

Huancavelica, 28 de setiembre de 2023

OFICIO N° 0061-2023-CTVC/HUANCAMELICA

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 ONCE (11) 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° 0078-2023-CTVC/HVC
2. CASO N° 0079-2023-CTVC/HVC
3. CASO N° 0080-2023-CTVC/HVC
4. CASO N° 0081-2023-CTVC/HVC
5. CASO N° 0082-2023-CTVC/HVC
6. CASO N° 0083-2023-CTVC/HVC
7. CASO N° 0084-2023-CTVC/HVC
8. CASO N° 0085-2023-CTVC/HVC
9. CASO N° 0086-2023-CTVC/HVC
10. CASO N° 0087-2023-CTVC/HVC
11. CASO N° 0088-2023-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


Yudith Isabel Gutiérrez Daza
Responsable Regional

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. HUANCAVELICA: 942153032

Telf. LIMA: 951864589

CASO**N° 0084-2023-CTVC/HVC**

PROGRAMA SOCIAL:	JUNTOS	1. FECHA DE REGISTRO:	18/08/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HUERTA MACHUCA CECILIA	3. NÚMERO-DNI:	23654777
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE COLCABAMBA	5. CARGO:	FISCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	06/07/2023
7. DEPARTAMENTO:	HUANCAVELICA	8. PROVINCIA:	TAYACAJA
9. DISTRITO:	COLCABAMBA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JIRON PROGRESO S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA?	10398-ACNB-COMERCIAL LESLY
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	645	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	03
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

Durante las acciones de vigilancia no presencial al Proceso de Entrega del Incentivo Monetario Condicionado del Programa Juntos en impulso de la Campaña 004-2023, se aplicó la ficha N° V-117-2023-HVC-J, al punto de pago Comercial Lesly, identificando los siguientes puntos críticos:

1. NO SE PUBLICA/DIFUNDE EL CRONOGRAMA DE PAGOS

La Sra. Huerta Machuca Cecilia, en su calidad de fiscal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Colcabamba, manifestó que durante el proceso de veeduría no pudo visualizar ninguna publicación por parte del programa acerca del cronograma de pagos en un lugar público y visible.

2. NO SE PUBLICA/DIFUNDE EL PADRON DE HOGARES ABONADOS

Asimismo, manifestó no haber visto ninguna publicación del Padrón de Hogares abonados, hecho que dificultara realizar el seguimiento a los usuarios afiliados al programa JUNTOS presente en su distrito, este hecho dificultaría la verificación de la cantidad exacta de usuarios en el distrito de Colcabamba.

3. AUSENCIA DE GESTOR LOCAL Y/O COORDINADOR TÉCNICO ZONAL EN PUNTO DE PAGO PRIORIZADO

Durante la entrevista, manifestó no haber visto la presencia del gestor en los días programados para el proceso de pago en la modalidad de ACNB, esto con el objetivo que el punto de pago "Comercial Lesly" es un punto de pago priorizado, cabe manifestar que el proceso de pago se realizó del 03 al 10 de julio de 2023.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El programa realice las acciones correspondientes a fin de mantener informada a los usuarios a través de la publicación de padrón de abonados y facilitar la información acerca de los periodos de pago de manera oportuna y clara.
- El Programa Juntos debe realizar las indagaciones respectivas de los puntos críticos 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)

1. Una (01) Fotografía de la Ficha de Vigilancia N° V-117-2023-HVC-J (02 folio).



Yudith Isabel Gutiérrez Daza
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL HUANCAVELICA			
VIGILANCIA AL PROCESO DE ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADO DEL PROGRAMA JUNTOS			
Ámbito Regional	INCLUIRSE	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° U-117-2023-3
Ámbito Nacional	NO INCLUIRSE	PUNTO DE PAGO	
OBJETIVO: VERIFICAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADO ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y LEGITIMIDAD EN SU EJECUCIÓN.			
INDICACIONES: El Vereador Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en un Punto de Pago. El Vereador Vigilante debe marcar con "SI" la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.			
En toda la Ficha tener en cuenta esta LÉYENDA: → Sí/No/No aplica			
<input checked="" type="checkbox"/> FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA <input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial		<input type="checkbox"/> FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA <input type="checkbox"/> Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia	2	HORA INICIAL de la Vigilancia
3	CODIGO Punto de Pago:	4	NOMBRE DE PUNTO DE PAGO:
5	DEPARTAMENTO:	6	PROVINCIA:
7	DISTRITO:	8	CC.FINANCIERAS/INSTITUCIÓN:
9	N° DE USUARIOS programados:	10	DISTRITOS programados:
11	PUNTO DE PAGO con acompañamiento	12	MODALIDAD de pago:
13	PERIODO de PAGO que se visita:	14	FORMA que predomina en la zona:
VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE PADRONES Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL OPERATIVO DE PAGO:			
15	¿Se REALIZA el Operativo de Pago en la fecha programada?	[Si] [NO] [NA]	
16	¿Si la respuesta es "SI" según lo establecido en la ley?	[SI] [NO] [NA]	
17	¿Se publicaron los PADRONES DE ABONADOS en la fecha establecida?	[SI] [NO] [NA]	
18	¿Se publicaron los PADRONES DE ABONADOS en la fecha establecida y accesible a los usuarios?	[SI] [NO] [NA]	
VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DEL GESTOR LOCAL COORDINADOR TÉCNICO Y LA PARTICIPACIÓN DE USUARIOS EN EL OPERATIVO DE PAGO:			
19	¿Hay GESTOR LOCAL que Coordina el Operativo de Pago en el Punto de Pago?	[SI] [NO] [NA]	
20	¿Cuántos PROGRAMADOS para el cobro ASISTIERON a la FIRMA del INCENTIVO MONETARIO?	[SI] [NO] [NA]	
VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DURANTE EL OPERATIVO DE PAGO:			
21	¿Se atiende la atención de pago a los USUARIOS que se encuentran en el PADRON DE ABONADOS que fueron a la ventanilla de pago y NO LE PAGARON?	[SI] [NO] [NA]	
22	¿Si la respuesta es "SI" según lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30111?	[SI] [NO] [NA]	
23	¿Se atiende la atención de pago a los USUARIOS que se encuentran en el PADRON DE ABONADOS que fueron a la ventanilla de pago y NO LE PAGARON?	[SI] [NO] [NA]	
24	¿Si la respuesta es "SI" según lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30111?	[SI] [NO] [NA]	
25	¿Hay atención que los pagadores reciben DIFERENCIACIÓN ORIENTACIONAL a los usuarios durante el operativo de pago?	[SI] [NO] [NA]	
26	¿Hay atención que los pagadores reciben ATENCIÓN PREFERENCIAL a los usuarios durante el operativo de pago?	[SI] [NO] [NA]	
27	¿Hay atención que los pagadores reciben ATENCIÓN PREFERENCIAL a los usuarios durante el operativo de pago?	[SI] [NO] [NA]	
28	¿Si la respuesta es "SI" según lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30111?	[SI] [NO] [NA]	
29	¿Si el Punto de Pago es ATM (Cajero Automático) ¿Hay atención a los usuarios durante el operativo de pago?	[SI] [NO] [NA]	
30	¿Si la respuesta es "SI" según lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30111?	[SI] [NO] [NA]	
VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DURANTE EL OPERATIVO DE PAGO:			
31	¿Hay atención que los pagadores reciben ATENCIÓN PREFERENCIAL a los usuarios durante el operativo de pago?	[SI] [NO] [NA]	
32	¿Si la respuesta es "SI" según lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30111?	[SI] [NO] [NA]	
VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN FINANCIERA:			
33	¿Se realiza Charlas informativas en el sitio con el objetivo de incluir a los usuarios?	[SI] [NO] [NA]	
34	¿Si la respuesta es "SI" según lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30111?	[SI] [NO] [NA]	
35	¿Se realiza Charlas informativas en el sitio con el objetivo de incluir a los usuarios?	[SI] [NO] [NA]	
36	¿Si la respuesta es "SI" según lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30111?	[SI] [NO] [NA]	
VERIFICACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:			
37	TRANSPARENCIA	37.1. ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Operativo de Pago?	[SI] [NO] [NA]
		37.2. ¿Es oportuna (momento oportuno) la información que brinda el Programa sobre el Operativo de Pago?	[SI] [NO] [NA]
		37.3. ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Programa sobre el Operativo de Pago?	[SI] [NO] [NA]
38	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	38.1. ¿Algun operador del programa Juntos en servicio público exhibe algún tipo de favoritismo o trato preferencial a favor de algún candidato o partido político durante el operativo de pago?	[SI] [NO] [NA]
		38.2. ¿Algun operador del programa Juntos en servicio público exhibe algún tipo de favoritismo o trato preferencial a favor de algún candidato o partido político durante el operativo de pago?	[SI] [NO] [NA]
		38.3. ¿Algun operador del programa Juntos en servicio público exhibe algún tipo de favoritismo o trato preferencial a favor de algún candidato o partido político durante el operativo de pago?	[SI] [NO] [NA]

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL HUANCAYELICA VIGILANCIA AL PROCESO DE ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADO DEL PROGRAMA JUNTOS			
8 OBSERVACIONES (si las hay)		-	
9 RECOMENDACIONES		-	
10 FECHA FINAL de la Vigilancia		11 FECHA FINAL de la Vigilancia	
20/02/2022		11/02/22	
DATOS DEL VIGILADOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FORMA DE VIGILANCIA EN EL PUNTO DE PAGO		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MENTORSA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
		 Thullco CAMPO VIGILANCIA	
12		13	
2329232		01	
NOMBRE Y APELLIDOS		NOMBRE Y APELLIDOS	
Marta Patricia García Soriano		CARRERA / INSTITUCIÓN	
CARGO		CARGO	
Fiscal		RESPONSABLE DE CAMPO	
CORREO ELECTRÓNICO		CORREO ELECTRÓNICO	
-		huancaya@comite.org.pe	
TELÉFONO		TELÉFONO	
758126291		9441420	