

San Luis, 29 de noviembre de 2021
OFICIO N° -2021-MIDIS/PNCM-UTLMM

Señor(a)
STALIN PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Presente. –

Asunto : Caso N° 213-2020-CTVC/LIC
Referencia : **OFICIO N°148-2021-CTVC/LIMA Y CALLAO**

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 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 3 de noviembre del 2021, la Unidad Territorial Lima Metropolitana, recibió la Alerta registrada como CASO N° 213-2021-CTVC/LIC, referida al funcionamiento del Comité de Gestión San Martín de Porres del servicio de cuidado diurno.

TERCERO: Al respecto, es preciso señalar que en el SCD del Comité de Gestión "San Martín de Porres" está ubicado en Mz P1 A lote S/N, AAHH José Carlos Mariátegui, del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, reconocidos con RDE 255-2020-MIDIS/PNCM, de fecha 13 de marzo del 2020. Este CG viene atendiendo a 68 usuarios hasta el mes de noviembre del 2021, a niños y niñas menores de 36 meses de edad.

CUARTO: Teniendo en consideración lo anterior, el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana señala el siguiente "punto crítico":

DE LOS PUNTOS CRITICOS:

1. **PROGRAMA NO PAGA PUNTUALMENTE EL INCENTIVO MONETARIO AL ACTOR COMUNAL. Madre cuidadora refiere que el mes de setiembre no le abonaron su incentivo oportunamente. Esta situación podría contravenir la RDE 472-2021-MIDIS/PNCM-DE "Plan Anual de Inclusión Financiera 2021- Programa Nacional Cuna Más en el numeral 6.3 y literal e) abono de incentivo monetario, donde indica que "Las Unidades Territoriales y Oficinas de Coordinación Territorial son responsables de realizar las acciones pertinentes para que los abonos se encuentren oportunamente en las cuentas bancarias de los actores comunales, la Coordinación Técnica queda a cargo del seguimiento a las Unidades Territoriales".**

Según lo establecido en 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 en su



(Numeral 4.4.5 Actores Comunales); los Actores Comunales son miembros de la comunidad que realizan actividades de voluntariado para la prestación de los servicios que brinda el PNCM. Estos reciben un incentivo monetario con una frecuencia mensual por el desarrollo de sus actividades de voluntariado, el cual no tiene carácter de contraprestación, ni remunerativo y no genera un vínculo laboral con el PNCM.

Por su parte, la Directiva N° 16-2020 MIDIS/PNCM-DE, denominada "Gestión de Recursos Financieros del Estado que Reciben los Comités de Gestión Reconocidos por el PNCM en el marco del Decreto Supremo N° 007-2020/MIDIS, aprobado mediante la RDE N°385-2020-MIDIS/PNCM "Directiva Gestión de recursos financieros del Estado que reciben los CG reconocidos por el Programa Nacional Cuna Más en el marco del DS 007-2020/MIDIS" (numeral 5.2.1. Transferencias Ordinarias); dispone que el PNCM puede transferir recursos financieros a sus comités de gestión para la entrega de incentivos monetarios de los siguientes actores comunales:

Servicio de Cuidado Diurno: madre cuidadora, madre guía, guía de familia, socia(o) de cocina, apoyo de limpieza y vigilancia y el apoyo administrativo;
Servicio de Acompañamiento a Familias: facilitador(a) y apoyo administrativo.

La entrega del incentivo monetario a los actores comunales puede realizarse: i) directamente, la junta directiva del comité de gestión entrega los incentivos monetarios, de acuerdo a los plazos que acuerda con sus actores comunales; ii) el PNCM, previa facultad otorgada por los comités de gestión, efectúa el abono del incentivo monetario a la cuenta bancaria de cada uno de los actores comunales del comité de gestión, ello, en el marco del "Plan Anual de Inclusión Financiera 2021", aprobado mediante la RDE N° 472-2021-MIDIS/PNCM.

Sin embargo, la entrega del incentivo monetario puede retrasarse cuando el comité de gestión no recibe transferencias financieras por no haber realizado el requerimiento dentro de los plazos establecidos o no cumple con lo dispuesto en la Directiva N° 16-2020 "Gestión de recursos financieros del estado que reciben los comités de Gestión reconocidos por el PNCM, en el marco del DS 007-2020-MIDIS", que indica lo siguiente: para que un comité de gestión puede recibir transferencia de recursos financieros; debe tener su convenio de cooperación y reconocimiento de junta directiva vigente; así como no presentar justificaciones pendientes por encima del 30% correspondiente a transferencias ordinarias y extraordinarias.

Asimismo, puede darse que el comité de gestión, a pesar de contar con los recursos financieros para la entrega de los incentivos monetarios, por algún motivo la junta directiva no acudió a la entidad bancaria a realizar el retiro de los fondos.

De acuerdo a la Directiva N°16-2020-MIDIS/PNCM-DE, denominada Gestión de Recursos Financieros del Estado que reciben los Comités de Gestión reconocidos por el PNCM, aprobada mediante RDE N° 385-2020-/PNCM, en el numeral 5.9, Literal b.1 se indica que los Comités de Gestión del SAF y SCD presentan la justificación de gastos en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al término de la ejecución.

El punto crítico se considera FUNDADO:

Respecto al punto crítico, los actores comunales del CG San Martín de Porres no recibieron sus incentivos monetarios en el plazo establecido en la Directiva No 472-2021-MIDIS/PNCM-DE.

Al respecto, se debe mencionar que el comité de gestión no se encontraba habilitado para recibir transferencias por tener justificaciones pendientes, lo cual afectó en los incentivos de los meses de setiembre y octubre.



Asimismo, el Banco Continental inhabilitó las firmas del Comité intempestivamente, por lo que no se pudo realizar retiros, sumado a ello, la presidenta del comité viajó al interior del país por motivos de salud, entre mayo y junio del presente año; sin concluir algunas justificaciones.

Ante ello, el 11 de noviembre del 2021, el Comité de Gestión recibió las transferencias para los incentivos monetarios de los actores comunales, correspondientes a los meses de setiembre y octubre (VER ANEXO 1, 2 y 3)

Se precisa que el comité de Gestión viene presentando las justificaciones en fecha oportuna como se evidencia en el correo remitido por la unidad de administración, donde el CG San Martín de Porres ya no está con justificaciones pendientes, para evitar nuevamente que le suspendan las transferencias. Cumpliendo con la directiva "GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO QUE RECIBEN LOS COMITÉS DE GESTIÓN RECONOCIDOS POR EL PNCM", aprobado con RDE N° 000035-2021-MIDIS/PNCM-DE. (VER ANEXO 4).

2. **PROGRAMA NO REALIZA RECARGAS TELEFONICAS A ACTOR COMUNAL. Madre cuidadora refiere que para el mes de octubre no le han realizado las recargas telefónicas para realizar sus actividades. Esta situación podría contravenir lo establecido en la RDE 0766-2021-MIDIS-PNCM en el punto 5.6. Dotación de Recursos para gastos de comunicación móvil para Actores Comunales, donde indica que para la implementación de estas actividades se realiza la dotación de recursos para los gastos de comunicación móvil dirigido a los actores comunales de ambos servicios del programa, la cual se realiza de forma mensual.**

En el marco del Decreto Supremo D.S N° 015-2020-MIDIS, el 14 de junio de 2021, mediante RDE N°766-2021-MIDIS/PNCM, se aprobó la Directiva denominada "Prestación de servicios del Programa Nacional Cuna Más en contextos no presenciales" y RDE N° 035-2021-MIDIS/PNCM, el Programa gestiona la transferencia de recursos financieros programados para cubrir los costos o gastos de comunicación móvil de actores comunales con el servicio de telefonía móvil y paquete de datos internet que permita a los Actores comunales (Madre Cuidadora, la Madre Guía, Guía de Familia y Facilitador/a) desarrollar las actividades de consejería telefónica, la orientación a través de la entrega de mensajes y/o coordinaciones con el AT en el marco del Acompañamiento Familiar No Presencial. En el caso de las Socias de Cocina coordinan sobre buenas prácticas de manipulación, alimentación y nutrición y sobre la entrega de alimentos.

En los lugares donde no se cuenta con internet y no haya acceso a telefonía móvil, la/el Acompañante Técnico, la Actora o el Actor Comunal, o la lideresa o el líder de la comunidad coordinará con la Municipalidad, personal del Puesto de Salud o programas sociales (programa social PAIS - Tambos) para hacer uso de los medios de acuerdo a la realidad (uso de perifoneo, megáfono o altoparlante, murales, entre otros), de ser necesarios se cubrirá los gastos que éstos demanden.

Estas transferencias se realizan a los Comités de Gestión, de manera mensual, bimestral o trimestral, a fin de adquirir los materiales e insumos, en el marco del Decreto Supremo N° 015-2020/MIDIS y RDE N° 035-2021-MIDIS/PNCM. Los Comités de Gestión requieren las transferencias para el rubro, y excepcionalmente si el CG no puede realizar el requerimiento de transferencia de estos rubros, por alguna contingencia, la UTAI, a través de sus Coordinadores/as o quien haga sus veces, realizará el requerimiento.

El punto crítico se considera FUNDADO:

Respecto al punto crítico, los actores comunales no recibieron recargas de celulares debido a que el CG encontraba inhabilitado para recibir transferencias por tener justificaciones pendientes mayor al 10%, lo cual afectó en las transferencias de recursos financieros de los meses de setiembre y octubre.



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

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Asimismo, el Banco Continental inhabilitó las firmas del Comité intempestivamente, por lo que no se pudo realizar retiros, sumado a ello, la presidenta del comité viajó al interior del país por motivos de salud, entre mayo y junio del presente año; sin concluir algunas justificaciones.

Ante ello, el 23 de noviembre del 2021, el Comité de Gestión cumplió con las recargas telefónicas pendientes de octubre al 100% (12) actores comunales: madres cuidadoras, madre guía, guía de familia y socias de cocina de acuerdo a la Directiva "Prestación de los Servicios del Programa Nacional Cuna Más en Contextos No Presenciales", aprobado con RDE N° 000766-2021-MIDIS/PNCM-DE. (VER ANEXO 5)

Se precisa que el comité de Gestión viene presentando las justificaciones en fecha oportuna como se evidencia en el correo remitido por la unidad de administración, donde el CG San Martín de Porres ya no está con justificaciones pendientes, para evitar nuevamente que le suspendan las transferencias. Cumpliendo con la directiva "GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO QUE RECIBEN LOS COMITÉS DE GESTIÓN RECONOCIDOS POR EL PNCM", aprobado con RDE N° 000035-2021-MIDIS/PNCM-DE. (VER ANEXO 4).

CONCLUSIONES

De las observaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Lima Provincias, del CASO N° 213-2020-CTVC/LIC, se precisa:

Los puntos críticos 1 y 2 se consideran **FUNDADOS**, 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 mis mayores consideraciones de estima personal.

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
KANEBO VARGAS CAMPOS
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA
Programa Nacional Cuna Más

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

ANEXO N°01: CORREO DE CONFIRMACIÓN DE TRANSFERENCIAS INCENTIVO MONETARIO A ACTORES COMUNALES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE



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

ANEXO N°02: CUADRO DE TRANSFERENCIA DE INCENTIVO MONETARIO AL BANCO DE LA NACION DE LOS ACTORES COMUNALES DEL CG SAN MARTIN DE PORRES – MES SETIEMBRE

TRANSFERENCIA DE INCENTIVO MONETARIO A LOS ACTORES COMUNALES DE LOS COMITES DE GESTION DEL SCD

No	AÑO	MES	UNIDAD TERRITORIAL	OFICINA COORDINACION TERRITORIAL	SEC FUN	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	COD C	COMITÉ DE GESTIÓN	CODIGO ACTOR COMUN	ACTOR COMUNAL	NOMBRE	DOC No.	TELEFONO	ENTIDAD BANCAR	CUENTA BANCARIA N°	ESTADO	INCENTIVO S/
1960	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	643640	Madre Cuidadora	ASCONA MUÑOZ, AURELIA	10530924	993067318	BN	04093144363	ACTIVA	510.00
1961	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	700346	Socia de Cocina	MATIAS SALAZAR, LILLIAN SARA	10661900	922816266	BN	04093169420	ACTIVA	410.00
1962	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	1244393	Madre Cuidadora	PALOMARES CONDE, DOMITILA AMELIA	10675163	923237984	BN	04093144444	ACTIVA	510.00
1963	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	1268600	Socia de Cocina	HUARACA OLARTE, ROSENDA	08501253	935923446	BN	04093144495	ACTIVA	410.00
1964	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	1767441	Madre Cuidadora	ESTRADA JARAMILLO, PATRICIA	46518380	922668082	BN	04093144401	ACTIVA	510.00
1965	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	1768168	Madre Guía	ATOCHÉ TIPIAN, YOVANA	10514042	924743755	BN	04093144460	ACTIVA	540.00
1966	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	1837505	Madre Cuidadora	HOYOS SEQUEIROS, YOLANDA MADEIRA	09655640	910893084	BN	04093144428	ACTIVA	510.00
1967	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	1962508	Socia de Cocina	CANO SANCHEZ, ESPERANZA PERFECTA	06167639	960746707	BN	04093144487	ACTIVA	410.00
1968	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	2436880	Guía de Familia	SILVA CAMPAÑA, VICTORIA CARITINA	09105254	934198884	BN	04093144347	ACTIVA	480.00
1969	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	2472670	Madre Cuidadora	OLIVERA FIGUEROA, JULLIANA BETSY	44412026	914704086	BN	04093144436	ACTIVA	510.00
1970	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	2538613	Madre Cuidadora	CORTEZ ROJAS, YANET LUCIA	47998439	977596351	BN	04093144398	ACTIVA	510.00
1971	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	2552743	Madre Cuidadora	CAMPOS CHAVEZ, EDITH YOVANA	80612448	933726199	BN	04093144371	ACTIVA	510.00
1972	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	2598803	Vigilante	HUANCA CARLOS DE HUAMÁN, GLORIA	40489752	970398567	BN	04093144517	ACTIVA	350.00
1973	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	2637797	Vigilante	AGUIRRE AROTOMA, OLGA	09767535	902889380	BN	04093144509	ACTIVA	350.00
1974	2021	SETIEMBRE	LIMA METROP		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L	458	SAN MARTIN DE PORRES	2733790	Apoyo Administrativo	PERALTA PEREZ, KATHERINE LISET	72232489	902421446	BN	04069092433	ACTIVA	400.00

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

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

ANEXO N°03: CUADRO DE TRANSFERENCIA DE INCENTIVO MONETARIO AL BANCO DE LA NACION DE LOS ACTORES COMUNALES DEL CG SAN MARTIN DE PORRES – MES OCTUBRE

TRANSFERENCIA DE INCENTIVO MONETARIO A LOS ACTORES COMUNALES DE LOS COMITES DE GESTION DEL SCD

No	AÑO	MES	UNIDAD TERRITORIAL	OFICINA COORDINACION TERRITORIAL	SEC FUM	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	COD CC	COMITÉ DE GESTIÓN	CODIGO ACTOR COMUN	ACTOR COMUNAL	NOMBRE	DOC No.	TELEFONO	ENTIDAD BANCAP	CUENTA BANCARIA N°	ESTADO	INCENTIVO S/
1921	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	643640	Madre Cuidadora	ASCONA MUÑOZ, AURELIA	10530924	993067318	BN	04093144363	ACTIVA	510.00
1922	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	700346	Socia de Cocina	MATIAS SALAZAR, LILLIAN SARA	10661900	922816266	BN	04093169420	ACTIVA	410.00
1923	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	1244393	Madre Cuidadora	PALOMARES CONDE, DOMITILA AMELIA	10675163	923237984	BN	04093144444	ACTIVA	510.00
1924	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	1268600	Socia de Cocina	HUARACA OLARTE, ROSENDA	08501253	935923446	BN	04093144495	ACTIVA	410.00
1925	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	1767441	Madre Cuidadora	ESTRADA JARAMILLO, PATRICIA	46518380	922668082	BN	04093144401	ACTIVA	510.00
1926	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	1768168	Madre Guía	ATOCHÉ TIPIAN, YOVANA	10514042	924743755	BN	04093144460	ACTIVA	540.00
1927	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	1837505	Madre Cuidadora	HOYOS SEQUEIROS, YOLANDA MADEIRA	09655640	910893084	BN	04093144428	ACTIVA	510.00
1928	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	1962508	Socia de Cocina	CANO SANCHEZ, ESPERANZA PERFECTA	06167639	960746707	BN	04093144487	ACTIVA	410.00
1929	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	2436880	Guía de Familia	SILVA CAMPAÑA, VICTORIA CARITINA	09105254	934198884	BN	04093144347	ACTIVA	480.00
1930	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	2472670	Madre Cuidadora	OLIVERA FIGUEROA, JULIANA BETSY	44412026	914704086	BN	04093144436	ACTIVA	510.00
1931	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	2538613	Madre Cuidadora	CORTEZ ROJAS, YANET LUCIA	47998439	977596351	BN	04093144398	ACTIVA	510.00
1932	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	2552743	Madre Cuidadora	CAMPOS CHAVEZ, EDITH YOVANA	80612448	933726199	BN	04093144371	ACTIVA	510.00
1933	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	2598803	Vigilante	HUANCA CARLOS DE HUAMÁN, GLORIA	40489752	970398567	BN	04093144517	ACTIVA	350.00
1934	2021	OCTUBRE	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LIMA	458	SAN MARTIN DE PORRES	2637797	Vigilante	AGUIRRE AROTOMA, OLGA	09767535	902889380	BN	04093144509	ACTIVA	350.00

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

ANEXO 4: CORREO CON INFORMACIÓN DE COMITES DE GESTION CON MAS DE 10% DE JUSTIFICACIONES PENDIENTES AL 11 DE NOVIEMBRE – EL CG SAN MARTIN DE PORRES YA NO ESTÁ CON DEUDAS / CUADRO ABAJO DEMUESTRA QUE YA TIENE TRANSFERENCIA DE NOV-DIC

RV: CG con más del 10% de justificaciones pendientes-BD de UA del estado de las transferencias al 11-11-2021
CSCO, UT, Lima Metropolitana

Des: Karina Apala Valverde <apav@kunamas.gob.pe>
Enviado: lunes, 15 de noviembre de 2021 10:51
Para: Karina Vargas Campos <kvargas@kunamas.gob.pe>; ERICSON ALMODOVAR PABLO <calmocha@kunamas.gob.pe>;
Cc: CECILIA VIOLETA ALFARO CANO <calfaro@kunamas.gob.pe>; Manuel Antonio Perdomo Ojeda <mperdomo@kunamas.gob.pe>; Harinda Rosa Cordova <hroca@kunamas.gob.pe>; Sayfyer Sacramento Diaz <ssacramento@kunamas.gob.pe>
Asunto: CG con más del 10% de justificaciones pendientes-BD de UA del estado de las transferencias al 11-11-2021

Estimados:

Previo a ello, se remite la base de datos de la Unidad de Administración, mediante el cual informan los siguientes comités de gestión con más del 10% de justificaciones pendientes de transferencias de recursos financieros realizados desde el año 2019, conforme al siguiente detalle:

COMITÉ DE GESTIÓN	UT/DCU	VENCIDO	Monto Vencido (S/)	CANT. PEND. DE JUSTIFICAR	Monto Pend. De justificar	VENCIDO	Monto Vencido (S/)	CANT. PEND. DE JUSTIFICAR	Monto Pend. De justificar	VENCIDO	Monto Vencido (S/)	DEDUCCION	Monto en Ejecución (S/)	CANT. PEND. DE JUSTIFICAR
SARHUÁ	AYACUCHO	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	90,060.96	0	21,953.28	0
SANTA ROSA DE LIMA	LIMA METROPOLITANA	1	4,200.00	0	0.00	4	52,119.30	0	0.00	12	105,071.91	0	36,203.36	0
ANERO 22-JICAMARCA	LIMA METROPOLITANA	33	8,177.72	0	0.00	3	10,044.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
12 DE JUNIO	LIMA METROPOLITANA	36	5,066.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

Ante ello, se solicita realizar las acciones correspondientes con los CG, teniendo en consideración la disposición complementaria transitoria de la RPE N° 083-2021-MIMP/PNCM, mediante la cual se detalla que "el límite de las justificaciones pendientes con plazo vencido se aplicará de manera escalonada, conforme al siguiente detalle: A partir del 1 de julio, el porcentaje máximo permitido será de 10%".

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LOS COMITES DE GESTION DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO

TOTAL COMITES DE GESTION

335

TOTAL GENERAL S/

3,229,135.72

N°	TIPO	RUBRO	CERTIFIC.	MES	RA	COD	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	UNIDAD TERRITORIAL	OFICINA COORDINACION TERRITORIAL	SEC FUI	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	Gts.Ctes. 2.5.2.1.1.9
102	MATERIALES E INSUMOS	VIGILANCIA COMUNAL E IMPLEMENTOS SANITARIOS	000655	NOV - DIC	714-2021	458	CG SAN MARTIN DE PORRES	LIMA METROPOLITANA		0118	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LUR	670.00
219	MATERIALES E INSUMOS	KIT DE HIGIENE Y PROTECCION, ENTREGA DE	000653	NOV - DIC	714-2021	458	CG SAN MARTIN DE PORRES	LIMA METROPOLITANA		0168	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LUR	16,942.80

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

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

ANEXO 4: COMPROBANTES DE PAGO POR RECARGAS A MADRES CUIDADORAS DEL CG SAN MARTIN DE PORRES
ANEXO N°05: COMPROBANTES DE PAGO PARA RECARGAS TELEFONICAS DE ACTORES COMUNALES DEL CG SAN MARTIN DE PORRES- MES OCTUBRE

MC: JULIANA OLIVERA

MC: DOMITILA PALOMARES CONDE

GF: VICTORIA SILVA CAMPANA

MC: YOLANDA HOYOS SEQUEROS

MULTISERVICIOS CRISTEL
 MZ K7 LT 3 AH ESMERALDA
 DE LOS ANGELES
 SJL 15000
 RUC: 10441050122

Original para el cliente

CLARO PREPAGO
 Fecha de emisión:
 23/11/2021 16:14
 Celular: 914704086
 Importe: S/ 30.00
 Ref.DISA: 000051201959
 Ref.Op: 201308
 Ticket: 2748
 Vigencia de la Recarga:
 Hasta S/30: 30 días
 De S/31 a mas: 60 días
 Para atención al cliente
 llame al 123 desde CLARO

 DISASHOP PERU SAC
 Central: Av Aviación 2405
 Of 401C San Borja Lima

OPERACION REALIZADA

MULTISERVICIOS CRISTEL
 MZ K7 LT 3 AH ESMERALDA
 DE LOS ANGELES
 SJL 15000
 RUC: 10441050122

Original para el cliente

ENTEL PREPAGO
 Fecha de emisión:
 23/11/2021 16:15
 Celular: 970324468
 Importe: S/ 30.00
 Ref.DISA: 000026560036
 Ref.Op: 101635594087484
 Ticket: 2749
 Para atención al cliente
 Entel llama al 123 op 1
 Fecha de expiración
 s/3 a s/39 30 días
 s/40 a s/100 60 días

 DISASHOP PERU SAC
 Central: Av Aviación 2405
 Of 401C San Borja Lima

OPERACION REALIZADA

MULTISERVICIOS CRISTEL
 MZ K7 LT 3 AH ESMERALDA
 DE LOS ANGELES
 SJL 15000
 RUC: 10441050122

Original para el cliente

ENTEL PREPAGO
 Fecha de emisión:
 23/11/2021 17:59
 Celular: 934198884
 Importe: S/ 30.00
 Ref.DISA: 000026561971
 Ref.Op: 101635594921737
 Ticket: 2751
 Para atención al cliente
 Entel llama al 123 op 1
 Fecha de expiración
 s/3 a s/39 30 días
 s/40 a s/100 60 días

 DISASHOP PERU SAC
 Central: Av Aviación 2405
 Of 401C San Borja Lima

OPERACION REALIZADA

MULTISERVICIOS CRISTEL
 MZ K7 LT 3 AH ESMERALDA
 DE LOS ANGELES
 SJL 15000
 RUC: 10441050122

Original para el cliente

ENTEL PREPAGO
 Fecha de emisión:
 23/11/2021 16:13
 Celular: 902393840
 Importe: S/ 30.00
 Ref.DISA: 000026560007
 Ref.Op: 101635594087389
 Ticket: 2747
 Para atención al cliente
 Entel llama al 123 op 1
 Fecha de expiración
 s/3 a s/39 30 días
 s/40 a s/100 60 días

 DISASHOP PERU SAC
 Central: Av Aviación 2405
 Of 401C San Borja Lima

OPERACION REALIZADA

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

MC: PATRICIA ESTRADA JARAMILLO

MULTISERVICIOS CRISTEL
MZ K7 LT 3 AH ESMERALDA
DE LOS ANGELES
SJL 15000
RUC: 10441050122

Original para el cliente

ENTEL PREPAGO
Fecha de emisión:
23/11/2021 16:12
Celular: 922668082
Importe: S/ 30.00
Ref.DISA: 000026560001
Ref.Op: 101635595422400
Ticket: 2746
Para atencion al cliente
Entel llama al 123 op 1
Fecha de expiracion
s/3 a s/39 30 dias
s/40 a s/100 60 dias

DISASHOP PERU SAC
Central:Av Aviacion 2405
Of 401C San Borja Lima

OPERACION REALIZADA

MC: EDITH CAMPOS CHAVEZ

MULTISERVICIOS CRISTEL
MZ K7 LT 3 AH ESMERALDA
DE LOS ANGELES
SJL 15000
RUC: 10441050122

Original para el cliente

ENTEL PREPAGO
Fecha de emisión:
23/11/2021 16:11
Celular: 933726199
Importe: S/ 30.00
Ref.DISA: 000026559981
Ref.Op: 101635594914183
Ticket: 2745
Para atencion al cliente
Entel llama al 123 op 1
Fecha de expiracion
s/3 a s/39 30 dias
s/40 a s/100 60 dias

DISASHOP PERU SAC
Central:Av Aviacion 2405
Of 401C San Borja Lima

OPERACION REALIZADA

MC: AURELIA ASCONA MUÑOZ

MULTISERVICIOS CRISTEL
MZ K7 LT 3 AH ESMERALDA
DE LOS ANGELES
SJL 15000
RUC: 10441050122

Original para el cliente

CLARO PREPAGO
Fecha de emisión:
23/11/2021 16:10
Celular: 993067318
Importe: S/ 30.00
Ref.DISA: 000051201848
Ref.Op: 200777
Ticket: 2744
Vigencia de la Recarga:
Hasta S/30: 30 dias
De S/31 a mas: 60 dias
Para atencion al cliente
llame al 123 desde CLARO

DISASHOP PERU SAC
Central:Av Aviacion 2405
Of 401C San Borja Lima

OPERACION REALIZADA

MG: YOVANA ATOCHE TIPIAN

MULTISERVICIOS CRISTEL
MZ K7 LT 3 AH ESMERALDA
DE LOS ANGELES
SJL 15000
RUC: 10441050122

Original para el cliente

ENTEL PREPAGO
Fecha de emisión:
23/11/2021 16:15
Celular: 912488061
Importe: S/ 30.00
Ref.DISA: 000026560044
Ref.Op: 101635595422589
Ticket: 2750
Para atencion al cliente
Entel llama al 123 op 1
Fecha de expiracion
s/3 a s/39 30 dias
s/40 a s/100 60 dias

DISASHOP PERU SAC
Central:Av Aviacion 2405
Of 401C San Borja Lima

OPERACION REALIZADA

SC: ESPERANZA CANO SANCHEZ

SC: SARA MATIAS SALAZAR

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

SC: ROSENDA HUARACA OLARTE

MC: YANETH CORTEZ ROJAS

MULTISERVICIOS CRISTEL
MZ K7 LT 3 AH ESMERALDA
DE LOS ANGELES
SJL 15000
RUC: 10441050122

Original para el cliente

BITEL PREPAGO
Fecha de emisión:
25/11/2021 15:24
Celular: 918619126
Importe: S/ 30.00
Ref.DISA: 000022916238
Ref.Op: 916238
Ticket: 2761
Consulta de saldo y
vigencia de recarga:
mensaje con la palabra
VEA al 161 o Marca *122#

Mas info marcando 123.

DISASHOP PERU SAC
Central:Av Aviacion 2405
Of 401C San Borja Lima

OPERACION REALIZADA

MULTISERVICIOS CRISTEL
MZ K7 LT 3 AH ESMERALDA
DE LOS ANGELES
SJL 15000
RUC: 10441050122

Original para el cliente

BITEL PREPAGO
Fecha de emisión:
23/11/2021 18:06
Celular: 997037268
Importe: S/ 30.00
Ref.DISA: 000022898218
Ref.Op: 898218
Ticket: 2753
Consulta de saldo y
vigencia de recarga:
mensaje con la palabra
VEA al 161 o Marca *122#

Mas info marcando 123.

DISASHOP PERU SAC
Central:Av Aviacion 2405
Of 401C San Borja Lima

OPERACION REALIZADA

MULTISERVICIOS CRISTEL
MZ K7 LT 3 AH ESMERALDA
DE LOS ANGELES
SJL 15000
RUC: 10441050122

Original para el cliente

BITEL PREPAGO
Fecha de emisión:
23/11/2021 18:00
Celular: 935923446
Importe: S/ 30.00
Ref.DISA: 000022898154
Ref.Op: 898154
Ticket: 2752
Consulta de saldo y
vigencia de recarga:
mensaje con la palabra
VEA al 161 o Marca *122#

Mas info marcando 123.

DISASHOP PERU SAC
Central:Av Aviacion 2405
Of 401C San Borja Lima

OPERACION REALIZADA

Red Digital: Movistar

Origen: w000160012
Destino: 936016570
Monto: S/ 30.00
Confirmación: 102270
Fecha: 2021-11-23 16:22:10

[Regresar](#) [Continuar](#)