

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE**  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lambayeque, 04 de agosto de 2022

**OFICIO N°0042-2022-CTVC/LAMBAYEQUE**

**Sr.**  
**JHONY HERMES HEREDIA PAIVA**  
Jefe Unidad Territorial Lambayeque  
Programa Nacional PENSION 65

**Presente. -**

Asunto : Se ALERTA Un (01) CASO

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)<sup>1</sup>:

- CASO N° 0160-2022-CTVC/LAM

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente



.....  
**Alfonso Sánchez Cajo**  
Responsable Regional

---

<sup>1</sup> Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es **FUNDADO**, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589	CASO	N° 0160-2022-CTVC/LAM
PROGRAMA SOCIAL:	<b>PENSION 65</b>	1. FECHA DE REGISTRO: <b>02/08/2022</b>
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:</b>		
2. APELLIDOS NOMBRES:	<b>JORGE FRANCISCO MANAYAY BERNILLA</b>	3. NÚMERO-DNI: 42210505
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA INCAHUASI	5. CARGO: VICEPRESIDENTE
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA: <b>02/08/2022</b>
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA: FERREÑAFE
9. DISTRITO:	INCAHUASI	10. CCP/DIRECCIÓN: INCAHUASI
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	SERVICIO DE PAGADURÍA	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? ETV-5019-INCAHUASI
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	2	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 2 puntos Críticos
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):</b>		

En fecha 02/08/2022, durante las acciones de veeduría/vigilancia, (mediante llamada telefónica), el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque, acompañó al Sr. Jorge Francisco Bernilla Manayay, vicepresidente del comité local del distrito de Incahuasi, se apersonó al punto de pago ETV-Incahuasi, para verificar el servicio de pagaduría Pensión 65, registrándose en la ficha **A-0038-2022-LAM-P** los puntos críticos descritos a continuación:

1. **NO SE ENTREGA VOUCHER O BOLETA A USUARIOS/AS QUE RETIRAN SU SUBVENCIÓN.** El Sr. Jorge Francisco Bernilla Manayay, verificó en la ventanilla de pago N°001, que no estaban entregando boletas o voucher a usuarios que retiraban su subvención económica. Al respecto el Sr. Jorge Francisco, consultó a la Sra. María Bardales Bardales (responsable de caja N°001) el porqué de esta situación, respondiendo en un inicio que desconocía los motivos, luego manifestó que no se estaban entregado las boletas o voucher debido a la aglomeración/desorden entre los usuarios.

Asimismo, en la ventanilla de pagos N°012 tampoco estaban entregando boletas de pago o voucher a los usuarios. También se le consulto al Sr. Martin Cayanca Segundo (responsable de caja N°012) el motivo de la no entrega del comprobante, respondiendo en un inicio que desconocía los motivos, luego manifestó que no se estaban entregando las boletas y voucher debido a la aglomeración/ desorden entre los usuarios.

El ETR-CTVC Lambayeque, con la finalidad de verificar y corroborar lo suscitado, mediante llamada telefónica se entrevistó con la Sra. Aurelia Huamán Bernilla con DNI N°47617937, celular N° 959 776 447 familiar directo de las siguientes usuarias del programa Pensión 65:

- **Sra. Marcela Manayay Lucero**, con DNI N°48828128, residente del distrito de Incahuasi, donde se le consulto ¿Se ENTREGA VOUCHER o BOLETA a usuarios(as) del programa que retiraron su SUBVENCIÓN ECONÓMICA?, manifestaron que no recibieron boleta o voucher durante el retiro de subvención económica, además la Sra. Marcela Manayay Lucero y la Sra. Aurelia Huamán Bernilla manifestaron que no se les permite ingresar a su acompañante familiar del usuario a la ventanilla de pago, por otro lado refieren que solo recibieron 250 soles.
- **Sra. Asunciona Manayay Carlos**, con DNI N°17417692, también se le consulto ¿Se ENTREGA VOUCHER o BOLETA a usuarios(as) del programa que retiraron su SUBVENCIÓN ECONÓMICA?, manifestaron que no recibieron boleta o

voucher durante el retiro de subvención económica, además la Sra. Asunciona Manayay Carlos y la Sra. Aurelia Huamán Bernilla manifestaron que no se les permite ingresar a su acompañante familiar del usuario a la ventanilla de pago, por otro lado, refieren que solo recibieron 250 soles.

- 2. NO SE CUMPLE CON CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEL OPERATIVO DE PAGO.** El Comité Local y el ETR ha verificado el cronograma de pagos año 2022, donde se visualiza periodo mayo y junio 2022 fecha de inicio de pago ETV el 20-07-2022, sin embargo, se efectivizó dicho periodo de pago el día 03-08-2022. Lo cual no estaría cumpliendo el cronograma de pago 2022 de acuerdo con la normativa vigente.

Finalmente, cabe resaltar, que estos puntos críticos afectan o ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa, así como **la Transparencia de las prestaciones sociales del programa. Ver anexos.**

#### **IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

1. Se solicita que se pueda verificar el caso, así mismo se nos pueda informar las acciones adoptadas para su solución y/o corrección
2. Fortalecer el acompañamiento y/o proceso de pago de los usuarios, con la finalidad de evitar situaciones que impidan el cumplimiento del buen servicio del programa hacia una población vulnerable, como son los adultos mayores.

#### **V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02)**

- 1.- Anexos 001: **A-0038-2022-LAM-P** (01 folios)
2. Anexos 002 al 006(3 folios)

.....  
Alfonso Sánchez Cajo  
Responsable Regional CTVC

## ANEXO 001

0

## FICHA DE ATENCION

CODIGO:0038-2022-LAM-Q

El miembro del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana facilita el llenado de la Ficha de Atención cuando el informante/Solicitante (de preferencia el USUARIO) pide hacer llegar su caso al Programa Social -LA CANALIZACIÓN DEL CASO HACIA LOS PROGRAMAS SOCIALES ES GRATUITO Y NO REQUIERE FIRMA DE

1. PROGRAMA SOCIAL:	JUNTOS ( ) QALI WARMA ( ) FONCODES ( ) CONTIGO ( ) PAIS ( )	PENSION 65 ( X ) CUNA MAS ( )	2. FECHA DE REGISTRO	02/08/2022/
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/ SOLICITANTE;</b> De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)				
3. Apellidos y Nombres:	JORGE FRANCISCO MANAYAY BERNILLA		4. Documento - DNI	42210505
5. Sexo (Género):	Masculino ( ) Femenino ( X )	6. Nacimiento:	-----	
7. Es Usuario(a)?:	____/____/____/ NO ( X )	8. Residencia:	-----	
9. Electrónico:	<a href="mailto:lambayeque.rctvcperu@gmail.com">lambayeque.rctvcperu@gmail.com</a>		10. Telef. Personal:	-----
Institucion/Cargo:	CLTYC		Institucional:	942157996
13. Departamento:	LAMBAYEQUE		14. Provincia:	LAMBAYEQUE
15. Distrito:	INCAHAUSI		CCPP/Dirección:	INCAHAUSI
<b>II. DESCRIPCION AL DETALLE DEL CASO:</b>			FECHA OCURRENCIA	02/08/2022/
<b>A) LUGAR DONDE OCURRIO EL CASO:</b>				
18. Departamento:	LAMBAYEQUE		19. Provincia:	CHICLAYO
20. Distrito:	INCAHUASI		CCPP/Dirección:	INCAHUASI
<b>B) DESCRIPCION DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO:</b> <i>El Informante debe precisar bien lo siguiente:</i>				
<p>22. LOS HECHOS OCURRIDOS CUANTOS Y QUIENES SON LOS AFECTADOS (cuando sea más de 3 adjuntar lista de con: Apellido y Nombre, DNI, Edad y Obsecrecionar) QUIENES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUE PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA ¿QUE HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?</p> <p>En fecha 02/08/2022, durante las acciones de veeduría/vigilancia, (mediante llamada telefónica), el Equipo Técnico Regional CTYC Lambayeque, acompañó al Sr. Jorge Francisco Bernilla Manayag, vicepresidente del comité local del distrito de Incahuasi, se apersonó al punto de pago ETY-Incahuasi, para verificar el servicio de pagaduría Pensión 65, registrándose en la ficha V-0038-2022-LAM-P los puntos críticos descritos a continuación:</p> <p>1. NO SE ENTREGA VOUCHER O BOLETA A USUARIOS/AS QUE RETIRAN SU SUBYENCION. El Sr. Jorge Francisco Bernilla Manayag, verifíco en la ventanilla de pago N°001, no estaban entregando boletas o voucher a usuarios que retiran su subvención económica. Al respecto el Sr. Jorge Francisco, consultó a la Sra. María Bardales Bardales (responsable de caja N°001) por qué no se estaban entregando boletas de pago o voucher a usuarios que retiran su subvención económica, respondió en un inicio que desconocía los motivos, luego manifestó que no se estaban entregado las boletas o voucher debido a la aglomeración/desorden entre los usuarios.</p> <p>Asimismo, en la ventanilla de pagos N°012 tampoco estaban entregando boletas de pago o voucher a usuarios que retiran su subvención económica. También se le consulto al Sr. Martin Caganca Segundo (responsable de caja N°012) por qué no estaban entregando boletas o voucher a usuarios que retiran su subvención económica, respondió en un inicio desconocía los motivos, luego manifestó que no se estaban entregando las boletas y voucher debido a la aglomeración/desorden entre los usuarios.</p> <p>ETR-CTYC Lambayeque, con la finalidad de verificar y corroborar lo suscitado, mediante llamada telefónica se entrevistó a la Sra. Aurelia Huamán Bernilla con DNI N°47617937 NRO. CELULAR N° 959776447 familiar directo de las siguientes usuarias del programa Pensión 65:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sra. Marcela Manayag Lucero, con DNI N°48828128, residente en el distrito de Incahuasi, donde se le consulto ¿Se ENTREGA VOUCHER o BOLETA a usuarios(as) del programa que retiraron su SUBYENCION ECONOMICA?, manifestaron que no recibieron boleta o voucher durante el retiro de subvención económica, además la Sra. Marcelina y la Sra. Aurelia manifestaron que no se les permite ingresar a su acompañante familiar del usuario a la ventanilla de pago, por otro lado refieren que solo recibieron 250 soles.</li> <li>- Sra. Asunciona Manayag Carlos DNI N°17417692, también se le consulto ¿Se ENTREGA VOUCHER o BOLETA a usuarios(as) del programa que retiraron su SUBYENCION ECONOMICA?, manifestaron que no recibieron boleta o voucher durante el retiro de subvención económica, además la Sra. Marcelina y la Sra. Aurelia manifestaron que no se les permite ingresar a su acompañante familiar del usuario a la ventanilla de pago, por otro lado, refieren que solo recibieron 250 soles.</li> </ul> <p>Finalmente, cabe resaltar, que este punto crítico afecta o ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.</p>				
23. TIPO DE ATENCION:	Queja ( ) Denuncia ( )	24. TOTAL FOLIOS		
25. Dctar ADJUNTOS:	( ) Copia DNI ( ) DJ ( ) Otros ( )			
OBSERVACIONES:				
NOMBRE, DNI, FIRMA Y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)		NOMBRE, DNI, FIRMA Y SELLO DE LA BOLETA DIGITAL DEL USUARIO (A) O INFORMANTE/ SOLICITANTE PRINCIPAL		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRES y APELLIDOS: JORGE F. BERNILLA MANYAY		NOMBRES y APELLIDOS:		
DNI: 42210505	CARGO: VICEPRESIDENTE CLTYC INCAHUASI	DNI:	CARGO:	

## ANEXO 002





**Hola: Marcela**

Tienes un depósito en tu cuenta de:

**S/. 250**

Período: Mayo-Junio del 2022

Puedes cobrar en Transportadora INCAHUASI

15/02/2022 a partir de las 11:00 a.m.

[Volver](#)

942 962 116  
atencionafusuario@pension65.gob.pe

## ANEXO 003


**CONSULTAS EN LINEA**  
 Verifique su condición de asegurado en:  
**SISGRATUITO - SISINDEPENDIENTE - SISPARATODOS - SISEMPRENDEDOR - SISMICROEMPRESAS**




[Imprimir](#)
[Volver](#)
[Nueva Consulta](#)
[Página Principal](#)


DATOS PERSONALES	
Apellidos y Nombres	MANAYAY LUCERO, MARCELA
Documento de Identidad	DNI 48828128
DATOS DEL SEGURO	
N° de afiliación / inscripción	2-48828128
Tipo de seguro	<b>SUBSIDIADO (SIS GRATUITO)</b>
Tipo de asegurado	TITULAR
Tipo de formato	AFILIACIÓN
Fecha de afiliación / levantamiento	13 / 01 / 2015
Plan de Beneficios	<b>PEAS MÁS PLANES COMPLEMENTARIOS</b>
Establecimiento de salud	140203A303 (RENAES: 0000004455) INKAWASI
Ubicación de establecimiento de salud	Dpto: LAMBAYEQUE - Prov: FERREÑAFE - Dist: INCAHUASI
DATOS DE LA VIGENCIA DEL SEGURO	
Estado	<b>ACTIVO</b>

**INFORMACION IMPORTANTE QUE DEBE TENER EN CUENTA**

- Si el estado de su seguro figura como **ACTIVO**, usted podrá recibir las prestaciones de salud que le corresponden, siempre que haya transcurrido el periodo de carencia respectivo de corresponder.
- Si el estado de su seguro figura como **INACTIVO**, puede deberse a las siguientes causas:
  - SIS Emprendedor**
    - No se encuentra al día en el pago de sus obligaciones tributarias a SUNAT
  - SIS Independiente**
    - No se encuentra al día en sus aportaciones

## ANEXO 004



**Hola: Asunciona**

Tienes un depósito en tu cuenta de:

S/. 250

Periodo: Mayo-Junio del 2022

Puedes cobrar en Transportadora INCAHUASI

15/02/2022 a partir de las 11:00 a.m.

[Volver](#)

942 962 116
atencionalusuario@pension65.gob.pe

## ANEXO 005



Seguro Integral de Salud

CONSULTAS EN LINEA

Verifique su condición de asegurado en:

SISGRATUITO - SISINDEPENDIENTE - SISPARATODOS - SISEMPRENDEDOR - SISMICROEMPRESAS

[Imprimir](#)
[Volver](#)
[Nueva Consulta](#)
[Página Principal](#)

DATOS PERSONALES	
Apellidos y Nombres	MANAYAY CARLOS, ASUNCIONA
Documento de Identidad	DNI 17417692
DATOS DEL SEGURO	
N° de afiliación / inscripción	2-17417692
Tipo de seguro	SUBSIDIADO (SIS GRATUITO)
Tipo de asegurado	TITULAR
Tipo de formato	AFILIACIÓN
Fecha de afiliación / levantamiento	25 / 11 / 2015
Plan de Beneficios	PEAS MÁS PLANES COMPLEMENTARIOS
Establecimiento de salud	140203A303 (RENAES: 0000004455) INKAWASI
Ubicación de establecimiento de salud	Dpto: LAMBAYEQUE - Prov: FERREÑAFE - Dist: INCAHUASI
DATOS DE LA VIGENCIA DEL SEGURO	
Estado	ACTIVO

INFORMACION IMPORTANTE QUE DEBE TENER EN CUENTA

1. Si el estado de su seguro figura como **ACTIVO**, usted podrá recibir las prestaciones de salud que le corresponden, siempre que haya transcurrido el periodo de carencia respectivo de corresponder.
2. Si el estado de su seguro figura como **INACTIVO**, puede deberse a las siguientes causas:
  - SIS Emprendedor
    - No se encuentra al día en el pago de sus obligaciones tributarias a SUNAT
  - SIS Independiente
    - No se encuentra al día en sus aportaciones



915 248 103



pgaconsulta@editoraperu.com.pe

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

# El Peruano

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

## CRONOGRAMA DE PAGOS DEL AÑO 2022 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA "PENSIÓN 65"

Nº	Periodo	Fecha de Aprobación de la RBU con Resolución Directoral	Fecha de Inicio de Pago en Agencia	Fecha de Inicio de Pago con ETV
1	Enero - Febrero	23 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022	24 de marzo de 2022
2	Marzo - Abril	13 de abril de 2022	21 de abril de 2022	23 de mayo de 2022
3	Mayo - Junio	8 de junio de 2022	15 de junio de 2022	20 de julio de 2022
4	Julio - Agosto	10 de agosto de 2022	15 de agosto de 2022	19 de septiembre de 2022
5	Setiembre - Octubre	5 de octubre de 2022	10 de octubre de 2022	17 de noviembre de 2022
6	Noviembre - Diciembre	7 de diciembre de 2022	13 de diciembre de 2022	19 de enero de 2023

2034012-1

[Descargar Contenido en](#)

Normas Legales / miércoles, 03 de agosto de 2022



El Peruano / Martes 26 de Julio de 2022

**NORMAS**

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNÁN E. PENA  
Director Ejecutivo  
Programa Nacional de Asistencia Solidaria  
Pensión 65

### ANEXO CRONOGRAMA DE PAGOS DEL AÑO 2022 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA "PENSIÓN 65"

Nº	Periodo	Fecha de Aprobación de la RBU con Resolución Directoral	Fecha de Inicio de Pago en Agencia	Fecha de Inicio de Pago con ETV
4	Julio - Agosto	5 de agosto de 2022	15 de agosto de 2022	19 de septiembre de 2022
5	Setiembre - Octubre	28 de setiembre de 2022	10 de octubre de 2022	17 de noviembre de 2022
6	Noviembre - Diciembre	30 de noviembre de 2022	13 de diciembre de 2022	19 de enero de 2023

2089832-1