



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS



Firmado digitalmente por SALDAÑA
MENDOZA Edwin Anibal FAU
20546537782 soft
Cargo: Coordinador(A) De Unidad
Territorial(E)
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.01.2023 19:09:17 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cajamarca, 13 de Enero del 2023

OFICIO N° 000019-2023-MIDIS/PNCM-UTCJMR

Señor(a)

**CTVC - RESPONSABLE REGIONAL - HERNANDEZ VILLANUEVA LILIANA MARITZA -
LE/DNI:**

-,CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA

Presente. -

Asunto : Repuesta al Caso N° 0215-2022-CTVC/CAJ

Referencia : OFICIO N° 0164-2022-CTVC/CAJAMARCA

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a fin de informarle:

PRIMERO: Se entiende por Alerta, al aviso o comunicación formal presentado por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana a los Programas Sociales y al MIDIS, sobre casos que afectaron, están afectando o pueden afectar la adecuada implementación de los Programas Sociales, así como los derechos o intereses de los usuarios, y que ameritan atención inmediata.

SEGUNDO: Con fecha 27 de diciembre del 2022, la Unidad Territorial Cajamarca recibió la Alerta registrada como Caso N° 0215-2022-CTVC/CAJ, referida al funcionamiento del Servicio de Acompañamiento a Familias del Comité de Gestión del distrito de José Sabogal de la modalidad Presencial.

TERCERO: Al respecto, es preciso señalar que el Comité de Gestión Niños Luchadores del Ambiente del Servicio de Acompañamiento a Familias está reconocido con RDE N° 00177-2021-MIDIS/PNCM de fecha 23/12/2021, ubicado distrito de José Sabogal, Provincia de San Marcos de la Unidad Territorial de Cajamarca. El Comité de Gestión vienen atendiendo a 152 usuarios.

CUARTO: Teniendo en consideración lo antes señalado, y en respuesta a los puntos críticos que recoge el aludido caso reportado por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana se precisa lo siguiente:

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS:

1. **ACOMPAÑANTE TECNICO NO BRINDA ORIENTACIONES AL ACTOR COMUNAL HACE UN MES. En entrevista, la facilitadora manifiesta que, en el mes anterior (octubre) el Acompañante técnico no le brindó orientación o capacitación, esta situación estaría contraviniendo la RDE N° 026-2022-MIDISIPNCM-DE, en el numeral 5.1. Reunión de planificación del/de la Acompañante técnico con el Facilitador/a, indica lo siguiente: El /la Acompañante técnico se reúne de manera mensual con el/la facilitador/a, preferentemente la**

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: ZJMN5T1



última semana del mes, asegurando las condiciones que salvaguarden la integridad física del equipo de las facilitadoras y facilitadores y que sean adecuadas para una reunión grupal. La RDE N° 0026-2022-MIDIS/PNCM-DE, con fecha 7 de enero del 2022, aprueba la directiva denominada "Prestación del Servicio de Acompañamiento a Familias del Programa Nacional Cuna Más". Precisa en el numeral **5.1.2 Reunión de planificación del/de la Acompañante Técnico con el/la Facilitador/a**

"El/la Acompañante Técnico se reúne de manera mensual con el/la facilitador/a, preferentemente la última semana del mes, asegurando las condiciones que salvaguarden la integridad física del equipo de facilitadoras y facilitadores y que sean adecuadas para una reunión grupal".

"(...) El día de la planificación también puede realizarse la formación continua y considerar una jornada de trabajo que aborde ambos objetivos: planificación y formación continua".

El punto crítico se considera INFUNDADO

Ante el punto crítico alertado, y según las indagaciones realizadas, se precisa que, en 28 de octubre de 2022, la Acompañante técnico encargada, Srta Nataly Virginia Sánchez Gutiérrez realizó la reunión de planificación de actividades para el mes de noviembre y la formación continua presencial dirigida a las/os facilitadoras/es del Comité de gestión "Niños Luchadores del Ambiente", reunión en la que participó la facilitadora Luz Clarita Calderón Áreas (**ver anexo 01: Acta dela reunión de planificación de actividades – Mes octubre 2022**).

2. POSIBLE MALTRATO A ACTOR COMUNAL POR PARTE DEL EQUIPO TECNICO DEL PROGRAMA. La facilitadora señala que su Acompañante técnico no le brinda un trato adecuado (no le responde las llamadas, no es amable ante las consultas, tendría actitudes apáticas e intolerantes) durante las capacitaciones u orientaciones recibidas en los meses anteriores.

El punto crítico se considera INFUNDADO

Ante el punto crítico alertado, y según las indagaciones realizadas, se precisa que, la AT responsable del Comité de Gestión es la Sra. Carmen Rosa Zamora Romero, quien estuvo de vacaciones para el mes de octubre y asumió como responsable en ese mes la Acompañante Técnico Nataly Virginia Sánchez Gutiérrez (**ver anexo 2: MEMORANDO de encargatura de Acompañante Técnico**).

Es necesario precisar que en la descripción del caso y en la ficha no se brinda el nombre de la Acompañante técnico, quien habría incurrido el posible maltrato al actor comunal, en ese sentido, se toma la decisión de fortalecer la socialización de los canales de denuncia del programa, ya que con fecha 08 de agosto del 2022 el equipo técnico de la UT ha socializado los objetivos, políticas de calidad y antisoborno como también los canales de denuncia con todos los acompañantes técnicos y estos asumieron el compromiso de socializarlo con todos



los integrantes del comité de gestión y autoridades de las comunidades. **(ver anexo 3 Acta de socialización del equipo técnico con los AT los canales de denuncia)**

3. **PROGRAMA NO PAGA PUNTUALMENTE EL INCENTIVO MONETARIO AL ACTOR COMUNAL.** *Mediante entrevista con la Srta. Luz Clarita Calderón Arias con DNI 72116386, Actor Comunal (Facilitadora) perteneciente al Comité de Gestión Niños Luchadores del Ambiente, distrito de José Sabogal del Servicio de Acompañamiento a Familias, manifestó que desde que asumió funciones como facilitadora no ha recibido su incentivo monetario. En este sentido, indico que solicita conocer las causas de la demora del pago, debido que necesita los recursos económicos para su familia y perjudicando su estabilidad económica. Cabe resaltar que son 4 meses que viene desempeñándose como facilitadora y que el programa no le ha abonado.*

Esta situación estaría contraviniendo la RDE 0472-2021-MIDIS-PNCM en el numeral VII CRONOGRAMA: El Plan Anual de Inclusión Financiera, establece un cronograma para el abono del incentivo monetario en las cuentas bancarias de los actores comunales, iniciándose con los Comités de gestión de la intervención Temporal para la primera Infancia y continuando con el Servicio de Cuidado Diurno y el Servicio de Acompañamiento a Familias". Así mismo, el numeral IX RESPONSABILIDAD, señala que la Unidad de Administración a través de la Coordinación de Tesorería. Además, que la coordinación es responsable de la apertura de cuentas bancaria en el Banco de la Nación y el abono del incentivo monetario a cada actor comunal. Además, que la Coordinación Técnica es responsable del seguimiento a incidencias en el acceso a puntos de pago y/o en el cobro de sus incentivos.

De igual forma, en la RDE N° 377-2022-MIDIS/PNCM-DE EN EL PUNTO 5.6 Transferencias y numeral 5.6.5 "...Una vez creada la cuenta bancaria para el actor comunal. Se realiza el abono del Incentivo Monetario en dicha cuenta, en base a la información de las planillas que registran las Unidades territoriales en los sistemas o recursos informáticos correspondientes, las cuales serán generadas y presentadas a la Unidad de Administración en un plazo de tres (3) días hábiles culminado el mes, salvo que el Comité de gestión no haya recibido su transferencia de forma oportuna por algún motivo.

Mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 497-2022-MIDIS/PNC-DE, se aprueba la Directiva denominada "Gestión de Recursos Financieros en el marco del Modelo de Cogestión Comunal del Programa Nacional Cuna Más", versión 2 (vigente a la fecha de la alerta) en el numeral 4.5.1 señala,

Es requisito indispensable para la gestión de las transferencias de recursos financieros a los Comités de Gestión del SCD y el SAF que se encuentren habilitados, es decir que el CG cuente con Convenio de Cooperación y reconocimiento de su Junta Directiva vigente; así mismo, no tener justificaciones de gastos pendientes de transferencias asignadas al Comité de Gestión, con plazo vencido, por encima del 10%. Asimismo, el Comité de Gestión no debe haber sido inhabilitado por presunto uso inadecuado de los recursos financieros, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: ZJMN5T1

Asimismo, en el numeral 4.8.5 de la misma directiva precisa: Para el caso de los Incentivos Monetarios de los Actores Comunales que participan en la prestación de los Servicios, cuyos Comités de Gestión hayan suscrito la Adenda o Convenio de Cooperación que incluya la cláusula de inclusión financiera, el/la Coordinador/a de Tesorería y Control Financiero solicita a las Unidades Territoriales los datos personales de los actores comunales validados con el RENIEC, para la apertura de cuenta de ahorros tipo B=Programa Social en el Banco de la Nación. Esta medida será implementada, cautelando la no afectación de las economías de los actores comunales. Una vez creada la cuenta bancaria para el actor comunal, se realiza el abono del Incentivo Monetario en dicha cuenta, en base a la información de las planillas que registran las Unidades Territoriales en los sistemas o recursos informáticos correspondientes, las cuales serán generadas y presentadas a la Unidad de Administración en un plazo de tres (3) días hábiles culminado el mes, salvo que el Comité de Gestión no haya recibido su transferencia de forma oportuna por algún motivo.

El punto crítico se considera INFUNDADO

Ante el punto crítico alertado, y según las indagaciones realizadas, se precisa que, la facilitadora Luz Clarita Calderón Arias, con DNI 72116386, al cumplir con el requisito de tener 18 años cumplidos fue seleccionada como facilitadora, sin embargo, el trámite de cambio de DNI presentó demoras, el cual fue emitido el 23/09/2022.

El AT responsable del CG en el mes de agosto no envió el formato de solicitud de creación de cuenta, para el segundo mes envía el formato con errores, para ello la responsable de la UT le hace saber que levante las observaciones para ello pasa nuevamente un mes (setiembre), en adelante, para el mes de octubre se envía el formato corregido y se procede con la de apertura de cuenta.

Como medida correctiva, la Unidad Territorial de Cajamarca ha concluido con el trámite de creación de cuenta y ha realizado el seguimiento para los pagos pendientes, el 07/12/2022 se ha abonado los incentivos de los 4 meses. **(Ver Anexo 4 emisión de planillas de los meses de julio a octubre)**

4. PROGRAMA NO REALIZA RECARGAS TELEFONICAS A ACTOR COMUNAL. Así mismo en la entrevista la facilitadora manifiesta que hace 3 meses que no se le realiza la recarga para realizar las llamadas telefónicas a las familias que tiene a su cargo, esta situación estaría contraviniendo la RDE N° 000026-2022-MIDIS/PNCM-DE, en el numeral 4.2.3 sección a. Dotación de comunicación móvil para facilitadoras/es, donde establece que: “ Para la implementación de estas actividades se realiza la dotación de recursos para comunicación móvil dirigida a las/os facilitadoras/es de forma mensual, la cual consta de una recarga del servicio de telefonía móvil y/o paquete de datos internet”

La RDE N° 0026-2022-MIDIS/PNCM-DE, con fecha 7 de enero del 2022, aprueba la directiva denominada “Prestación del Servicio de Acompañamiento a Familias del Programa Nacional Cuna Más”. Precisa en el numeral **4.2.3 Material/recursos a ser utilizados:**

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **ZJMN5T1**

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

"a. Dotación de Comunicación móvil para Facilitadoras/es

Las Facilitadoras/es desarrollan las actividades de coordinación con el AT y sus familias usuarias a cargo en el marco del servicio de Acompañamiento a Familias.

Para la implementación de estas actividades se realiza la dotación de recursos para comunicación móvil dirigida a las/los facilitadoras/es de forma mensual, la cual consta de una recarga del servicio de telefonía móvil y/o paquete de datos Internet".

El punto crítico se considera INFUNDADO

Ante el punto crítico alertado, y según las indagaciones realizadas, se precisa que, la facilitadora LUZ CLARITA CALDERON ARIAS si ha recibido la recarga para el periodo Setiembre-Octubre con la RA 867-2022-MIDIS/PNCM-UA, (ver anexo 4: RA 867-2022-MIDIS/PNCM-UA y anexo 5: Planilla de entrega de recargas del periodo setiembre a octubre con fecha del 14 de setiembre de 2022). Y para el periodo noviembre-diciembre se realizó la recarga con RA 1103-2022-MIDIS-/PNCM-UA, (ver anexo 5: RA 867-2022-MIDIS/PNCM-UA y **Anexo 5: Planilla de entrega de recargas del periodo setiembre a octubre con fecha del 10 de noviembre de 2022**).

CONCLUSIONES:

De la observación realizada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Cajamarca, sobre el **CASO N° 00215-2022-CTVC/CAJ**, se concluye:

Los puntos críticos 1, 2 y 4 se consideran **INFUNDADOS**, en coherencia con los lineamientos establecidos por el Programa

El punto crítico 3, se considera **FUNDADO**, por lo que se procedió a levantar las observaciones tal como se señala en el análisis precedente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle mi mayor consideración y estima personal

Atentamente,

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **ZJMN5T1**



**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXOS

1. **Anexo 1: Acta de Reunión de Planificación con Facilitadoras/es.**
2. **Anexo 2: MEMORANDO de encargatura de Acompañante Técnico**
3. **Anexo 3: Acta de socialización del equipo técnico con los AT los canales de denuncia**
4. **Anexo 4: Emisión de planillas de los meses de agosto a noviembre**
5. **Anexo 5 Planilla de entrega de recargas del periodo setiembre a octubre con fecha del 10 de noviembre de 2022**

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **ZJMN5T1**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 01

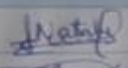
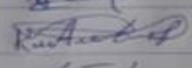
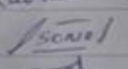
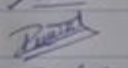
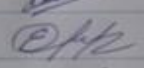
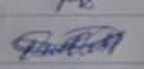
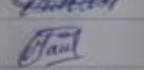
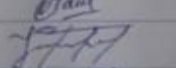
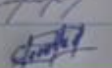
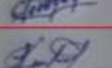
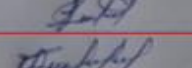
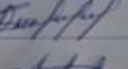
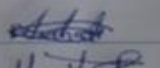
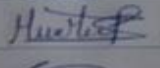
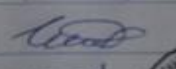
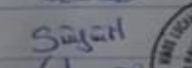
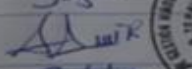
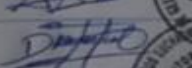
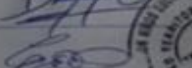
Acta de Reunión de Planificación con Facilitadoras/es.

118
FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

Código: UPPM.FR.001
Versión: 00
Página: 1 de 4

TEMA: REUNION COORDINACION CON JO Y DE PLANIFICACION MENSUAL - FAC- AT-CG NIÑOS LUCHADORES DEL AMBIENTE - JOSE SABOGAL - OCTUBRE 2022
FECHA: 28/10/2022
LUGAR: TINYAYOC - JOSE SABOGAL
PRESIDE: NATALY VIRGINIA SANCHEZ GUTIERREZ

Participantes:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO / UNIDAD	FIRMA
1	NATALY VIRGINIA SANCHEZ GUTIERREZ	ACOMPANANTE TECNICO	
2	KEYLA ANALI CABRERA PASTOR	FACILITADORA	
3	SONIA ELIZABETH TIRADO VASQUEZ	FACILITADORA	
4	RAQUEL TERRONES ROJAS	FACILITADORA	
5	ELIZABETH ROSMERY ZAMORA ROMERO	FACILITADORA	
6	YOLANDA MARITZA MELENDEZ MUÑOZ	FACILITADORA	
7	DORIS TORRES MUÑOZ	FACILITADORA	
8	VIANCA MARISOL MELENDEZ MUÑOZ	FACILITADORA	
9	MARIA YOVANI ROJAS MARIN	FACILITADORA	
10	GLADYS MAGALY SALAS ROMERO	FACILITADORA	
11	LUZ CLARITA CALDERON ARIAS	FACILITADORA	
12	CESAR URIBE ROJAS VASQUEZ	FACILITADORA	
13	MARLENY ROXANA TIRADO PAREDES	FACILITADORA	
14	MAGALI MACHUCA PUGA	FACILITADORA	
15	MARIA CATALINA MUÑOZ PAREDES	FACILITADORA	
16	SHENY JUDITH JIMENEZ MACHUCA	FACILITADORA	
17	JUAN ISMAEL ROJAS TIRADO	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GESTION	
18	DARLIN DAVID JENSY PAJARES MUÑOS	SECRETARIO DEL COMITÉ DE GESTION	
19	ELI EDUARDO QUIROZ ARTEAGA	TESORERO DEL COMITÉ DE GESTION	
20	JOSE WILSON ROMERO LOZANO	VOCAL 01 DEL COMITÉ DE GESTION	

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: ZJMN5T1

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Agenda:

- coordinación interna con miembros de la junta Directiva
- Socializar dificultades, fortalezas del acompañamiento Técnico presencial.
- realizar seguimiento a gestantes (CPN y Administración de micronutrientes)
- Socialización de padrón nominal y dashboard SETIEMBRE 2022
- Realización de programación mensual y modelamiento de visitas domiciliarias con cronograma de la malla de mensajes correspondiente al mes de Noviembre 2022
- Realizar seguimiento de CRED, Vacunas, Tamizajes de Hemoglobina y administración de micronutrientes.
- Actualización de datos en el sistema integrado y padrón Nominal

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **ZJMN5T1**



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Anexo 02: Memorando de encargatura

MEMORANDO N° 2022-MIDIS/PNCM-UTCJMR

A : NATALY VIRGINIA SANCHEZ GUTIERREZ
ACOMPAÑANTE TÉCNICO DEL SAF
UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA

ASUNTO : ENCARGATURA DE COMITÉ DE GESTIÓN SAF

REFERENCIA : PAPELETA DE VACACIONES DE ZAMORA ROMERO CARMEN ROSA

Reciba un cordial saludo, en virtud al asunto del presente, comunicarle que este despacho ha decidido asignarle en adición a sus funciones el Comité de Gestión "NIÑOS LUCHADORES DEL AMBIENTE" del distrito de José Sabogal y provincia de San Marcos; del día 05 de octubre al 04 de noviembre de 2022, ello en virtud de la necesidad del servicio con el que se cuenta en la actualidad en dicho Comité de Gestión; esto debido al uso de periodo vacacional de la Acompañante Técnica titular; por lo que en virtud del **Art. 23, literal J: Determinar la oportunidad de los descansos vacacionales, así como conceder o denegar licencias y permisos y Art. 26, literal C: Cumplir las órdenes e instrucciones que impartan sus superiores en relación con las labores propias del cargo asignado; el/la servidor/a civil no puede realizar modificaciones no autorizadas en la prestación de los servicios;** del Reglamento Interno de Servidores Civiles – RIS del Programa Nacional Cuna Más, se solicita su estricto cumplimiento.

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
WILBER WILLINGTON HAQUEHUA BUSTAMANTE
COORDINADOR(A) DE UNIDAD TERRITORIAL
Programa Nacional Cuna Más

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

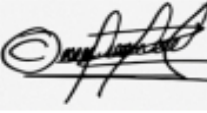
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: ZJMN5T1



Anexo 3: Acta de socialización del equipo técnico con los AT los canales de denuncia)

 PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código	UPPM.FR.001
			Versión	00
			Página	1 de 18

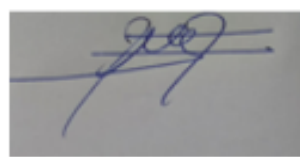
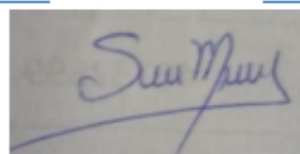
TEMA	: PRIMERA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE SGCA UT CAJAMARCA
FECHA	: 08/08/2022 - Hora: 09:30 am-01:00 pm / 2.00 - 5.30 pm
LUGAR	: Plataforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87097744162?pwd=MXFEVHdYTiYtOiwldTdGQ0lBWDc2UT09 ID de reunión: 870 9774 4162 Código de acceso: 301262
PRESIDE	: CUT : Wilber Haqquehua Bustamante y Equipo de Especialistas

W 2	Participantes:			
	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO / UNIDAD	FIRMA
	1	EDWER JOEL QUIROZ COTRINA	ESPECIALISTA INTEGRAL	
	2	GLORIA SOCORRO ALAMA GIRON	ESPECIALISTA INTEGRAL	
	3	ROXANA PAOLA URRUNAGA VELÁSQUEZ	ESPECIALISTA INTEGRAL (e)	
	4	AGNES EMILY PANDO MENDOZA	ESPECIALISTA INTEGRAL	
	5	RICHARD HEBER VILLAR SALAZAR	ESPECIALISTA INTEGRAL	
	6	FLOR DE MARÍA TORRES ÁLVAREZ	ESPECIALISTA INTEGRAL	
	7	ORIANA LLANCA SALDAÑA	ESPECIALISTA INTEGRAL	
	8	YONEL CUBAS BENAVIDES	ACOMPAÑANTE TECNICO	 Yonel Cubas Benavides C.O. 4078803 - A.T. PROCESO SAT - UT CAJAMARCA
	9	CARMEN ROSA ZAMORA ROMERO	ACOMPAÑANTE TECNICO	
	10	ORLANDO BURGA CRUZADO	ACOMPAÑANTE TECNICO	 Orlando Burga Cruzado C.O. 4078803 - A.T. PROCESO SAT - UT CAJAMARCA
	11	BRYAN STEEVEN QUIROZ SANCHEZ	ACOMPAÑANTE TECNICO	

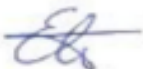
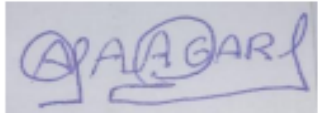
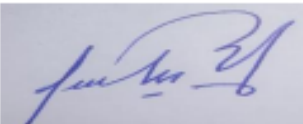
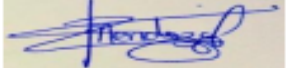
<https://sgu.cunamas.gov.pe/otm/validador/documental> e ingresarlo la siguiente clave: 23MINST1

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

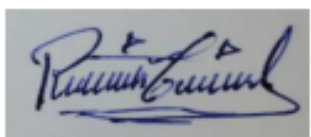
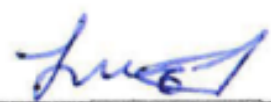
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código	UPPM.FR.001
		Versión	00
		Página	2 de 18

12	CELI TELLO TORRES	ACOMPAÑANTE TECNICO	
13	WILFREDO TORRES RUIZ	ACOMPAÑANTE TECNICO	
14	GILMER ADAEL JIMENEZ RODRIGUEZ	ACOMPAÑANTE TECNICO	
15	HUGO PERCY CASANOVA VASQUEZ	ACOMPAÑANTE TECNICO	
16	NATALY VIRGINIA SANCHEZ GUTIERREZ	ACOMPAÑANTE TECNICO	
17	ALAN ELITER VALDEZ MALCA	ACOMPAÑANTE TECNICO	
18	HEYDI IDALÍ VÁSQUEZ LLIQUE	ACOMPAÑANTE TECNICO	
19	PERCY JAVIER HERNANDEZ HUANGAL	ACOMPAÑANTE TECNICO	
20	NILDA ALIAGA SIFUENTESNILDA ALIAGA SIFUENTES	ACOMPAÑANTE TECNICO	
21	MARIA MILAGROS SALAZAR SALAS	ACOMPAÑANTE TECNICO	

 PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	FORMATO	Código	UPPM.FR.001
		Versión	00
		Página	3 de 18

22	MARIA DEL CARMEN VARGAS SANCHEZ	ACOMPAÑANTE TÉCNIC	
23	MARINA ELIZABETH SALAS VIGO	ACOMPAÑANTE TECNICO	
24	ALEJANDRO EINSTEIN HUAMAN MARIÑAS	ACOMPAÑANTE TECNICO	
25	UXUA VANESSA CHAVEZ COLLANTES	ACOMPAÑANTE TECNICO	
26	ANITA ALIAGA ROJAS	ACOMPAÑANTE TECNICO	
27	JUAN CARLOS ALCANTARA ZONAC	ACOMPAÑANTE TECNICO	
28	WILBERT ALBERTO PEREZ ALVITES	ACOMPAÑANTE TECNICO	
29	DAYESSA AMPARO MENDOZA CALLA	ACOMPAÑANTE TECNICO	
30	LUIS ALBERTO TAYO HUAMAN	ACOMPAÑANTE TECNICO	
31	NELIZABETH CHOLAN VASQUEZ	ACOMPAÑANTE TECNICO	

 PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código	UPPM.FR.001
			Versión	00
			Página	4 de 18

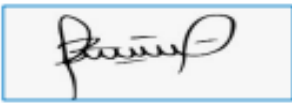
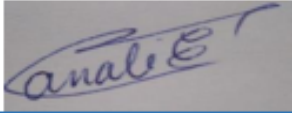
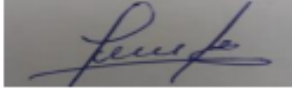
32	ROSA ZULEMA VARGAS ROJAS	ACOMPANANTE TECNICO	
33	RUBEN CUBAS QUIROZ	ACOMPANANTE TECNICO	
34	MELISA LEIVA CARRANZA	ACOMPANANTE TECNICO	
35	LUZ ELINA GALLARDO ACUÑA	ACOMPANANTE TECNICO	
36	GLORIA PEREZ MERA	ACOMPANANTE TECNICO	
37	DULLY GUERRERO PÉREZ	ACOMPANANTE TECNICO	
38	VICTOR RAUL PAZ ACUÑA	ACOMPANANTE TECNICO	
39	YESICA FIORELA BURGA CABANILLAS	ACOMPANANTE TECNICO	
40	GIOVANNI MARGOT ROJAS HUARIPATA	ACOMPANANTE TECNICO	
41	SANTOS ROSENDO DAVILA PAZ	ACOMPANANTE TECNICO	
42	FELIX POMPA MALCA	ACOMPANANTE TECNICO	

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código	UPPM.FR.001
		Versión	00
		Página	5 de 18

43	NANCY MAGALI CIEZA DELGADO	ACOMPANANTE TECNICO	
44	EDITH MABEL GODOY CARRASCO	ACOMPANANTE TECNICO	
45	MARIELLA DEL ROSIO PEREZ CALDERÓN	ACOMPANANTE TECNICO	
46	FLOR DE MARIA OCAS CHAVEZ DE ALCALDE	ACOMPANANTE TECNICO	
47	EILEEM PAOLA MARTINEZ CANCINO	ACOMPANANTE TECNICO	
48	FANNY SELENE CULQUE BECERRA	ACOMPANANTE TECNICO	
49	ANGEL CUSTODIO CHICCHON AYAY	ACOMPANANTE TECNICO	
50	JESSICA HAYDE NUÑEZ BENAVIDEZ	ACOMPANANTE TECNICO	
51	AUGUSTO HERNAN VASQUEZ URIARTE	ACOMPANANTE TECNICO	
52	MARIA RAFAELA QUIROZ BARBOZA	ACOMPANANTE TECNICO	
53	SANDRA AYME BURGOS CHÁVEZ	ACOMPANANTE TÉCNICO OS	
54	FANY JUDITH ORRILLO CARRANZA	ACOMPANANTE TÉCNICO	

 PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código	UPPM.FR.001
			Versión	00
			Página	6 de 18

55	JILMER ROQUE HUAMAN CRUZ	ACOMPAÑANTE TÉCNICO	
56	MARIA GEORGINA SUAREZ TERRONES	ACOMPAÑANTE TÉCNICO	
57	EBERTH EDWIN VÁSQUEZ CABRERA	ACOMPAÑANTE TÉCNICO	
58	ROSA YOVANA SALAS ALARCON	ACOMPAÑANTE TÉCNICO	
59	ANALI EDITH PEREZ CHAMAYA	ACOMPAÑANTE TECNICO -OS	
60	LAURA CLEMENTINA PEREZ MELGAR	ACOMPAÑANTE TECNICO	
61	SALOMON TARRILLO IDROGO	ACOMPAÑANTE TECNICO	
62	FANI LUZ CORONADO PÉREZ	ACOMPAÑANTE TECNICO	
63	ELIA RAQUEL CORTEGAN RONCAL	ACOMPAÑANTE TECNICO	
64	NAYELI YAMALI VALDIVIA MELENDEZ	ACOMPAÑANTE TECNICO	
65	ROCIO DEL PILAR CABRERA MALCA	ACOMPAÑANTE TECNICO	
66	GUISELA KARIN RODAS RAZURI	ACOMPAÑANTE TECNICO	
67	CINDY MIRELLA MIRANDA CORTEGANA	ACOMPAÑANTE TÉCNICO	
68			
69			

 PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código	UPPM.FR.001
		Versión	00
		Página	7 de 18

Agenda:

- Socialización de los objetivos y políticas del SGCA
- Socialización POA y Análisis FODA
- Socialización de la Matriz de partes interesadas
- Socialización de la lista maestra
- Socialización de la Tipología: Servicio no conforme y salida no conforme
- Socialización de las Orientaciones para la ejecución de la transferencia de recursos a los CG para materiales e insumos realizada a comités de gestión de SAF, correspondiente al periodo julio-agosto 2022. Enmarcadas en la RDE 497-2022-MIDIS/PNCM – Gestión de recursos financieros en el marco del modelo de gestión comunal del PNCM.

Acuerdos:

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA
La Coordinadora(e) del SAF, Gloria Alama Girón, saluda a los asistentes de la reunión, explica el objetivo de la actividad a realizarse y le brinda el pase al coordinador territorial de la UT Cajamarca para que de apertura a reunión de socialización del SGCA.	CSAF DE UT CAJAMARCA - GLORIA ALAMA GIRÓN	08/08/2022
El coordinador territorial de la UT Cajamarca les da la bienvenida a los participantes de reunión y brinda la bienvenida a la CSAF quien estará a cargo de la coordinación de ahora en adelante. Posteriormente, se dio el pase al abogado para que realice la primera intervención.	CUT DE UT CAJAMARCA - WILBER HAQUUEHUA BUSTAMANTE	08/08/2022
El abogado de la UT Cajamarca inicia la exposición explicando conceptos generales respecto del SGCA, sobre corrupción y soborno. Manifiesta la importancia de conocer sobre este sistema como servidores del PNCM. Explica sobre el compromiso de calidad antisoborno establecido en la Política De Calidad y Antisoborno, de acuerdo a la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 198-2021 MIDIS/PNCM (13.02.2021). También, expone sobre los objetivos y resultados a lograr. Posteriormente, el abogado pidió un ejemplo de riesgo de calidad y de soborno a los/as participantes. El AT Jonel Cubas, participa voluntariamente y brinda un ejemplo respecto a las visitas que se deben cumplir al mes y refiere que estas deben ser 04 visitas domiciliarias al mes por parte de las facilitadoras/es. El abogado de la UT Cajamarca, explica sobre los <u>canales de denuncia</u> que ha dispuesto el PNCM para denunciar los presuntos actos de corrupción. Además, menciona sobre cuáles son las medidas de protección en casos de <u>denuncias</u> por presuntos actos de corrupción como son la reserva de identidad y las medidas de protección laboral de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-MIDIS "Disposiciones para la presentación de denuncias por presuntos actos de corrupción y el otorgamiento de medidas de protección al denunciante en el MIDIS y en los PPSS" Aprobada con Resolución Ministerial N° 051 -2019 MIDIS. Por otro lado, explica sobre el Código de Ética con relación a la recepción de regalos y dádivas y toma como referencia el RIS sobre las prohibiciones del servidor. Menciona sobre las funciones del oficial de cumplimiento antisoborno. También, refiere sobre la responsabilidad que se tiene como servidor del contenido del documento que se firma. Menciona sobre los compromisos de la política del SGCA.	ABOGADO DE UT CAJAMARCA- AUGUSTO BARDALES	08/08/2022
El especialista integral Joel Quiroz socializa la Tipología de servicios y salidas no conformes, asimismo expone el POA y el análisis FODA, para lo cual solicita que se socialice el SGCA y que se implementen evidencias de las mismas, como elaboración de informe y acta de reunión, el cual debe presentado en los próximos días y se les estará comunicando.	Equipo de Especialistas	08/08/2022



Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 04 (a,b,c): Emisión de Planillas de los meses de julio a octubre.

Distrito	CG ID	Comité de Gestión	Código de Persona	Apellidos y Nombres	Tipo Doc.	Num. Doc.	Teléfono	Cargo	Monto	Número Cuenta	Estado	Mes de Incentivo	N° Resolución	SIAF	FECHA DE GIRO
JOSE SABOGAL	992	CUNA GRANERA LA C	565825	ROJAS POMATANTA, DOMINGO	DNI	43740238	924000905	Facilitador	460.00	04093586005	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	992	CUNA GRANERA LA C	578397	CONDOR CARRERA, JOSE TOMAS	DNI	41892637	954874602	Facilitador	460.00	04093586013	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	992	CUNA GRANERA LA C	585713	TERRONES MALAVER, ROSA MARIA	DNI	27067244	996334856	Facilitador	460.00	04093586048	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	992	CUNA GRANERA LA C	614916	TERRONES MENDOZA, ROSMEL	DNI	48581735	939470829	Facilitador	460.00	04093586056	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	992	CUNA GRANERA LA C	626529	CONDOR ROJAS, MARIA ESTHER	DNI	48512407	950403952	Facilitador	460.00	04093586021	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	338394	TERRONES ROJAS, RAQUEL	DNI	72116423	952622424	Facilitador	460.00	04093586773	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	367955	MELLENDEZ MUÑOZ, YOLANDA MARI	DNI	72148369	952907318	Facilitador	460.00	04093586781	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	367957	MACHUCA PUGA, MAGALI	DNI	45399095	920849445	Facilitador	460.00	04093586692	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	373493	ZAMORA ROMERO, ELIZABETH ROSA	DNI	77099443	973519064	Facilitador	460.00	04093586668	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	554134	MINES RUIZ, YANETH ROCIO	DNI	73427510	910093092	Apoyo Admini	300.00	04093691046	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	724417	TORRES MUÑOZ, DORIS	DNI	74484771	999479429	Facilitador	460.00	04093586641	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	781480	ROJAS MARIN, MARIA YOVANY	DNI	72457797	939113977	Facilitador	460.00	04093586757	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	865312	TIRADO PAREDES, MARLENY ROXANA	DNI	46551366	901928670	Facilitador	460.00	04093586765	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	865338	MUÑOZ PAREDES, MARIA CATALINA	DNI	47209087	931784606	Facilitador	460.00	04093586714	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	902268	SALAS ROMERO, GLADYS MAGALY	DNI	72123610	959332435	Facilitador	460.00	04093890014	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	911205	MARIN PAIARES, CRISTIAN LEODORO	DNI	76932677	932534405	Facilitador	460.00	04069097044	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	911206	CABRERA PASTOR, KEYLA ANALI	DNI	62129819	951360378	Facilitador	460.00	04094502379	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	967170	JIMENEZ MACHUCA, SHENY JUDITH	DNI	73346166	944468224	Facilitador	460.00	04050393211	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	1038746	TIRADO VASQUEZ, SONIA ELIZABETH	DNI	72108448	900659785	Facilitador	460.00	04094679198	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	1060558	ROJAS VASQUEZ, CESAR URIBE	DNI	60515401	991789545	Facilitador	460.00	04021737564	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	1061261	POMATANTA CABRERA, PRESILA LUC	DNI	72142524	942472660	Facilitador	460.00	04021236166	ACTIVA	JULIO	656-2022	004600	4/08/2022
									9,500.00						

Distrito	CG ID	Comité de Gestión	Código de Persona	Apellidos y Nombres	Tipo Doc.	Num. Doc.	Teléfono	Cargo	Monto	Número Cuenta	Estado	Mes de Incentivo	N° Resolución	SIAF	FECHA DE GIRO
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	541805	MINES RUIZ YANETH ROCIO	DNI	73427510	910093092	APOYO ADMIN	300.00	04093691046	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	749480	ROJAS MARIN MARIA YOVANY	DNI	72457797	939113977	FACILITADOR/	460.00	04093586757	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	6297889	ROJAS VASQUEZ CESAR URIBE	DNI	60515401	991789545	FACILITADOR/	460.00	04021737564	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	365287	MELLENDEZ MUÑOZ YOLANDA MARITZA	DNI	72148369	948425509	FACILITADOR/	460.00	04093586781	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	885156	TIRADO PAREDES MARLENY ROXANA	DNI	46551366	900844015	FACILITADOR/	460.00	04093586765	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	961728	JIMENEZ MACHUCA SHENY JUDITH	DNI	73346166	944468224	FACILITADOR/	460.00	04050393211	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	738178	TORRES MUÑOZ DORIS	DNI	74484771	999479429	FACILITADOR/	460.00	04093586641	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	907360	CABRERA PASTOR KEYLA ANALI	DNI	62129819	951360378	FACILITADOR/	460.00	04094502379	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	365289	MACHUCA PUGA MAGALI	DNI	45399095	920849445	FACILITADOR/	460.00	04093586692	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	6246377	MELLENDEZ MUÑOZ VIANCA MARISOL	DNI	72148370	945328863	FACILITADOR/	460.00	04031839888	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	6221970	TIRADO VASQUEZ SONIA ELIZABETH	DNI	72108448	900659785	FACILITADOR/	460.00	04094679198	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	904137	SALAS ROMERO GLADYS MAGALY	DNI	72123610	959163660	FACILITADOR/	460.00	04093890014	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	345974	TERRONES ROJAS RAQUEL	DNI	72116423	914996817	FACILITADOR/	460.00	04093586773	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	878010	MUÑOZ PAREDES MARIA CATALINA	DNI	47209087	931784606	FACILITADOR/	460.00	04093586714	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	380922	ZAMORA ROMERO ELIZABETH ROSMERY	DNI	77099443	973519064	FACILITADOR/	460.00	04093586668	ACTIVA	SEPTIEMBRE	868-2022	006644	19/10/2022
									6,740.00						

to	CG ID	Comité de Gestión	Código de Persona	Apellidos y Nombres	Tipo Doc.	Num. Doc.	Teléfono	Cargo	Monto	Número Cuenta	Estado	Mes de Incentivo	N° Resolución	SIAF	FECHA DE GIRO
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	541805	MINES RUIZ YANETH ROCIO	DNI	73427510	910093092	APOYO ADMIN	300.00	04093691046	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	749480	ROJAS MARIN MARIA YOVANY	DNI	72457797	939113977	FACILITADOR/	460.00	04093586757	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	6297889	ROJAS VASQUEZ CESAR URIBE	DNI	60515401	991789545	FACILITADOR/	460.00	04021737564	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	365287	MELLENDEZ MUÑOZ YOLANDA MARITZA	DNI	72148369	948425509	FACILITADOR/	460.00	04093586781	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	885156	TIRADO PAREDES MARLENY ROXANA	DNI	46551366	900844015	FACILITADOR/	460.00	04093586765	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	961728	JIMENEZ MACHUCA SHENY JUDITH	DNI	73346166	944468224	FACILITADOR/	460.00	04050393211	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	738178	TORRES MUÑOZ DORIS	DNI	74484771	999479429	FACILITADOR/	460.00	04093586641	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	907360	CABRERA PASTOR KEYLA ANALI	DNI	62129819	951360378	FACILITADOR/	460.00	04094502379	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	365289	MACHUCA PUGA MAGALI	DNI	45399095	920849445	FACILITADOR/	460.00	04093586692	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	6246377	MELLENDEZ MUÑOZ VIANCA MARISOL	DNI	72148370	945328863	FACILITADOR/	460.00	04031839888	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	6221970	TIRADO VASQUEZ SONIA ELIZABETH	DNI	72108448	900659785	FACILITADOR/	460.00	04094679198	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	904137	SALAS ROMERO GLADYS MAGALY	DNI	72123610	959163660	FACILITADOR/	460.00	04093890014	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	345974	TERRONES ROJAS RAQUEL	DNI	72116423	914996817	FACILITADOR/	460.00	04093586773	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	878010	MUÑOZ PAREDES MARIA CATALINA	DNI	47209087	931784606	FACILITADOR/	460.00	04093586714	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
JOSE SABOGAL	1648	NIÑOS LUCHADORE	380922	ZAMORA ROMERO ELIZABETH ROSMERY	DNI	77099443	973519064	FACILITADOR/	460.00	04093586668	ACTIVA	OCTUBRE	868-2022	006645	3/11/2022
									6,740.00						

PLANILLAS: MES DE NOVIEMBRE

PLANILLA DE INCENTIVO MONETARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022															
TERRITORIAL:															
N°	Unidad Territorial/Entidad de Coordinación	Departamento	Provincia	Distrito	CG ID	Comité de Gestión	Código de Persona	Apellidos y Nombres	FECHA DE GIRO	CP	CD	Fecha de Abono	Soc. Fao		
3897	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN MARCO	JOSE SABOG	1648	NIÑOS LUCHADORE	5338962	CALDERON ARIAS LUIS CLARITA	6/12/2022	38725	22009577	7/12/2022	0090		

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: ZJMN5T1





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MES DE SETIEMBRE

Comité de Gestión	Apellidos y Nombres	Tipo Doc.	FECHA DE GIRO	Fecha de Abono
NIÑOS LUCHADORES DEL AMBIENTE	CALDERON ARIAS LUZ CLARITA	DNI	12/12/2022	14/12/2022

MES DE OCTUBRE

1	PLANILLA DE INCENTIVO MOMETARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022																
2																	
3																	
4	Comité de Gestión			Apellidos y Nombres				Mes de Incentivo		FECHA DE GIRO							
16	NIÑOS LUCHADORES DEL AMBIENTE			CALDERON ARIAS LUZ CLARITA				OCTUBRE		28/11/2022		CARTA ORDEN	FECHA DE ABONO				
	JOSE SABOGAL	NIÑOS LUCHADORES DEL AMBIENTE	EN FUNCIONAMIENTO	04765252011	BANCO DE LA NACION	MATERIALES E INSUMOS	1	SEPTIEMBRE-OCTUBRE	867-2022	2.5. 2 1. 199	0050	1,816.50	06634	25/08/2022	12260	22002493	26/08/2022

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: ZJMN5T1





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 05: Planilla de entrega de Servicio de telefonía móvil a Facilitadoras- Setiembre - octubre – 2022.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Viceministerio de Prestaciones Sociales
Programa Nacional CUNA MÁS

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

CONTROL DE GASTOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL DE ACTORES COMUNALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS TRANSFERENCIA DE RECURSOS - 04 N° 007 2022-MIDIVI/PM-UIA
PERIODO SETIEMBRE - OCTUBRE 2022

SERVICIO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
USUARIO: CAJAMARCA
NOMBRE DEL AT: CARMEN ROSA ZAMORA ROMERO
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
COMITÉ DE GESTIÓN: MUNICIPIO LUCHADORES DEL AMBIENTE
ID DE USU: 1548
PROVINCIA: SAN MARCO
DISTRITO: JOSE SABIDO

N°	FECHA	TIPO DE AC	CODIGO DEL AC	NOMBRES Y APELLIDOS DEL AC	DNI	NUMERO DE CELULAR	Operador móvil del servicio adquirido	FIRMA DE RECEPCION CONFORME
1	14/09/2022	FACILITADORA	345574	TERRONES ROSAS RAQUEL	72119423	91310503	CLARO	[Firma]
2	14/09/2022	FACILITADORA	345587	MELINDEZ MUÑOZ ROSANGELA MARCELA	72146388	952807158	MOVISTAR	[Firma]
3	14/09/2022	FACILITADORA	345589	MACHUCA PUGA MAGALI	43490059	92084940	MOVISTAR	[Firma]
4	14/09/2022	FACILITADORA	380922	ZAMORA ROMERO ELEAZETH ROMERO	73999445	979519064	CLARO	[Firma]
5	14/09/2022	FACILITADORA	718178	TORRES MUÑOZ DORA	76484771	99947609	MOVISTAR	[Firma]
6	14/09/2022	FACILITADORA	749480	ROSAS MARIA MARIA YOVANA	73407761	990133877	MOVISTAR	[Firma]
7	14/09/2022	FACILITADOR	885154	TRAGO FANDES MARLENY ROSANA	40551348	905214070	BTCEL	[Firma]
8	14/09/2022	FACILITADORA	9221470	TRAGO VASQUEZ SONIA ELIZABETH	72308449	900091785	BTCEL	[Firma]
9	14/09/2022	FACILITADORA	6257889	BIJAS VASQUEZ CESAR URIBE	82511403	951789540	CLARO	[Firma]
10	14/09/2022	FACILITADORA	941728	IMBENET MACHUCA SHENY JUDITH	72346358	970632610	MOVISTAR	[Firma]
11	14/09/2022	FACILITADORA	6318862	CALDERON ARIAS LUZ CLARITA	72514386	952344605	MOVISTAR	[Firma]
12	14/09/2022	FACILITADORA	907340	CARDENAS PROTOZ ESTHER NANCY	72119423	91310503	CLARO	[Firma]
13	14/09/2022	FACILITADORA	6240377	MELINDEZ MUÑOZ VIANCA NANCY	72146388	952807158	CLARO	[Firma]
14	10/10/2022	FACILITADORA	708237	SALAS ROMERO GLADYS MAGALI	73123610	943382234	CLARO	[Firma]
15	14/09/2022	FACILITADORA	878010	MUÑOZ FANDES MARIA CATALINA	47200387	95178408	BTCEL	[Firma]

(*) El AT debe garantizar que el código de la Actora/o Comunal sea el generado por el SI-SAF y garantizar que el código sea el correcto.

[Firma]
[Firma]
[Firma]

SECRETARÍA DE GESTIÓN
VICEMINISTERIO DE PRESTACIONES SOCIALES
PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: ZJMN5T1





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 05: Asignación de presupuesto para el servicio de telefonía móvil. RA 1103-2022-MIDIS/PNCM-UA

DISTRITO	COMITE DE GESTIÓN	SITUACION DEL COMITÉ DE GESTIÓN	N° CUENTA	BANCO	TIPO DE RETIRO DE FONDC	GRUPO DE TRANSFERENCIA	MES REQUERIDO	N° RA DE TRANSFERENCIA	CLASIFICADOR DE GASTO	SEC FUNC	TOTAL TRANSFERIDO	SIAF	FECHA DE GIRO	C/P	CARTA ORDEN	FECHA DE ABONO
JOSE SABOGAL	NIÑOS LUCHADORES DEL AMBIENTE	EN FUNCIONAMIENTO	04765252011	BANCO DE LA NACION	MATERIALES E INSUMOS	2	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	1103-2022 ANEXO 03	2.5.2.1.199	0050	1,740.00	08510	27/10/2022	15949	22003124	28/10/2022

ANEXO 05: Planilla de entrega de Servicio de telefonía móvil a Facilitadoras- noviembre 2022

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Viceministerio de Prestaciones Sociales
Programa Nacional CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CONTROL DE GASTOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL DE ACTORES COMUNALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS TRANSFERENCIA DE RECURSOS RA N° 1103-2022-MIDIS/PNCM-UA
PERIODO NOVIEMBRE 2022

SERVICIO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
UT/ACT: CAJAMARCA
NOMBRE DEL AT: CARMEN ROSA ZAMORA ROMERO
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
COMITÉ DE GESTIÓN: NIÑOS LUCHADORES DEL AMBIENTE
PROVINCIA: SAN MARCOS
DISTRITO: JOSE SABOGAL
ID CG: 1548

N°	FECHA	TIPO DE AC	CODIGO DEL AC	NOMBRES Y APELLIDOS DEL AC	DNI	NUMERO DE CELULAR	Operador móvil del servicio adquirido	FIRMA DE RECEPCION CONFORME
1	10/11/2022	FACILITADORA	545874	TERRONES ROSA RAQUEL	72116423	913133030	CLARO	<i>[Firma]</i>
2	10/11/2022	FACILITADORA	545287	MILENDEZ MUÑOZ POLARDA MARITZA	72148389	952607158	MOVISTAR	<i>[Firma]</i>
3	10/11/2022	FACILITADORA	545289	NAOLICA PUSA MAGALI	45399095	930849445	MOVISTAR	<i>[Firma]</i>
4	10/11/2022	FACILITADORA	589522	ZAMORA ROMERO ELIZABETH ROSEMARY	72099443	973519064	CLARO	<i>[Firma]</i>
5	10/11/2022	FACILITADORA	734178	TORRES MUÑOZ DORA	74484771	956479425	MOVISTAR	<i>[Firma]</i>
6	10/11/2022	FACILITADORA	6587930	MENDOZA PICO MARLE MAGALI	72122430	981085499	MOVISTAR	<i>[Firma]</i>
7	10/11/2022	FACILITADOR	885134	TRAGO PAREDES MARLENY ROSANA	44931344	961928670	BITEL	<i>[Firma]</i>
8	10/11/2022	FACILITADORA	622370	TRAGO VARGUES SONIA ELIZABETH	72108443	900458785	BITEL	<i>[Firma]</i>
9	10/11/2022	FACILITADORA	4291889	BOIAS VARGUES CESAR URIBE	80515401	991789545	CLARO	<i>[Firma]</i>
10	10/11/2022	FACILITADORA	961728	IMENEZ MACHUCA SHENT JUDITH	73446184	976542433	MOVISTAR	<i>[Firma]</i>
11	10/11/2022	FACILITADORA	6338862	CALDERÓN ARIAS LUCY CLARYA	72116386	912534405	MOVISTAR	<i>[Firma]</i>
12	10/11/2022	FACILITADORA	907340	CABRERA FAUTOR KEYLA ANALI	42179818	951380376	CLARO	<i>[Firma]</i>
13	10/11/2022	FACILITADORA	6246377	MILENDEZ MUÑOZ VIANCA MARISOL	72148370	943472980	CLARO	<i>[Firma]</i>
14	10/11/2022	FACILITADORA	804137	SALAS ROMERO GLADYS MAGALY	72123410	942382024	CLARO	<i>[Firma]</i>
15	10/11/2022	FACILITADORA	879030	MUÑOZ PAREDES MARIA CATALINA	47206067	931784606	BITEL	<i>[Firma]</i>

(*) El AT debe garantizar que el código de la Actor/a Comunal sea el correspondiente al SIAF y garantizar que el código sea el correcto.

[Firma]
COORDINADOR COMUNITARIO
DNE - PNCM
FIRMA DEL RESPONSABLE DE ENTREGA

[Firma]
COORDINADOR COMUNITARIO
DNE - PNCM
FIRMA DEL RESPONSABLE DE ENTREGA

[Firma]
COORDINADOR COMUNITARIO
DNE - PNCM
FIRMA DEL RESPONSABLE DE ENTREGA

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: ZJMN5T1



**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social****Viceministerio
de Prestaciones Sociales****Programa Nacional
CUNA MÁS**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
EDWIN ANIBAL SALDAÑA MENDOZA
COORDINADOR(A) DE UNIDAD TERRITORIAL(e)
Programa Nacional Cuna Más

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **ZJMN5T1**

