



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS



Firmado digitalmente por ALVAREZ
CHAVEZ Consuelo Andrea FAU
20546537782 soft
Cargo: Jefe(A) De Unidad Territorial
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.12.2021 15:34:58 -05:00

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

Chiclayo, 30 de Diciembre del 2021

OFICIO N° 000175-2021-MIDIS/PNCM-UTLAMB

Señor(a)

ALFONSO SANCHEZ CAJO

Responsable Regional Del Comité De Transparencia y Vigilancia Ciudadana Lambayeque
Presente. -

Asunto : Caso N° 249-2021-CTVC/LAM.

Referencia : **OFICIO N° 053-2021-CTVC/LAMBAYEQUE**

De mi 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 14 de diciembre de 2021, la Unidad Territorial recibió la Alerta registrada como Caso N° 249-2021-CTVC/LAM, referida al funcionamiento del Servicio de Cuidado Diurno del Comité de Gestión "**Los Retoños de Jesús**".

TERCERO: Al respecto, es preciso señalar que el Comité de Gestión "**Los Retoños DE Jesús**" del Servicio de Cuidado Diurno, es reconocido con RDE N°1455-2021-MIDIS/PNCM de fecha 28/10/2021, está ubicado en el distrito de Patapo, en la provincia de Chiclayo de la Unidad Territorial de Lambayeque. Este Comité de Gestión, viene atendiendo de manera ininterrumpida a 44 familias.

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:

DE LOS PUNTOS CRÍTICOS

1.- ACOMPAÑANTE TÉCNICO DEL PROGRAMA NO COORDINÓ CON EL COMITÉ DE GESTIÓN EN EL ÚLTIMO MES: Durante la entrevista la Sra. Clariza manifestó que NO habría recibido orientaciones y/o coordinaciones por parte del Acompañante Técnico hace más de un mes, cabe señalar que la entrevista al comité de gestión se realizó en el mes de octubre del presente año. Agregando que, según lo manifestado por la presidenta, en agosto fue el último mes que coordinó con el AT del programa. Omitiendo que el cumplimiento de los objetivos del programa se basa en la presencia y/u orientaciones de los acompañantes técnicos y de los especialistas, así como de la asistencia técnica y capacitaciones a los integrantes del Comité de Gestión. Esta situación difiere de lo establecido en la RDE N° 0912- 2021-MIDIS/PNCM: "en su numeral 4.1.1 Acompañante Técnico (AT): Responsable de programar, monitorear, recoger información, brindar



asistencia técnica y capacitar en temas de la atención integral a los miembros del Comité de Gestión en el marco de las estrategias, normatividad y lineamientos del PNCM, de acuerdo a la modalidad del servicio, brindando las alertas y reportando oportunamente a quien corresponda, para que de acuerdo a sus competencias asuma sus responsabilidades. (...) Precisar que en la directiva RDE 035- 2021- MIDIS/PNCM, "Gestión de Recursos Financieros del estado que reciben los comités de gestión reconocidos por el Programa Nacional Cuna Mas en el marco del decreto supremo N°015-2020/MIDIS", en el numeral **4.1.1 Acompañante Técnico:** Responsable de planificar, ejecutar y registrar las acciones relacionadas con la prestación de los servicios del PNCM, brindar acompañamiento técnico a los actores comunales en el marco de las estrategias, normatividad y lineamientos del PNCM, de acuerdo a la modalidad del servicio, así mismo organiza y desarrolla las acciones para la formación de los actores comunales en la atención integral.

Al respecto el punto crítico se declara **INFUNDADO**, se precisa:

A la fecha de la entrevista al integrante del CG Los retoños de Jesús día 14/10/2021 en la cual se indica que el AT NO ha recibido orientaciones y/o coordinaciones con el CG Los retoños de Jesús.

Se precisa lo siguiente: El día 13/08/2021 el AT se reunió con el CG, en la cual participa la presidenta del comité de gestión (**Anexo 01**), El día 31/08/2021 el AT se reunió con el CG, en la cual participa la presidenta del comité de gestión (**Anexo 02**), El día 09/09/2021 el AT se reunió con el CG, en la cual participa la presidenta del comité de gestión (**Anexo 03**), El día 11/09/2021 el AT se reunió con el CG, en la cual participa la presidenta del comité de gestión (**Anexo 04**), El día 30/10/2021 el AT se reunió con el CG, en la cual participa la presidenta del comité de gestión(**Anexo 05**)

Conclusiones

De las observaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Lambayeque, del CASO 249-2021-CTVC/LAM, se precisa.

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

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

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
CONSUELO ANDREA ALVAREZ CHAVEZ
JEFA DE UNIDAD TERRITORIAL
Programa Nacional Cuna Más

Se adjunta los anexos correspondientes.

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

ANEXOS 01

PUNTO CRÍTICO 1: ACOMPAÑANTE TÉCNICO DEL PROGRAMA NO COORDINÓ CON EL COMITÉ DE GESTIÓN EN EL ÚLTIMO MES; PANTALLAZO DE ACTA DE SOCIALIZACION ENTRE EL AT Y EL COMITÉ DE GESTION LOS RETOÑITOS DE JESUS

385

ACTA DE SOCIALIZACION DE INDICADORES MES DE JULIO 2021

Siendo las 8:30 pm, del día 13 de agosto del 2021, reunidos el aplicativo Zoom, nos reunimos los miembros del comité de Gestión "LOS RETOÑITOS DE JESUS", miembros de la Junta Directiva, actores comunitales, madres ciudadanas, madres guía, guía de familia y Acompañante técnica MARIA LUCIA VERASTEGUI MEDRANDA, para llevar a cabo la siguiente agenda:

1. Socialización del padrón de indicadores del mes de julio que fueron ingresados al sistema, la acompañante técnica da a conocer cuáles son los indicadores que cada mes a mes viene evaluando el PMCM a nombre Comité de Gestión, con la finalidad de brindar un servicio de calidad a nuestros niños y niñas de la primera infancia; lo cual también nos permite evaluar el número de niños y niñas que no cuentan con su paquete integral (DNI, Seguro de Salud, Suplemento de hierro, tamizajes, CRED y vacunas) permitiéndonos gestionar y articular con las diferentes IPRES que están dentro de nuestro sector, a la vez se informa a los presentes que todos estos indicadores se vienen realizando en el Marco RD 766-2021 PSCN.
 - Se cuenta con la meta de 72 usuarios al 100%
 - Contamos con 38 niñas y 34 niños usuarios total 100
 - Todos cuentan con seguro de salud: 14 ESSALUD - 57 SIS
 - 100% reciben la consejería telefónica los mensajes de texto con la PSCNP (DIE- CIUDADANO Y SALUD MENTAL O PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA).
 - Tamizaje de 6 a 11 meses se tiene 0 usuarios al 300%
 - Niños de 6 a 11 meses 0 tiene anemia leve.
 - Consumen suplemento de hierro de 6 a 11 meses al 100%, 1 niño usuario.
 - Tenemos 41 niños usuarios que no cuentan con controles CRED actualizados.
 - En vacunas tenemos 18 niños que no cuentan con las vacunas actualizadas en el sistema.
 - En el mes de julio se entregaron alimentos y kit de higiene a 70 niños usuarios al 300% planificado
 - 01 niños usuarios no cuentan con tamizaje actualizado.
 - 65 cuentan con tamizaje de diagnóstico NORMAL y 01 con ANEMIA LEVE, 04 con ANEMIA MODERADA Y 01 no tienen diagnóstico.

Assumiendo un compromiso como parte de sus funciones coordinar con las IPRES para posibles campañas en los siguientes meses, además de ingresar información oportuna al sistema que nos facilita la familia usuaria, como actores comunitales seguir sensibilizando a las madres usuarias en la importancia del paquete integral.

Es todo lo que tengo que socializar, pasando a firmar los presentes en esta reunión, para mayor veracidad.

NOMBRES Y APELLIDOS:	CARGO	FIRMA
MARIA LUCIA VERASTEGUI MEDRANDA	ACOMPAÑANTE TECNICO	
- Ana Haydée Julia Bravo	Madr. Guía	
- Orellana Harold Flores López	M. Ciudadano	
- Escala Carlos Fernando	M. Ciudadano	
- Sosa Yanet Hilda Durandara	M. Ciudadano	
- Arroy Lizet Gálvez Silva	M. Ciudadano	
- María Concepción Ortega Caceres	M. Ciudadano	

Elaborado por: [Firma]



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 del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia



- Johnny Regio Acdo M. Guía
- Mariana Mariani Estrada Aguirre M. Ciudadana
- Claudia Elizabeth Bustamante Gaiti Guía de familia
- María Juana Niñez Toran M. Ciudadana
- María Del Carmen Valles Baza M. Ciudadana
- Rosa Angélica Díaz López M. Ciudadana
- María Clara Sánchez Landa de Moya Presidente

- Nora Camacho López Tesorera

[Handwritten signatures and stamps]
C.S. TESOREROS DE JUNTA
Nora Camacho López
C.S. TESOREROS DE JUNTA
Nora Camacho López
Nora Camacho López
TESORERA

ANEXOS 02

PUNTO CRÍTICO 1: ACOMPAÑANTE TÉCNICO DEL PROGRAMA NO COORDINÓ CON EL COMITÉ DE GESTIÓN EN EL ÚLTIMO MES; PANTALLAZO DE ACTA DE SOCIALIZACION ENTRE EL AT Y EL COMITÉ DE GESTION LOS RETOÑITOS DE JESUS

ACTA DE SOCIALIZACION

En el distrito de **PATAPO**, provincia **CHICLAYO** del departamento de **LAMBAYEQUE**, siendo las 11:00 am, del día **31 DE AGOSTO DE 2021**, nos hemos reunido los integrantes del Consejo de Vigilancia e integrantes del Comité de Gestión **LOS RETOÑITOS DE JESUS** del Servicio de Acompañamiento a Familias/ Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más, por vía llamada conferencia para informar los hallazgos encontrados en las entrevistas efectuadas a la Junta Directiva del Comité de Gestión así como a las familias que reciben el acompañamiento de las Madres Guías, Madres Cuidadoras y Guías de Familia.

Dentro de los **HALLAZGOS**, señalamos los siguientes: (indicar los aspectos que se han encontrado en la atención del Servicio de Cuidado Diurno)

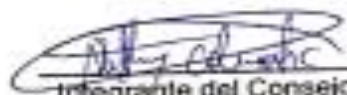
1. Se ha publicado la información referente al **CG LOS RETOÑITOS DE JESUS** del distrito de **PATAPO**, en la fachada de cada uno de nuestros 3 **LOCALES** y **municipalidad de Patapo**.
2. Existe una comunicación permanente entre los **AC** y las **FU**, siguiendo los lineamientos y directivas del **PNCM**.
3. Las familias usuarias están agradecidas por la ayuda que brinda el Programa Cuna Más.
4. A las familias usuarias se les está brindando los kits de higiene y alimentos.

Dentro de las **RECOMENDACIONES**, se señala: (indique los aspectos encontrados en la vista que requieren mejorarse en la atención del Servicio de Cuidado Diurno)

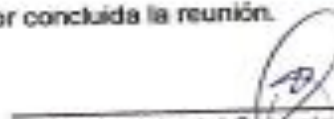
1. Que los pagos a los actores comunales deben realizarse de manera puntual por parte del programa. Que las cartas que envía el acompañante técnico se le entregue de manera oportuna porque eso genera atrasos en los pagos y devoluciones.

En consideración a lo descrito, los que suscriben nos comprometemos a gestionar las recomendaciones efectuadas.

Siendo las 12:00 PM del día 31 de agosto se dio por concluida la reunión.



Integrante del Consejo de Vigilancia
Nombre: Estefany Colunche Canchas
DNI 48581181



Integrante del Consejo de Vigilancia
Nombre: Mercy Ramos Velasquez
DNI 43429766



Integrante del Consejo de Vigilancia
Nombre: Cieza Estela Israel
DNI 1742658



Acompañante Técnico
Maris Lucia Vinasstegui Medranda
DNI 77419951

C.O. LOS RETOÑITOS DE JESUS

Presidente de la Junta Directiva
Nombre: Carlos Sánchez Vela de Núñez
DNI 17422832

ANEXOS 03

PUNTO CRÍTICO 1: ACOMPAÑANTE TÉCNICO DEL PROGRAMA NO COORDINÓ CON EL COMITÉ DE GESTIÓN EN EL ÚLTIMO MES; PANTALLAZO DE ACTA DE SOCIALIZACION ENTRE EL AT Y EL COMITÉ DE GESTION LOS RETOÑITOS DE JESUS

ACTA DE SOCIALIZACION
RA 487-2021
EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO 015-2020-MIDIS

Siendo las 07:00 pm del día 9 de setiembre, nos encontramos reunidos mediante Zoom; los integrantes del comité de Gestión "Los Retoños de Jesús", La presidenta Sra. María Clarisa Sánchez Vda. Núñez identificada con DNI N° 17422832, la señora tesorera Nora Gamonal Tapia identificada con DNI N° 17441668 y el Acompañante Técnico María Lucía Verastegui Medranda para socializar las siguientes Resoluciones Administrativas con actividades y presupuestos Designados al Comité de Gestión en el marco del decreto Supremo 015 – 2020 MIDIS:

RA 487: PRECISIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CG PARA LA DOTACIÓN DE KIT DE HIGIENE Y PROTECCIÓN, ENTREGA DE ALIMENTOS, GASTOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL DE ACTORES COMUNALES, IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA ACTORES COMUNALES, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS ALIMENTARIOS, GASTOS DEL COMITÉ DE GESTIÓN PARA TRASLADO DE MATERIALES Y GASTOS PARA ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS AL USUARIO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS, ADQUISICIÓN DEL KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y CONSEJOS DE VIGILANCIA Y LA EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA COMUNAL DE LOS SERVICIOS DEL PNCM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 EN EL MARCO DEL D.S. N° 015-2020-MIDIS.

Para la realización de todas estas actividades a ejecutar en SETIEMBRE Y OCTUBRE se cuenta con un Monto total de la Transferencia de S/19,421.20

Se detalla la transferencia según la actividad a realizar.

DISTRIBUCION DE CANASTA DE ALIMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN DE LOS ACTORES COMUNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE

Esta actividad tiene como finalidad garantizar la continuidad de la atención alimentaria y nutricional para los niños del servicio de cuidado diurno del PNCM, la canasta contiene alimentos que se utilizarán para las preparaciones de los almuerzos y refrigerios de media mañana y media tarde en el hogar de lunes a viernes por un espacio de 20 días. La transferencia llega para 72 niños y niñas tantos del mes de SETIEMBRE Y OCTUBRE de los cuales solo se hará el pedido por 68 niños y niñas mes de SETIEMBRE y 70 niños y niñas mes de OCTUBRE ya que se toman en cuenta los niños que tiene como mínimo 1 mes de permanencia en el programa. Asimismo, la adquisición de los siguientes artículos según detalle a continuación:

a) Canasta de alimentos para los meses de SETIEMBRE Y OCTUBRE para las niñas y niños usuarios. (Meta de 72 niños por mes). El importe transferido para esta actividad es de S/15, 653.80

SETIEMBRE - OCTUBRE: Canasta 1: (niños de 6 -11 meses) = S/ 573.60
SETIEMBRE- OCTUBRE : Canasta 2 (niños de 12-36 meses) = S/ 12,471.20

b) Bolsas para el armado de las canastas.....S/ 72.00.

c) Impresiones (0.90 por mes por 72 usuario) S/129.60

d) Copias (0.30 por mes por 72 usuario) S/43.20

e) Gastos para entrega de materiales e insumos al usuario 3.5 x 72 usuarios.....S/504.00



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 del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia



ADQUISICIÓN DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA MIEMBROS DE LAS JD Y CV DE LOS CG, el importe transferido para esta actividad es de S/480.00 soles.

La dotación de implementos sanitarios para Juntas Directivas y Consejos de Vigilancia se enmarca en la promoción de prácticas que contribuyan a disminuir los riesgos a la salud de los miembros de las Juntas Directivas y Consejos de Vigilancia de los Comités de Gestión durante el cumplimiento de sus funciones, en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

El kit de implementos sanitarios está compuesto por los siguientes materiales y se entrega en la siguiente frecuencia:

Costeo referencial de los Implementos sanitarios para juntas directivas y consejos de vigilancia, SETIEMBRE- OCTUBRE

ARTÍCULO	CANTIDAD DE ENTREGA		N° DE MIEMBROS DE LA JD Y DEL CV	COSTO REFERENCIAL UNITARIO (S/)	MONTO A TRANSFERIR POR CG (S/)
	SETIEMBRE	OCTUBRE			
MASCARILLA	1	1	8	S/. 30.00	S/. 480.00
ALCOHOL EN GEL 70° CON DISPENSADOR	1	1			

Nota: El protector facial se entrega cada 4 meses, por lo que se debe tener en cuenta que: - El SCD ya no recibirá recursos para este insumo en el siguiente periodo (SETIEMBRE Y OCTUBRE).

El plazo para la ejecución de esta R. 487 es de 45 días calendario por lo que estaremos en constante comunicación para la adjudicación de proveedores y entrega de materiales para todo el Comité de Gestión Los Retornitos de Jesús.

Sin nada más que informar se firma el acta con todos los presentes:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
LA VERASTEGUI MEDRANDA	ACOMPAÑANTE TECNICO	
Maria Clariza Sanchez Vauda de Munoz	PRESIDENTA	
Nora Gamonal Tapia	TESORERA	
Cynthia Amcelly Lopez Sanchez	APOYO ADMINISTRATIVO	

ANEXOS 04

PUNTO CRÍTICO 1: ACOMPAÑANTE TÉCNICO DEL PROGRAMA NO COORDINÓ CON EL COMITÉ DE GESTIÓN EN EL ÚLTIMO MES; PANTALLAZO DE ACTA DE SOCIALIZACION ENTRE EL AT Y EL COMITÉ DE GESTION LOS RETOÑITOS DE JESUS



ACTA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE PROVEEDORES DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVA 487-2021 MIDIS/PNCM

Siendo las 7:00 pm del día 11 de setiembre del 2021, nos encontramos reunidos mediante vía zoom; los integrantes del comité de Gestión "Los Retoños de Jesús", la presidenta la Sra. SANCHEZ VIUDA DE NUÑEZ CLARISA identificada con DNI N.º 17422832, la Sra. GAMONAL TAPIA NORA KATIA identificada con DNI N.º 17441668, para realizar la elección de proveedores de la RA N.º 487-2021, procedemos a revisar las cotizaciones y elegir el proveedor para las actividades mencionadas para las 72 familias usuarias y los miembros de la junta directiva y consejo de vigilancia del comité de gestión.

RA 487-2021 MIDIS/PNCM Material del Kit de higiene y protección comprende:

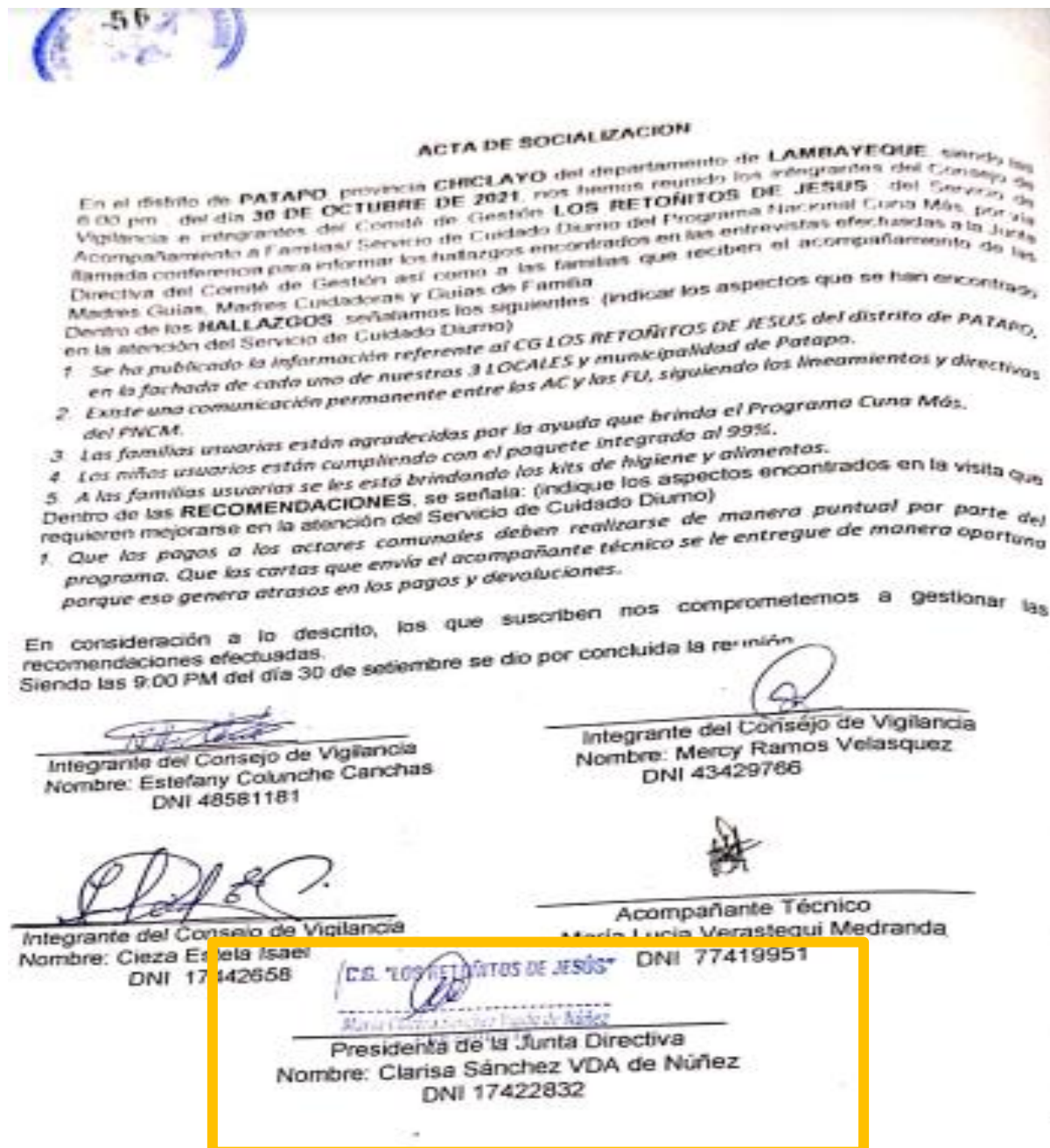
- 04 unidades de mascarillas KN95 que cumpla con los requerimientos de la certificación China GB2626:2006 o GB2626:20219.
- 01 unidad de jabón líquido no debe contener TRICLOSAN, frasco con dosificador, capacidad de 380 a 500 ml, con registro sanitario vigente. Debe contener Marca, lote, capacidad.
- 02 Unidades Papel toalla; rollo de 19 mt de 100 a 110 hojas, hoja blanca doble hoja y precortada.
- 01 bolsa de polietileno color claro.

Después de haber evaluado las cotizaciones para la RA N.º 387 – 2021 MIDIS/PNCM se ratifica a la proveedora Flor Mirtha Chuquimango Hernández por su buena calidad en productos y responsabilidad en los plazos de entrega.

Se da por concluida la reunión, para mayor conformidad los presentes.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
MARIA LUCIA VERASTEGUI MEDRANDA	ACOMPAÑANTE TECNICO	 MARIA LUCIA VERASTEGUI MEDRANDA ACOMPAÑANTE TECNICO UT LAMBAYEQUE
Maria Clariza Sanchez Viuda de Nuñez	PRESIDENTA	 C.O. "LOS RETOÑITOS DE JESUS" Maria Clariza Sanchez Viuda de Nuñez PRESIDENTA
Nora Gamonal Tapia	TESORERA	 C.O. "LOS RETOÑITOS DE JESUS" Nora Gamonal Tapia TESORERA

ANEXOS 05

PUNTO CRÍTICO 1: ACOMPAÑANTE TÉCNICO DEL PROGRAMA NO COORDINÓ CON EL COMITÉ DE GESTIÓN EN EL ÚLTIMO MES; PANTALLAZO DE ACTA DE SOCIALIZACION ENTRE EL AT Y EL COMITÉ DE GESTION LOS RETOÑITOS DE JESUS



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 del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia