



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS



Firmado digitalmente por YNGA
VIDAL Yackzon Froilan FAU
20546537782 soft
Cargo: Jefe(A) De Unidad Territorial
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2021 00:04:28 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Ica, 16 de Diciembre del 2021

OFICIO N° 000084-2021-MIDIS/PNCM-UTICA

OFICIO N° 000084-2021-MIDIS/PNCM-UTICA

Señor : JHONY ROJAS INGA

Responsable Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Ica

CALLE TACNA N° 150, ICA-ICA-ICA

Presente. -

Asunto : CASO N° 114-2021-CTVC/UT.ICA

Referencia : OFICIO N° 042-2021-CTVC/ICA

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted,

PRIMERO: Se entiende por Alerta, al aviso o comunicación formal presentado por el Comité de Transparencia 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 01 de diciembre de 2021, la Unidad Territorial recibió la Alerta registrada como Caso N° 114-2021-CTVC/UT.ICA, referida al funcionamiento del Servicio de Cuidado Diurno C.G. "JULIA ELENA BALLUMBROSIO".

TERCERO: Al respecto, es preciso señalar que el Comité de Gestión "JULIA ELENA BALLUMBROSIO" del SCD, reconocido con RDE N° 00888-2021-MIDIS/PNCM-DE, está ubicado en el distrito de el Carmen, provincia de Chincha de la Unidad Territorial de Ica. Este CG viene atendiendo de manera interrumpida a 68 niños y niñas menores de 36 meses de edad.

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:

DEL PUNTO CRÍTICO

1. **COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENE CRONOGRAMA DE TRABAJO:** A la Tesorera del Comité de Gestión, se le consultó sobre si contaban con un plan de trabajo, indicando que NO y que desconocía sobre el Plan de trabajo de este año. Esto contraviene lo establecido en el numeral 4.4.3.1. Responsabilidades de la junta directiva, que indica en el ítem a) "Elaborar y ejecutar un cronograma de trabajo orientado a la organización y funcionamiento de los servicios con asistencia técnica del equipo técnico de la Unidad territorial" de la RDE 032-2021-MIDIS/PNCM Directiva de Modelo de Cogestión Comunal para la implementación y funcionamiento de los servicios del PNCM.

La Directiva denominada "Modelo de Cogestión Comunal para la Implementación y Funcionamiento de los Servicios del PNCM" (versión 01) y sus procedimientos, aprobada mediante la RDE 912-2021-MIDIS/PNCM, establece lo siguiente:

Numeral 4.4.3.1, literal a), entre las responsabilidades que debe cumplir la Junta Directiva del Comité de Gestión para organizar y gestionar los servicios del PNCM está el elaborar y



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

ejecutar un **cronograma de trabajo** orientado a la organización y funcionamiento de los servicios, con la asistencia técnica del equipo técnico de la Unidad Territorial.

Al respecto, cabe indicar que dicho **cronograma de trabajo** puede ser un listado de tareas que la junta directiva del comité de gestión elabora para organizar sus actividades para un mes u otro periodo de tiempo determinado la junta directiva y el AT, lo cual no alcanza a ser un **"plan de trabajo anual"**.

El punto Crítico se considera: INFUNDADO

Respecto al Punto crítico se señala que, La Sra. Juana Rosa Mejía Salazar tiene el Cargo de secretaria las cuales en reiterativas veces se le invita por el medio virtual ZOOM para le elaboración y Socialización de los cronogramas Mensuales del Comité de Gestión al igual del plan de trabajo anual que se realizó el 11 de agosto, la cual se adjuntan las evidencias, ya que recién se integraban como Junta directivas nuevas realizándoles llamadas telefónicas la Sra. Juana las cuales no se presenta al zoom Se adjuntan en las evidencias.

Medida Preventiva:

Reforzar el acompañamiento técnico y el seguimiento a las Juntas directivas sobre la elaboración de un cronograma de trabajo, en donde se consideren las principales tareas que deberán realizar en el mes.

CONCLUSIONES:

De las observaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de el Carmen, del CASO N° 114-2021-CTVC/ICA, se precisa:

El punto crítico 01, se considera **INFUNDADO**, en coherencia con los criterios técnicos establecidos en el Programa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle mis mayores consideraciones de estima personal

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
YACKZON FROILAN YNGA VIDAL
UNIDAD TERRITORIAL ICA
Programa Nacional Cuna Más



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

ANEXO 1

"INVITACIÓN A LA SECRETARIA SRA. JUANA ROSA MEJÍA SALAZAR AL ZOOM



ANEXO 02



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

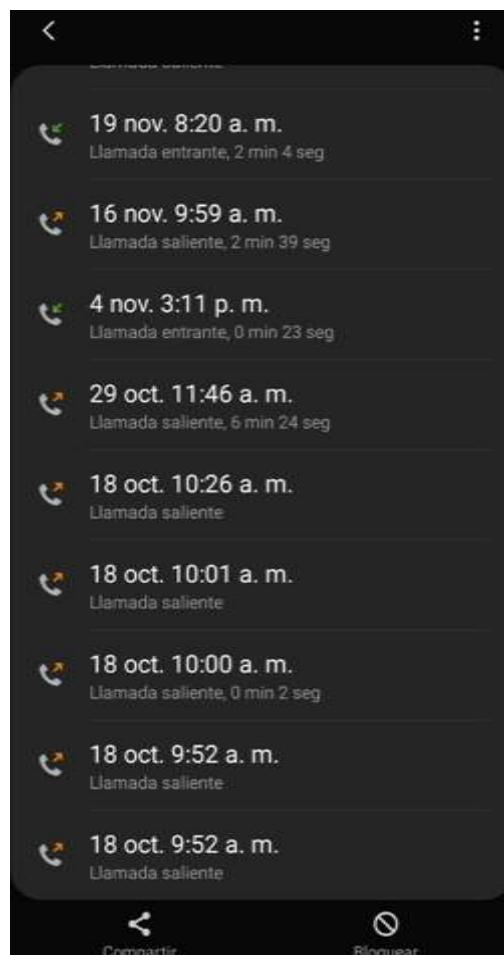
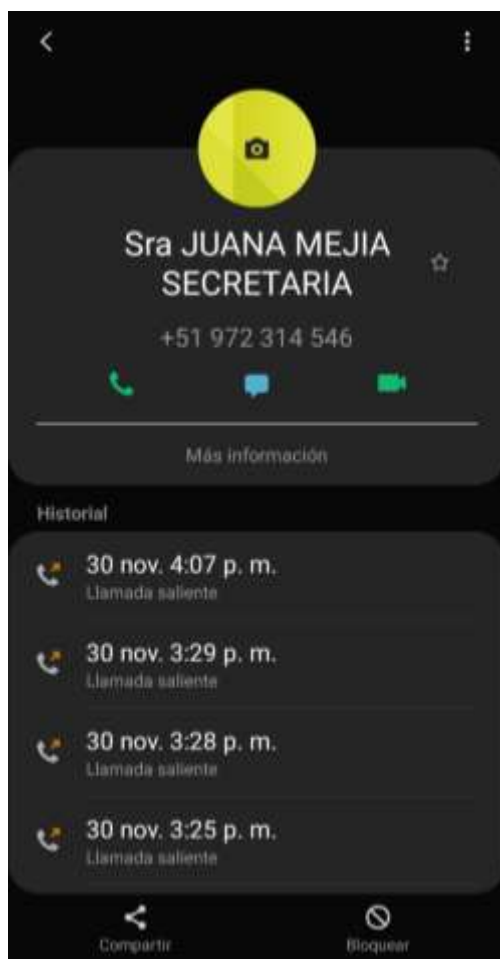
Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

"LLAMADAS DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA SRA. JUANA ROSA MEJÍA SALAZAR PARA EL ZOOM.(OCTUBRE)





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

ANEXO 03

“CAPTURAS DE LOS PARA EL ZOOM REALIZADOS .

ZOOM : PLAN DE TABAJO DEL CG MES DE AGOSTO 2021.

The screenshot shows a Zoom meeting window with a document titled "PLAN DE TRABAJO ANUAL - 2021" displayed. The document is from the "COMITÉ DE GESTIÓN 'JULIA ELENA BALLUMBROSIO'" and is for the "UNIDAD TERRITORIAL ICA - PNCM". It lists general information (GENERALIDADES) and antecedents (ANTECEDENTES). The general information includes the name of the C.G. (Julia Elena Ballumbrosio), the RDE of recognition (888-2021), the province (Chincha), the district (El Carmen), the programmed meta (88 Niños/as), the number of CISMCD (02), the number of food services (01), and the name of the C.G. (Nélida Pachas Sebastián). The antecedents section states that the Committee of Management is the organization that represents the community, aims to build a space for community participation in the management of services, and promotes initiatives and actions to favor the integral development of children and adolescents under 18 years of age, mothers, and families.

PLAN DE TRABAJO ANUAL - 2021
COMITÉ DE GESTIÓN "JULIA ELENA BALLUMBROSIO"
UNIDAD TERRITORIAL ICA - PNCM

I-GENERALIDADES

a. Nombre del C.G.	JULIA ELENA BALLUMBROSIO
b. RDE de reconocimiento	888-2021
c. Provincia	CHINCHA
d. Distrito, CCPP, ANEXOS	EL CARMEN
e. Meta programada	88 NIÑOS/AS
f. N° de CISMCD	02
g. N° de Ser. Alimentarios	01
h. AT del C.G.	NELIDA PACHAS SEBASTIAN

II-ANTECEDENTES:
El Comité de Gestión es la organización que representa a la comunidad, tiene por finalidad construir un espacio para la participación de la comunidad en la gestión de los servicios que brinda el Programa Nacional Cuna Más para promover iniciativas y acciones a favor del desarrollo integral de niños y niñas menores de 18 meses, madres beneficiarias y sus familias, así como acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

The screenshot shows a Zoom meeting window with a document titled "OBLIGACIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN" displayed. The document is from the "COMITÉ DE GESTIÓN 'JULIA ELENA BALLUMBROSIO'" and is for the "UNIDAD TERRITORIAL ICA - PNCM". It lists the obligations of the Committee of Management, including managing and administering the service, ensuring the efficient use of resources, and ensuring the integral development of children and adolescents.

OBLIGACIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN

3.2 OBLIGACIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN

- Gestionar y administrar oportuna, eficaz y eficiente los Servicios del Programa para su funcionamiento óptimo en su ámbito de acción y en las instalaciones que para dichos efectos se ha proporcionado.
- Administrar oportuna, eficaz y eficientemente los recursos financieros transferidos y bienes otorgados por EL PNCM, los mismos que serán destinados exclusivamente para la implementación y funcionamiento de los servicios, bajo responsabilidad.
- Controlar el buen uso de los recursos financieros y los bienes asignados para la ejecución de los servicios, tomando las medidas preventivas para evitar su hurto, robo, pérdida o deterioro. En caso de presentarse alguno de los supuestos descritos, se comunicará de lo ocurrido a la Asamblea Comunal y esta a su vez de manera inmediata al PNCM, a efecto que, de ser el caso, se invalide la interposición de las acciones administrativas y/o legales que correspondan.
- Cumplir con la meta establecida para la atención integral de los niños y niñas usuarios e implementar las acciones inmediatas y necesarias para el cumplimiento de la misma, ante el incumplimiento de metas informar inmediatamente a la Unidad Territorial y comunicar en Asamblea Comunal ante las familias usuarias y comunidad, a fin de tomar acciones conducentes para la reorganización del servicio.
- Informar trimestralmente a la comunidad y a las familias usuarias del servicio de EL PNCM, sobre las actividades y servicios que son responsabilidad en Asamblea General.



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 Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

CRONOGRAMA MENSUAL DEL CG MES DE AGOSTO 2021

Está compartiendo la pantalla

ROSI AGOSTO - Excel

Inicio ses...

Compartir

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Calibre 22 Ajustar texto General

Formato Dar formato Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

D7 X ✓ f Lugar:

Plan de trabajo del Comité de JULIA ELENA BALLUMBRO

Mes: AGOSTO

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA 1	2 Actividad a desarrollar: REUNION DE HALLAZGOS ENCONTRADO CON EL CV Y CG Fecha: 02/08/2021 Hora: 5:30PM Lugar: VIA ZOOM	3 Actividad a desarrollar: PRESENTACION DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CV Y JD Fecha: 03/08/2021 Hora: 5:30PM Lugar: VIA ZOOM	4 Actividad a desarrollar: SOCIALIZACION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR PARTE DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CV Fecha: 04/08/2021 Hora: 8:00PM	5 Actividad a desarrollar: ENTREGA DE CARGO A LAS NUEVAS INTEGRANTES DE LA JD Fecha: 05/08/2021 Hora: 3:30 PM Lugar: EL CARMEN	6 Actividad a desarrollar: COTIZACION A ELEGIR DE LOS PROVEEDORES DEL KIT DE HIGIENE Fecha: 06/08/2021 Hora: 5:30PM Lugar:	
SEMANA 2	9 Actividad a desarrollar: REUNION PARA LA PLANIFICACION DE SUS ACTIVIDADES Fecha: 11/08/2021 Hora: 05:00 p.m. Lugar: VIA ZOOM	10 Actividad a desarrollar: REUNION PARA LA PLANIFICACION DE SUS ACTIVIDADES Fecha: 12/08/2021 Hora: 5:00PM Lugar:	11 Actividad a desarrollar: REVISION DE REQUISITOS PENDIENTES DE EJECUTAR. Fecha: 12/08/2021 Hora: 5:00PM Lugar:	12 Actividad a desarrollar: REVISION DE REQUISITOS PENDIENTES DE EJECUTAR. Fecha: 12/08/2021 Hora: 5:00PM Lugar:	13 Actividad a desarrollar: ACOMPAÑAMIENTO A LA LIMPIEZA DEL S.A Fecha: 13/08/2021 Hora: 10:00AM Lugar: SERVIDIO ALIMENTARIO EL CARMEN.	
SEMANA 3	16 Actividad a desarrollar: RECEPCION DE KIT DE HIGIENE Y ALIMENTOS Fecha: 17/08/2021	17 Actividad a desarrollar: ARMADO DE CANASTA Y KIT DE HIGIENE Fecha: 17/08/2021 Lugar:	18 Actividad a desarrollar: Entrega de canastas Fecha:	19 Actividad a desarrollar: Entrega de canastas Fecha:	20 Actividad a desarrollar: Retiro dinero según Cartas de autorización	

Modificar

Escribe aquí para buscar

16°C Nublado

ESP

18:43

11/08/2021

NELIDA PACHAS

Deyyanira Tasay...

Deyyanira Tasayco Guadalupe

Isabel Vallumbr...

Isabel Vallumbrosio

CRONOGRAMA MENSUAL DEL CG MES DE SETIEMBRE 2021

Está compartiendo la pantalla

MBROSI setiembre - Excel

Inicio ses...

Compartir

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Calibre 20 Ajustar texto General

Formato Dar formato Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

E4 X ✓ f JUEVES

Plan de trabajo del Comité de JULIA E BALLUMBRO

Mes: SETIEMBRE

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA 1			1 Actividad a desarrollar: SEGUIMIENTOS A LOS NIÑOS NUEVOS Fecha: Hora: 5:00PM Lugar:	2 Actividad a desarrollar: LIMPIEZA DEL SERV. ALIMENTARIO Fecha: Hora: 3:00PM Lugar:	3 RETIRO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS. LIMPIEZA DE LOS LOCALES Fecha: 03/09/2021 Hora: 3:00PM Lugar: DIFERENTE LOCALES	6 Actividad a desarrollar: COTIZACION A ELEGIR DE LOS PROVEEDORES DEL KIT DE HIGIENE Fecha: 06/08/2021 Hora: 5:30PM Lugar:
SEMANA 2	6 Actividad a desarrollar: LIMPIEZA LOCAL Y MANTENIMIENTO DEL SERVIDIO ALIMENTARIO (AREGLOS) Fecha: Hora: Lugar:	7 Actividad a desarrollar: RENDICION DEL PRESUPUESTO DE AI Fecha: Hora: 10:00AM Lugar:	8 Actividad a desarrollar: SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACION A LEGALIZAR (LIBRO CAJA) Fecha: Hora: Lugar:	9 Actividad a desarrollar: SOCIALIZACION DE LA PLANIFICACION MENSUAL DEL COMITE DE GESTION Fecha: Hora: 5:00PM Lugar:	10 Actividad a desarrollar: ACOMPAÑAMIENTO A LA LIMPIEZA DEL S.A Fecha: 13/08/2021 Hora: 10:00AM Lugar: SERVIDIO ALIMENTARIO EL CARMEN.	
SEMANA 3	13 Actividad a desarrollar: SOCIALIZACION DE RA 487 2021	14 Actividad a desarrollar:	15 Actividad a desarrollar:	16 Actividad a desarrollar: SOCIALIZACION DE COTIZACION DE LOS	17 Actividad a desarrollar:	

Modificar

Escribe aquí para buscar

16°C Soleado

ESP

18:21

9/09/2021

NELIDA PACHAS

Deyyanira Tasay...

Deyyanira Tasayco Guadalupe

Isabel Vallumbr...

Isabel Vallumbrosio

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

CRONOGRAMA MENSUAL DEL CG MES DE OCTUBRE 2021

Plan de trabajo del Comité de JULIA ELENA BALLUMBRO

Mes:	OCTUBRE					
	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	MIÉRCOLES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA 1					2 Actividad a desarrollar: REUNIÓN COMITÉ DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE SU ORDENAMIENTO Hora: 08PM Lugar: SERVICIO ALIMENTARIO	
SEMANA 2	4 Actividad a desarrollar: REUNIÓN DE CURSOS Hora: 08PM Lugar: Servicio Alimentario	5 Actividad a desarrollar: SOCIALIZACIÓN DE LA RA-487-2021 Hora: 08PM Lugar: Ofic. Nuevos sistemas del Carmen	6 Actividad a desarrollar: Fecha: Hora: Lugar:	7 Actividad a desarrollar: ACOMPAÑAMIENTO A LA OBRERA DEL S.A. Hora: 10:00AM Lugar: SERVICIO ALIMENTARIO, CARMEN.	FERIADO	
SEMANA 3	13 Actividad a desarrollar: REPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ALIMENTOS Y RETIRO DE ELA.	13 Actividad a desarrollar: AFILIACIÓN DE CAMARERA Y RETIRO DE HERRAM.	13 Actividad a desarrollar: OBTENCIÓN DE ALIMENTOS.	14 Actividad a desarrollar: REUNIÓN SATISFACCIÓN DE GASTOS. Hora:	15 Actividad a desarrollar: Retiro de basura según Carta de autorización.	