- Casos críticos quejas contra **Gestores por cobrar cupos** a beneficiarias. Caso Critico: Sallique.



## 5.2. RECOMENDACIONES I TRIMESTRE

1. Se debe **desarrollar acciones de incidencia al más alto nivel para asegurar el presupuesto** que permita ejecutar las acciones programadas en los 08 distritos del VRAE .
2. En el marco de la implementación del Nuevo Manual y Reglas de Operaciones, es necesario plantear con claridad los mecanismos para garantizar la **sostenibilidad Fiscal y la continuidad** del Programa, así como elaborar un Plan de **Contingencia** y una Propuesta de **Gestión de Riesgos**. Asimismo es de suma importancia concretar la Elaboración de la **Línea de Base**.
3. Se debe continuar intensificando las actividades para **cerrar la brecha en la afiliación al SIS**, la Obtención **de DNI** y el Registro de **Recién Nacidos**.
4. Es necesario distribuir con la mayor celeridad posible los Formatos FS-002 correspondientes al año 2010 a los EE.SS. Además se debe **seguir socializando la normatividad vigente** en el que se establece la responsabilidad de las instituciones en el Control de las Condicionalidades.
5. Se debe **intensificar las actividades de comunicación participativa** así como de **capacitación** a Líderes para que las madres entiendan mejor el funcionamiento de su cuenta de ahorro y de la Información que aparece en el Voucher de Pago.
6. **El compromiso ético del CD, la DE y del CNST debe mantenerse vigente**, así como la puesta en práctica del **código de ética pública** para garantizar –como hasta ahora- **la Transparencia y la Neutralidad de los procesos del Programa**.
7. Continuar **fortaleciendo capacidades gerenciales** en las regiones e **intensificar estrategias de Monitoreo y Supervisión**, de cara a la implementación **del nuevo Manual y Reglas de Operaciones** y los Planes Regionales. Asimismo, es necesario la designación del Director Ejecutivo.



## ANEXO: TRATAMIENTO DE CASOS

Se recogieron  
**447 FICHAS**  
y se identificaron  
**461 CASOS**



El Proceso  
de atención de Casos  
**ES MUY LENTO**

### DISTRIBUCIÓN DE CASOS EN EL I TRIMESTRE 2010





# ANEXO: TRATAMIENTO DE CASOS

CASOS REGISTRADOS Y CASOS RESUELTOS-I TRIMESTRE

