

Huancavelica, 04 de setiembre de 2023

OFICIO N°0050-2023-CTVC/HUANCAMELICA

CARGO

Señora:

MIRIAM ROCIO HUAYRA HUARCAYA

Jefa de la Unidad Territorial – Huancavelica

(Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS)

Huancavelica.

Presente. -

Asunto : **Se ALERTA tres (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:

1. CASO N° 0066-2023-CTVC/HVC
2. CASO N° 0067-2023-CTVC/HVC
3. CASO N° 0068-2023-CTVC/HVC

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente


Judith Isabel Gutiérrez Daza
RESPONSABLE REGIONAL
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA
CIUDADANA - SEDE HUANCAMELICA

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.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. HUANCVELICA: 942153032

Telf. LIMA: 951864589

CASO

N° 0066-2023-CTVC/HVC

PROGRAMA SOCIAL:	JUNTOS	1. FECHA DE REGISTRO:	31/07/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MARINA BARRETO MONTAÑEZ	3. NÚMERO-DNI:	23648677
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	31/07/2023
7. DEPARTAMENTO:	HUANCVELICA	8. PROVINCIA:	TAYACAJA
9. DISTRITO:	PAMPAS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JR. JORGE CHAVEZ
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA?	70798785-USUARIA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 31/07/2023 se entrevistó a la Sra. Nedía Elva Huamán Román, identificada con DNI N° 70798785, quien mediante Ficha de Vigilancia V-107-2023-HVC-J, expuso el siguiente punto crítico descrito a continuación: **(Ver anexo 01)**

1. PROGRAMA NO ORIENTA A USUARIO/A EN EL USO DEL APLICATIVO MI JUNTOS:

En la entrevista a la usuaria del Programa Juntos (desde al año 2021), se le pregunto si recibió orientación del programa sobre el uso del aplicativo "Mi Juntos", respondió que NO.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres – Juntos debe realizar las indagaciones respectivas del punto crítico y que estos sean resueltos en el debido plazo establecido según la Ruta de Emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as y potenciales usuarios/as.

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

- Una (01) Fotografía de Ficha de Vigilancia V-107-2023-HVC-J (02 folio).


 Judith Isabel Gutiérrez Daza
 RESPONSABLE REGIONAL
 EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA
 CIUDADANA - SEDE HUANCVELICA

1. Una (01) Fotografía de Ficha de Vigilancia V-107-2023-HVC-J

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL HUANCAYELCA

VIGILANCIA AL PROCESO DE ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADO DEL PROGRAMA JUNTOS

Unidad Regional	1415190	73737037070	CODIGO N° V-107-2023-3
Unidad Nacional	8176000	HOGAR USUARIO	

OBJETIVO: VERIFICAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN Y IDENTIFICAR SITUACIONES DE RIESGO DE LOS USUARIOS

INDICACIONES: El Verificador del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana deberá esta Ficha de Vigilancia a un Usuario que opere su negocio en el Punto de Pago Público o en el Puesto de Pago en presencia del Usuario, lo cual tiene el objetivo de la supervisión y la correcta participación. El Verificador debe marcar con "X" la alternativa de cada ítem de la Ficha de Vigilancia.

Se debe la Ficha tener en cuenta los ítems de la FICHA - RIESGO que se indica a continuación:

<input checked="" type="checkbox"/> Se aplica DENTRO DE CAMPESINOS	<input type="checkbox"/> Se aplica FUERA DE CAMPESINOS
<input type="checkbox"/> Vigilancia Presencial	<input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia NO Presencial

1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 30.07.23 2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 10:30

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL HOGAR USUARIO

3. N° DNI: 70798435	4. APELLIDOS Y NOMBRES: Huamán, Carlos Medina Elvo
5. DIFAMTAMIENTO: Huancavelca	6. PROVINCIA: Tarma
7. DISTRITO: Huancavelca	8. CORPIO Electoral: N° 05 - Huancavelca
9. EDAD: 28 años	10. SEXO: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino
11. TIEMPO en el programa: 1 año	12. TIEMPO de contabilidad: Regular - 05 años
13. FORMA de pago del incentivo: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Aporte <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Otro	14. TIPO de contabilidad: <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> No Regular

DATOS GENERALES DE UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE PAGO DONDE COBRA EL TITULAR DEL HOGAR USUARIO

15. CÓDIGO Punto de Pago: 320201	16. NOMBRE DE PUNTO DE PAGO: JUNTOS JTO
17. DEPARTAMENTO: Huancavelca	18. PROVINCIA: Tarma
19. DISTRITO: Huancavelca	20. CORPIO Electoral: N° 05 - Huancavelca
21. PUNTO DE PAGO por el incentivo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	22. TIPO de incentivo: <input checked="" type="checkbox"/> Aporte <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Otro
23. MODALIDAD de pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input checked="" type="checkbox"/> Aporte <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Otro	24. TIPO de pago que se recibe: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input checked="" type="checkbox"/> Aporte <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Otro

II. PARTICIPACIÓN DEL USUARIO SOBRE SUS CONDOMINIOS Y LA PUBLICACIÓN DEL PASADO (Marque la alternativa que mejor describa)

25. ¿Cuál es el tipo de vivienda que posee?	<input checked="" type="checkbox"/> Vivienda propia	<input type="checkbox"/> Vivienda de alquiler
26. ¿Cuál es el tipo de vivienda que posee?	<input type="checkbox"/> Vivienda propia	<input type="checkbox"/> Vivienda de alquiler
27. ¿Cuál es el tipo de vivienda que posee?	<input type="checkbox"/> Vivienda propia	<input type="checkbox"/> Vivienda de alquiler
28. ¿Cuál es el tipo de vivienda que posee?	<input type="checkbox"/> Vivienda propia	<input type="checkbox"/> Vivienda de alquiler
29. ¿Cuál es el tipo de vivienda que posee?	<input type="checkbox"/> Vivienda propia	<input type="checkbox"/> Vivienda de alquiler

III. PARTICIPACIÓN DEL USUARIO SOBRE LA UBICACIÓN DEL PUNTO DE PAGO

30. ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza para ir al punto de pago?	<input checked="" type="checkbox"/> A pie	<input type="checkbox"/> En bicicleta
31. ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza para ir al punto de pago?	<input type="checkbox"/> En bicicleta	<input type="checkbox"/> En transporte público
32. ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza para ir al punto de pago?	<input type="checkbox"/> En transporte público	<input type="checkbox"/> En taxi
33. ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza para ir al punto de pago?	<input type="checkbox"/> En taxi	<input type="checkbox"/> En vehículo propio
34. ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza para ir al punto de pago?	<input type="checkbox"/> En vehículo propio	<input type="checkbox"/> En transporte público

IV. PARTICIPACIÓN DEL USUARIO SOBRE EL ACUMULAMIENTO DEL GASTO LOCAL O GOBIERNO TECNICO EN EL OPERATIVO PAGO

35. ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza para ir al punto de pago?	<input checked="" type="checkbox"/> A pie	<input type="checkbox"/> En bicicleta
36. ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza para ir al punto de pago?	<input type="checkbox"/> En bicicleta	<input type="checkbox"/> En transporte público
37. ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza para ir al punto de pago?	<input type="checkbox"/> En transporte público	<input type="checkbox"/> En taxi
38. ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza para ir al punto de pago?	<input type="checkbox"/> En taxi	<input type="checkbox"/> En vehículo propio
39. ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza para ir al punto de pago?	<input type="checkbox"/> En vehículo propio	<input type="checkbox"/> En transporte público

