

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

El Tambo, 29 de noviembre de 2021  
**OFICIO N° -2021-MIDIS/PNCM-UTJUN**

Señor(a)  
**COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL JUNIN – JESSICA ROJAS DOMINGUEZ**

**Jr. San Jose Nro. 545 - San Carlos, JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO**

Presente. -

**Asunto :** Caso N° 322-2021-CTVC/UT-JUNIN

**Referencia :** OFICIO N° 143-2021-MIDIS/PNCM-CTVC/JUNIN (11NOV2021)

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 10 de noviembre de 2021, la Unidad Territorial recibió la Alerta registrada como Caso N° 322-2021-CTVC/UT/JUNIN, referida al funcionamiento del Servicio de Acompañamiento a Familias del Comité de Gestión “Las Gotitas de Huagapo”

**TERCERO:** Al respecto, es preciso señalar que el Comité de Gestión “Las Gotitas de Huagapo” del SAF reconocido con RDE N° 267-2020-MIDIS/PNCM, está ubicado en el distrito de Palcamayo, provincia de Tarma de la Unidad Territorial de Junín. Este CG viene atendiendo de manera ininterrumpida a 116 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:

#### **DE LOS PUNTOS CRÍTICOS**

- 1. PROGRAMA NO PAGA PUNTUALMENTE EL INCENTIVO MONETARIO AL ACTOR COMUNAL. Durante la veeduría se preguntó a la Sra. Alisu Aida Rojas Díaz, facilitadora del Comité de Gestión “Las Gotitas de Huagapo” si el programa paga puntualmente el incentivo monetario a las facilitadoras, respondió que el 13 de octubre 2021 realizaron recién el depósito del incentivo económico que corresponde al mes de setiembre del 2021. Al respecto se consultó a la Sra. María Isabel Medrano Baldean, tesorera del Comité de Gestión, manifestó: que “el operador del programa Sr. Percy (no recuerda su apellido), le confirió que efectivamente el depósito de los incentivos económicos del mes de setiembre de las facilitadoras se realizara la quincena de octubre”.**



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 **Infundado**.

Respecto al Punto crítico precisar que se realizó la indagación respectiva se ha identificado que el actor comunal recibió sus incentivos monetarios en el plazo establecido en la Directiva N°472-2021-MIDIS/PNCM-DE, motivo por el cual se señala infundado, así mismo para precisar que la facilitadora recibe sus incentivos monetarios vía transferencia bancaria. Ver Anexo 1,2 y 3

**Medida Preventiva:**

- Fortalecer la asistencia técnica y el seguimiento a las Juntas directivas para minimizar los riesgos de retrasos en la entrega de los incentivos monetarios a los actores comunales.

**1. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION A ACTOR COMUNAL SOBRE CUIDADOS Y ALIMENTACIÓN DE LA GESTANTE. Durante la veeduría se preguntó a la Sra. Alisu Aida Rojas Díaz sobre qué tema le gustaría capacitarse, para fortalecer su trabajo como facilitadora, respondió que el programa debería fortalecer la capacitación sobre recetas de alimentación balanceada en caso la madre gestante es diagnosticada con anemia.**

La RDE 690-2021-MIDIS/PNCM-DE aprueba la malla de formación inicial y formación continua para equipos técnicos y actores comunales.

- El Programa Nacional Cuna Más, realiza la programación para la formación inicial y continua de los miembros de las Juntas Directivas, Consejos de Vigilancia, Facilitadores y Apoyos Administrativos; que participan para la prestación del servicio es así que los temas responden a lo establecido en dicha programación
- La temática de alimentación y nutrición infantil corresponde al **módulo 2 de la Malla Curricular de Formación Continua** dirigida a las Facilitadoras/es, Guía de Familia, Guía de Sala y Madres Cuidadoras de los Comités de Gestión de la prestación de servicios brinda el PNCM.
- En cumplimiento a lo programado el presente año, desde la Unidad Técnica de Atención Integral, de la Sede Central, se ha previsto desarrollar la formación continua a las facilitadoras/es, Guía de Familia, Guía de Sala y Madres Cuidadoras, abril –diciembre; en el mes de **mayo 2021**, se abordó entre otros temas, **la alimentación y nutrición infantil: cuidados y alimentación en gestantes y niños, así como la gestión de la atención alimentaria en contexto no presencial.**

El punto crítico se considera **Infundado**.

Mencionar que el Punto crítico se señala infundado, porque la facilitadora Alisu Aida Rojas Díaz ha participado en la capacitación sobre el tema de cuidados y alimentación en gestantes y niños, según la programación establecida por la Unidad Técnica de Atención Integral, realizada en el mes de mayo del presente año. Tal como consta en el Anexo n°04

**Medida Preventiva:**

- Realizar seguimiento a que todos los actores comunales del CG reciban las capacitaciones en las fechas programadas.
- Comunicar oportunamente a la sede central (UTAI) la lista nominal de los nuevos actores comunales que requieren participar de la formación inicial y continua.

## CONCLUSIONES

De las observaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Junín, del CASO N° 322-2021-CTVC/JUNIN, se precisa:

Los puntos críticos 1 y 2 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  
**RICHARD NELSON CCENCHO CENCIA**  
JEFE DE UNIDAD TERRITORIAL  
Programa Nacional Cuna Más

Se adjunta:

- Anexo n°: 1 RDE 472-2021-PNCM
- Anexo n°:2 Correo de transferencia de incentivos monetarios
- Anexo n°:3 Excel de planilla de pagos
- Anexo n° 4: Lista de Asistencia e informe
- Anexo n° 5: Módulos de Formación Continua a actores comunales abril-noviembre 2021



Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
CUNA MAS

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

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Anexo n° 1

RDE 472-2021-PNCM





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

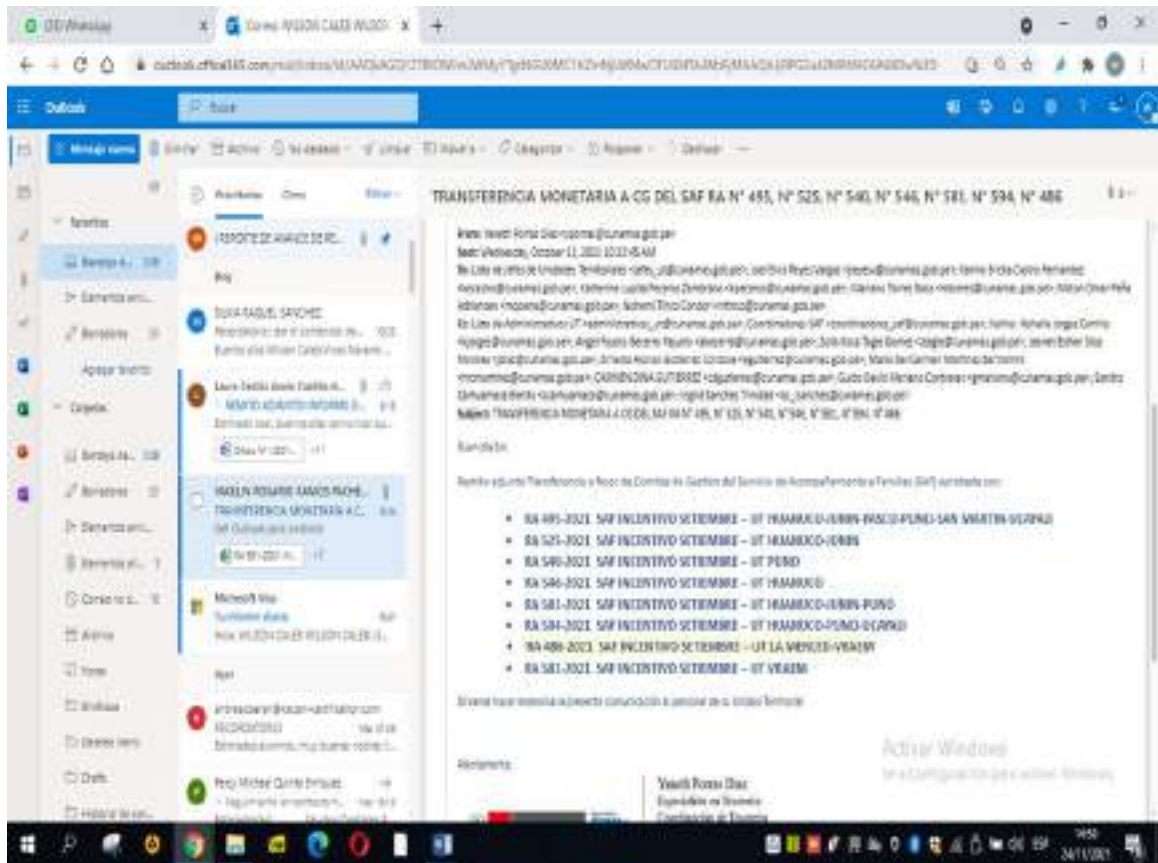
Programa Nacional CUNA MAS

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

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Anexo n°:2

Correo de transferencia de incentivos monetarios



Anexo n° 3

Excel de planilla de pagos

| Unidad Territorial (Oficina de Coordinación Territorial) | Departamento | Provincia | 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 | SAIF      | FECHA DE GIRO | C/P       | CARTA ORDEN | FECHA DE ABONO |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------------|--------|---------------|---------------|------------|------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------------|
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | PALCAMAY  | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 146788            | TORIBIO ROMERO, ELVA NILDA   | DNI                 | 4292 3073 | 98695 3741 | Ra cili ta dor | 460.00 | 04094 35845 6 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | PALCAMAY  | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 146820            | ROJAS DIAZ, ALISU AIDA       | DNI                 | 4693 7332 | 93191 3620 | Ra cili ta dor | 460.00 | 04094 35844 8 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | PALCAMAY  | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 325342            | LEON PATILONGO, GISELLA DOL  | DNI                 | 4379 3241 | 99257 1903 | Ra cili ta dor | 460.00 | 04094 35837 5 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | PALCAMAY  | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 660031            | PATINO ESPINOZA, YURIAN ROX  | DNI                 | 7584 7183 | 98374 8600 | Ra cili ta dor | 460.00 | 04094 35842 1 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | PALCAMAY  | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 689643            | MEDRANO BALDEON, ELVA MAR    | DNI                 | 4400 6989 | 96400 1184 | Ra cili ta dor | 460.00 | 04094 35839 1 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | PALCAMAY  | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 739451            | CASO LAUREANO, USIBETH       | DNI                 | 7040 2541 | 92957 6918 | Ra cili ta dor | 460.00 | 04094 35836 7 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | PALCAMAY  | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 829731            | CONTRERAS RICARDO, MARIA YS  | DNI                 | 2111 3991 | 94065 1191 | Ra cili ta dor | 460.00 | 04094 35841 3 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | SAN PEDRO | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 836113            | OSCANOA OSCANOA, ELE MARC    | DNI                 | 2004 5461 | 96421 6018 | Ra cili ta dor | 460.00 | 04094 35840 5 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | SAN PEDRO | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 846381            | PAITA LEON, SARA PATRICIA    | DNI                 | 4584 9482 | 94551 1071 | Ra cili ta dor | 460.00 | 04094 35838 3 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | PALCAMAY  | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 918598            | OSORIO BARZOLA, ELIZETH THA  | DNI                 | 7057 0966 | 98050 7577 | Apoyo Adm      | 300.00 | 04094 35846 4 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | SAN PEDRO | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 936444            | YURIVILCA ESPINOZA, YENNY PA | DNI                 | 4355 9882 | 98541 6036 | Ra cili ta dor | 460.00 | 04094 74967 6 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | SAN PEDRO | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 965021            | BOR DA AS TETE, LUCERO YASMI | DNI                 | 7393 4268 | 93270 6204 | Ra cili ta dor | 460.00 | 04099 99297 8 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |
| JUNIN CT. JUNIN                                          | TARMA        | PALCAMAY  | 1096     | LAS GOTTAS DE HU | 965024            | MARCOS ROMERO, NOELIA        | DNI                 | 7538 2827 | 91012 1378 | Ra cili ta dor | 460.00 | 04099 99298 6 | ACTIVA        | SEPTIEMBRE | 486 2021         | 05927         | 7/10/2021 | 142.54        | 2100.2539 | 12/10/2021  |                |



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

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

## Anexo n° 4

### Lista de Asistencia e informe

| FORMATO: MODELO DE ASISTENCIA DEL ACTOR COMUNAL FACILITADOR                                                                                |                                     |           |                                   |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------|
| FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDA A LOS ACTORES COMUNALES DEL SAP Y EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO NO PRESENCIAL DIRIGIDO A LOS FACILITADORES DEL SAP |                                     |           |                                   |       |                |
| Nombre y Apellidos del Responsable (AT): ROCIO JUDETH PANTOJA PEREZ                                                                        |                                     |           |                                   |       |                |
| Carga: ACOMPAÑANTE TÉCNICO                                                                                                                 |                                     |           |                                   |       |                |
| Lugar: Palcamayo                                                                                                                           |                                     |           |                                   |       |                |
| Fecha: 26 de Mayo del 2021                                                                                                                 |                                     |           |                                   |       |                |
| N°                                                                                                                                         | Nombre y Apellidos                  | N° de DNI | Sector                            | Firma | Huella digital |
| 1                                                                                                                                          | LEBETH CABO LAUREANO                | 70403541  | PALCAMAYO                         |       |                |
| 2                                                                                                                                          | OSIELA LOUISE LEON PATLONCO         | 43793241  | PALCAMAYO                         |       |                |
| 3                                                                                                                                          | SARA PATRICIA PATA LEON             | 45845882  | SAN PEDRO DE CAJAS                |       |                |
| 4                                                                                                                                          | ELVA MARIA MEDRANO BALDEON          | 44006989  | PALCAMAYO                         |       |                |
| 5                                                                                                                                          | ELE MARZOL OSCANOA OSCANOA          | 20045461  | SAN PEDRO DE CAJAS                |       |                |
| 6                                                                                                                                          | MARA YSABEL CONTRERAS RICALDI       | 31113991  | SAN PEDRO DE CAJAS                |       |                |
| 7                                                                                                                                          | YIZHAN ROCIO PATRO ESPINOZA         | 76847183  | PALCAMAYO, SHACAMARCA, YANAPUQUIO |       |                |
| 8                                                                                                                                          | ALISU AIDA BOJAS DIAZ               | 46937332  | PALCAMAYO                         |       |                |
| 9                                                                                                                                          | ELVA NILDA TORIBO ROMERO            | 42923073  | PALCAMAYO                         |       |                |
| 10                                                                                                                                         | YETIM PILAR YURIMILCA ESPINOZA      | 45559882  | SAN PEDRO DE CAJAS                |       |                |
| 11                                                                                                                                         | LUCERO YASMIN MILAGROS BORDA ASTETE | 77934265  | SAN PEDRO DE CAJAS                |       |                |
| 12                                                                                                                                         | NOELIA MARCOS ROMERO                | 75353827  | PALCAMAYO                         |       |                |
| <br><b>Rocio Judeth Pantoja Perez</b><br>ACOMPAÑANTE TÉCNICO<br>DNI: 47654880                                                              |                                     |           |                                   |       |                |



Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
CUNA MAS

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

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

## Anexo n° 5

### Módulos de Formación Continua a actores comunales abril-noviembre 2021

| Módulos de Formación Continua Actor Comunal SCD y SAF |              |                                                                                                        |                   |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Plazo de ejecución : Abril-noviembre 2021             |              |                                                                                                        |                   |                      |
| FECHA                                                 | N°<br>Módulo | MÓDULO QUE SE ACTIVA                                                                                   | N° DE<br>SESIONES | DURACIÓN DE<br>HORAS |
| Abril                                                 | 1            | Cuna Más y su contribución al Desarrollo Infantil Temprano                                             | 1                 | 1 h                  |
| Mayo                                                  | 2            | Prevención y autocuidado ante la COVID-19 y alimentación balanceada a gestantes                        | 1                 | 1 h                  |
| Junio                                                 | 3            | Ejecución del Acompañamiento Familiar Ho Presencial                                                    | 3                 | 3 h                  |
| Julio                                                 | 4            | El modelo de co-gestión comunal para el funcionamiento de los servicios del Programa Nacional Cuna Más | 3                 | 3 h                  |
| Agosto                                                | 5            | Motivación hacia la inclusión financiera del actor comunal                                             | 1                 | 1 h                  |
| Septiembre                                            | 6            | Sensibilización sobre prácticas de calidad y anticorrupción                                            | 1                 | 1 h                  |
| Octubre                                               | 7            | Enfoque de Género y enfoque de discapacidad e intercultural                                            | 3                 | 3 h                  |
| Noviembre                                             | 8            | Alimentación y Nutrición Infantil: consumo de hierro frente a la anemia                                | 1                 | 1                    |
|                                                       |              |                                                                                                        | 11                | 12                   |

www.midis.gob.pe