

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO**

Cusco, 11 de Enero de 2023

OFICIO N° 0003-2023-CTVC/CUSCO

Señora:

GLORIA DUEÑAS CORRIDO

Jefe de la Unidad Territorial – Cusco

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres-Juntos

Presente.

Asunto: Se ALERTA (03) CASOS

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente(s) CASO(S)¹:

- **CASO N° 0004-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0005-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0006-2023-CTVC/CUS**

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente



ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO



¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es **FUNDADO**, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

**Urbanización Mariscal Gamarra A-41 / II Etapa – Cusco (Local de la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza) Ref. Espaldas de la Parroquia Santísima Trinidad.**

Teléfono: (84) 246521. Celular: 942157052

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cusco.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160416		CASO		N° 0004-2023-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL:		JUNTOS		1. FECHA DE REGISTRO:	29/11/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		ASCUÑA ARCONDO ROSIO		3. NÚMERO-DNI:	40708810
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CUSCO		5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:	29/11/2022
7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	8. PROVINCIA:	PARURO		
9. DISTRITO:	OMACHA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	PICHACA		
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	PROCESO DE ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADO	12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	42040336-USUARIO		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	07		
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veeduría/vigilancia al Programa Juntos, la Srta. Rosío Ascuña Arcondo, Responsable de Campo del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, recibió la llamada telefónica del representante de frente de defensa del distrito de Omacha. La responsable de campo al conocer algunos sucesos se desplazó al distrito de Omacha para tener mayor información, donde se entrevistó a la Sra. Yoni Mercedes Sapacayo Sencia con DNI 42040336 Usuaría del Programa Juntos y registró la Ficha de Atención A-038-2022-CUS-P, donde identificó los siguientes puntos críticos que a continuación se detalla:

- 1. AUSENCIA DE GESTOR LOCAL DURANTE EL OPERATIVO DE PAGO.** La Sra. Yoni Mercedes Sapacayo Sencia con DNI 42040336 Usuaría del Programa Juntos, manifestó que en el TIM II (operativo de pago) el Gestor Local el Sr. Raúl Cristian Diaz Callañaupa no estuvo presente en el operativo de pago a pesar de que el punto de pago es priorizado; así mismo al no contar con la presencia del gestor local muchas usuarias no pudieron realizar las consultas respectivas. (ver anexo N° 01). *Esta situación estaría contraviniendo lo indicado en la RDE N° 000075-2022-MIDIS/PNADP-DE. numeral 6. Procedimiento, 6.1 Acompañamiento a la ejecución de los Puntos de pago (Agencia y ETV), 6.1 .1 Gestión para el acompañamiento de los puntos de pago. Realizar el acompañamiento a los puntos de pago programados, registrando en el aplicativo SPP la información que se encuentra en el anexo 1 para los puntos en modalidad Agencias, y para el caso de las ETV se considerará la información del anexo 2. Evaluar la atención de la entidad pagadora, registrando diariamente la información para luego sincronizar. Para los casos en que no se pueda sincronizar la información por falta de cobertura celular o acceso a internet, esta será reportada vía mensaje de texto o teléfono a el/la CTZ. Absolver las consultas sobre el abono o no abono de los/as usuarios/as haciendo uso del*

aplicativo Mi Juntos. 6.2 Monitoreo a la ejecución de los operativos de pago 6.2.1 Generación y revisión de reportes de evaluación de puntos de pago.

- 2. NO SE ENTREGA VOUCHER O BOLETA A USUARIAS/OS QUE RETIRARON SU INCENTIVO.** Durante la entrevista la usuaria manifestó que cuando retiró su incentivo monetario correspondiente al TIM II (marzo abril) no le entregaron el voucher de pago, la usuaria solicitó el comprobante de pago al pagador quien le respondió que no cuenta con papel para imprimir el voucher.

Esto estaría afectando al normal proceso de pagos en vista que todo agente bancario una vez que realice cualquier operación debe emitir un comprobante de pago.

- 3. USUARIAS/OS TITULARES NO SABEN USAR SU TARJETA MULTIRED.** La usuaria manifestó que no sabe usar su tarjeta multired y que además para que no se olvide su clave lo tiene escrito en una hoja de papel ya que no sabe leer ni escribir; así mismo manifiesta que para realizar el cobro de su incentivo le hace la entrega de su tarjeta y DNI al ACNB. Cabe indicar que a pesar de haber recibido capacitaciones por parte del programa la usuaria no tiene la habilidad para manejar su tarjeta y clave de manera autónoma.

- 4. USUARIO/O RECIBIO SU INCENTIVO MONETARIO INCOMPLETO.** La usuaria manifestó que desconocía la existencia del abono extraordinario (DU N° 007-2022) otorgado por el programa Juntos para el II bimestre (marzo – abril del año 2022) que asciende a la suma de 200.00 soles. En ese sentido la usuaria en el TIM II debió haber recibido la suma de 400.00 soles.

La usuaria indicó que solo recibió la suma de 200.00 soles de los 400.00 que le correspondería. La usuaria al tomar conocimiento del abono extraordinario se acercó al ACNB (tesorero municipal del distrito de Omacha) a consultar y reclamar el no pago, a pesar de ello hasta el día de la entrevista no ha recibido el pago del abono extraordinario. *Este abono extraordinario fue aprobado por decreto de urgencia N° 007-2022 decreto de urgencia que establece para el otorgamiento de una subvención extraordinaria a usuarios de los programas sociales juntos, pensión 65 y contigo.*

- 5. POSIBLE APROPIACION DE INCENTIVO MONETARIO POR PARTE CAJERO AUTOMATICO/DE PAGADOR DE BANCO DE LA NACION/AGENTE/ETV/OPERADOR DEL PROGRAMA SOCIAL.** La usuaria manifiesta que comunicó al gestor local que no le pagaron el abono extraordinario quien refirió que tampoco tenía conocimiento de la existencia de dicho abono.

Este mismo hecho ocurrió con otras usuarias del programa social por dicha razón la Sra. Yoni Mercedes insistió con su reclamo ante el ACNB quien le manifestó que saquen su extracto bancario y hagan llegar su reclamo al banco de la nación

El encargado del ACNB al ver que muchas usuarias reclamaban el pago de su abono extraordinario con el extracto bancario en mano donde se evidenciaba el retiro de 400 soles de su cuenta el día en que cobraron en el ACNB, a modo de reconocimiento del cobro indebido empezó a pagar a algunas de ellas la suma de 200 soles, pero que no cumplió con pagar a la Sra. Yoni Mercedes porque manifestó que no tenía más dinero. El encargado del ACNB indicó

a las usuarias que pudieran acercarse, de a pocos, a su oficina los lunes o martes para que cumpla con pagarles los 200 soles restantes.

6. POSIBLE MALTRATO A USUARIAS(OS) POR PARTE DEL GESTOR(A) LOCAL. La usuaria manifestó que al realizar la consulta y el reclamo al Gestor Local (Sr. Raúl Cristian Diaz Callañaupa) a cerca del abono extraordinario este les respondía de manera despectiva y con calificativos que degradan a una persona.

7. POSIBLE MALTRATO A USUARIAS/OS EN AGENCIA BANCARIA/ETV/PIAS. La usuaria manifestó que al realizar su reclamo al encargado del ACNB por no haber recibido su abono extraordinario y no haberle entregado el comprobante de pago ya no quiso pagarle en los pagos siguientes, indicando que fuera a cobrar al distrito de Accha o a Cusco; además la trataba de manera despectiva y con insultos.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

Frente a esta situación expresamos nuestra preocupación y sugerimos atender la este caso de manera **PRIORITARIA y URGENTE.**

- Garantizar lo indicado en la N° 00075-2022-MIDIS/PNADP-DE. Directiva denominada "Seguimiento Entrega Incentivo del Programa Nacional JUNTOS".
- Sugerimos realizar la investigación y seguimiento exhaustivo de este hecho y se comunique a las autoridades competentes; así mismo se garantice la devolución de su abono extraordinario a la usuaria perjudicada.
- Solicitamos al programa hacer las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y luego se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora/solución del hecho.

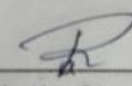
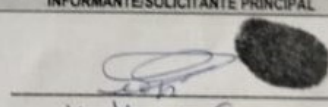
V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (02))

1. Ficha de atención A-0038-2022-CUS-J (01)
2. Captura de pantalla de padrón de abonados TIM II/2022.
3. Captura de Pantalla de cronograma de Pagos TIM II/2022.



ROSIO ASCUNA ARCONDO
RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO TECNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CUIDADANA
CUSCO

Anexo 01. FICHA DE ATENCION

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE ATENCION		FICHA N° A-08-2022-45-J	
El miembro del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana facilita el llenado de la Ficha de Atención cuando el Informante/Solicitante (de preferencia el USUARIO) pide hacer llegar su caso al Programa Social -LA CANALIZACIÓN DEL CASO HACIA LOS PROGRAMAS SOCIALES ES GRATUITO Y NO REQUIERE FIRMA DE ABOGADO-					
1. PROGRAMA por X:		CONTIGO () CUNA MAS () FONCODES () JUNTOS (X)	2. FECHA de REGISTRO: 29/11/2022		
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)		PAIS () PENSION 65 () QALI WARMA ()			
3. Apellidos Nombres: Sapacayo Sencia Yoni Mercedes		4. Documento-DNI: 42040336			
5. Sexo (Género): Masculino () Femenino (X)		6. Fecha-Nacimiento: 24-09-1983			
7. Es Usuario(a)? Si (X) / Fecha Afiliación: / / NO ()		8. Tiempo Residencia: () MESES			
9. Correo Electrónico: _____		10. Telef. Personal: 929317335			
11. Institución/Cargo: _____		12. Telf. Institucional: _____			
13. Departamento: Cusco		14. Provincia: Paruro			
15. Distrito: Omacha		16. CCPP/Dirección: Pichacu			
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:		17. FECHA OCURRENCIA: 29/11/2022			
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:					
18. Departamento: Cusco		19. Provincia: Paruro			
20. Distrito: Omacha		21. CCPP/Dirección: Antayaje			
B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: El Informante debe precisar bien lo siguiente:		22.			
<p>LOS HECHOS OCURRIDOS, CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellido, Nombres, DNI, Edad y Observaciones); QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO, QUÉ PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO; PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA, ¿QUÉ HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?</p>					
<p>En mayo/2022 cuando fui a cobrar mi programa juntos solo me dieron 200, el gestor nunca nos informó que teníamos un pago extraordinario y teníamos que cobrar 400, me dijeron me dieran bonifier de pago y hasta la fecha no me devolvieron los 200 que falta, pero si se que otras compañeras el tesoro si las devolvieron su plata a algunas inuarias de junio, luego de enterarme que en este pago teníamos que cobrar 400 le fuimos a preguntar y redamar al gestor y tesoro, el gestor nunca nos informó que en ese pago teníamos un pago extra, cuando le reclamamos nos dijo no saber nada nos bien nos trataba de dismasas de dismasas el yel tesoro que son saber estamos hablando, estes desnos dijeron bajaron a sacar el extrado bancario y reclaman al banco no sabemos nada, ademas nose usar bien mi tarjeta multimed solo se que cada pago doy mi tarjeta y DNI y el tesoro sabe donde esta mi clave en cada pago solo cobramos 200, solo en setiembre/2022 nos dieron 400, el gestor siempre que le preguntabamos algo nunca nos respondia nuestras preguntas, diciendo que no sabe, desde que esta en nuestra zona solo levi en dos pagos y estos solo en mto. poco me devolvian los 200 que falta.</p>					
23. TIPO de ATENCION:		Consulta () Sugerencia () Pedido () Reclamo () Queja () Denuncia ()		24. TOTAL FOLIOS:	
25. Docs. ADJUNTOS:		Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Certificado () Partida Nacmto () Copia DNI () DJ () Otros ()			
25. OBSERVACIONES:					
NOMBRE, FIRMA y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)			NOMBRE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO(A) O INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL		
 NOMBRES APELLIDOS: 40708810 DNI: 40708810 CARGO: jefe de campo			 NOMBRES APELLIDOS: Yoni Mercedes Sapacayo Sencia DNI: 42040336 CARGO: Usuario		

Anexo 02. CAPTURA DE PANTALLA DE PADRON

*84.- ABO_07_081006_OMACHA. x +

CTVC_0445/Documents/CTVC%202022/juntos/84.-%20ABO_07_081006_OMACHA.pdf

N°	CENTRO POBLADO	NOMBRES COMPLETOS	LUGAR COBRO	CUMPLE BASE	CUMPLE TPI
569	PICHACA	PAPEL SAPACAYO MATIAZA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
570	PICHACA	PUMA SENCIA JUANA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
571	PICHACA	SAPACAYO SENCIA YONI MERCEDES	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
572	PICHACA	SAPACAYO ZEVALLOS GENARA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
573	PICHACA	SENCIA PFOCCORI BENEDICTA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
574	PICHACA	TORRES SALAS TORIBIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
575	PICHACA	ZULOAGA SAPACAYO MARIZOL	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
576	PICHIULLA	GAMES DELGADO CAMILA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
577	PICHIULLA	QUISPE CCORCCA UBALDINA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	2 MESES
578	PUCACCASA	SENCIA HUAYLLANI LORENZO	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
579	QUILLE	ACHAHUI CHOCCATA DAMACENA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
580	QUILLE	CURI SAPA LUISA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
581	QUILLE	ESPIÑOZA LIMA MARTIN	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
582	QUILLE	HUAMANI HANCCO GLORIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
583	QUILLE	HUAMANI LLAMOCCA LEONARDO	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
584	QUILLE	HUAMANI LLAMOCCA MARLUZ	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
585	QUILLE	HUAMANI LLAMOCCA WILFREDO	MUNICIPALIDAD	MES1	
586	QUILLE	HUAMANI SAPA FLORENCIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
587	QUILLE	LLAMOCCA SURCO APARICIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
588	QUILLE	LLAMOCCA SURCO BACILIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
589	QUILLE	ORURO HUAMANI CLAUDIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
590	QUILLE	ORURO SOTOMAYOR PROFETA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
591	QUILLE	ORURO SUSAYA EDUARDA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
592	QUILLE	SAPA QUISPE FLORENTINO	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
593	QUILLE	SAPA SURCO NORMA AGAPITA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
594	QUILLE	SAPA SURCO VICTORIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
595	QUILLE	SUNI ORURO EULOGIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
596	QUILLE	SURCO JARA BENEDICTA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
597	QUILLE	SUSAYA BUSTAMANTE CLAUDIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
598	QUILLE	VALENCIA CURI SEGUNDINA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
599	RIO BLANCO	CHOCCATA ACHAHUI CAYETANA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
600	RIO BLANCO	CHOCCATA PHURA CLOTILDE	MUNICIPALIDAD	2 MESES	

Anexo 03. CAPTURA DE PANTALLA CRONOGRAMA DE PAGOS

Autoguardado Cronograma Agencias - TIM II 2022 marzo-abril

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

Unidad Territorial	Departamento	Provincia	Distrito	Categoría	Puntos de pago		Código Junti	Código BN	Usuari	Total Usuari	Fecha de Pago		
					Nombre	Nombre PP					Inicio	Termin	
1797	CUSCO	CUSCO	PARURO	OMACHA	ACNB	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE OMACHA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE OMACHA	10184	3299724	676	676	5/05/2022	12/05/2022
5010													
5011													
5012													
5013													
5014													
5015													
5016													
5017													
5018													
5019													
5020													
5021													
5022													
5023													
5024													
5025													
5026													
5027													
5028													
5029													
5030													
5031													
5032													
5033													
5034													
5035													
5036													
5037													
5038													
5039													
5040													
5041													
5042													
5043													
5044													

AGENCIA PIAS-BAP