COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Cusco, 12 de mayo de 2022

OFICIO Nº 0041-2022-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 (01) CASO

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° 0121-2022-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 TECNICO
COMITE 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: 942160511	**CASO**	**N° 0121-2022-CTVC/CUS**

PROGRAMA SOCIAL:	**JUNTOS**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**05/05/2022**
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	CRUZ CJUNO MARGOTH	**3. NÚMERO-DNI:**	40377522
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CCAPACMARCA	**5. CARGO:**	FISCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**05/05/2022**

7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	**8. PROVINCIA:**	CHUMBIVILCAS
9. DISTRITO:	CCAPACMARCA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	MUNICIPALIDAD DE CCAPACMARCA
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	PROCESO DE ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADO	**12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?**	CCCAPACMARCA-ACNB-3281337
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	504	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	03

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):

El día 05.05.2022 la señora Margoth Cruz Cjuno fiscal del Comité Local del distrito de Ccapacmarca, registró la ficha de veeduría V-200-2022-CUS-J y la Ficha de Atención A-0016-2022-CUS-J (Proceso De Entrega Del Incentivo Monetario Condicionado del programa Juntos) identificando los siguientes puntos críticos:

1. **AUSENCIA DE GESTOR LOCAL DURANTE EL OPERATIVO DE PAGO.** El día 05.05.2022 la Sra. Margoth Cruz se apersonó al punto de pago del programa Juntos ubicado en la municipalidad del distrito de Capacmarca, donde permaneció de 8:15 a 10:30 de la mañana. En el punto de pago notó que no había la presencia del gestor local, tampoco de algún representante del programa Juntos. Por lo que algunas usuarias no pudieron aclarar sus dudas al no existir el acompañamiento durante el pago, afectando a las usuarias del programa. *Esta situación estaría contraviniendo la normativa RD N°278-2017-MIDIS "manual de operaciones del programa JUNTOS"; Art:25 Funciones de la unidad de operaciones; J) monitorear el servicio de pagaduría prestado por la entidad pagadora, a través de todas sus modalidades, así como establecer los puntos de pago en el ámbito del programa JUNTOS.*

   Además el Sr. Roy Peñafiel Condori (encargado de agente no bancario); manifestó que muchas veces no sabe que días serán los días de pagaduría del programa ya que el gestor local no coordina con su persona antes del operativo; además el señor Roy manifestó que el gestor local no se comunica con él y tampoco le comparte los padrones de abonados y

No abonados por lo que muchas veces no sabe cuántos usuarios pagaran ese día (ficha A-0016-2022-CUS-J). *Esta situación estaría contraviniendo la normativa RD N°278-2017-MIDIS "manual de operaciones del programa JUNTOS"; Art:25 Funciones de la unidad de operaciones; i) planificar monetario o condicionado, a través de todas sus modalidades, así como establecer los puntos de pago en el ámbito del programa y coordinar la entrega del incentivo*

2. **NO SE PUBLICA/DIFUNDE EL PADRON DE HOGARES ABONADOS.** Durante las acciones de vigilancia, el comité local se buscó la lista del padrón de abonados en las inmediaciones de la municipalidad y alrededores de la plaza de Capacmarca así como en el agente bancario y no encontró el padrón de abonados. *Esta situación estaría contraviniendo la normativa RD N°278-2017-MIDIS "manual de operaciones del programa JUNTOS"; Art:25 Funciones de la unidad de operaciones; h) generar el suministro de padrones de hogares del programa JUNTOS según periodos o cortos establecidos.*

3. **NO SE PUBLICA/DIFUNDE EL PADRON DE HOGARES NO ABONADOS.** Durante las acciones de vigilancia, el comité local se buscó la lista del padrón de NO abonados en las inmediaciones de la municipalidad y alrededores de la plaza de Capacmarca así como en el agente bancario y no encontró el padrón de NO abonados. *Esta situación estaría contraviniendo la normativa RD N°278-2017-MIDIS "manual de operaciones del programa JUNTOS"; Art:25 Funciones de la unidad de operaciones; h) generar el suministro de padrones de hogares del programa JUNTOS según periodos o cortos establecidos*.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del Proceso De Entrega Del Incentivo Monetario Condicionado, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa JUNTOS, se sugiere lo siguiente:

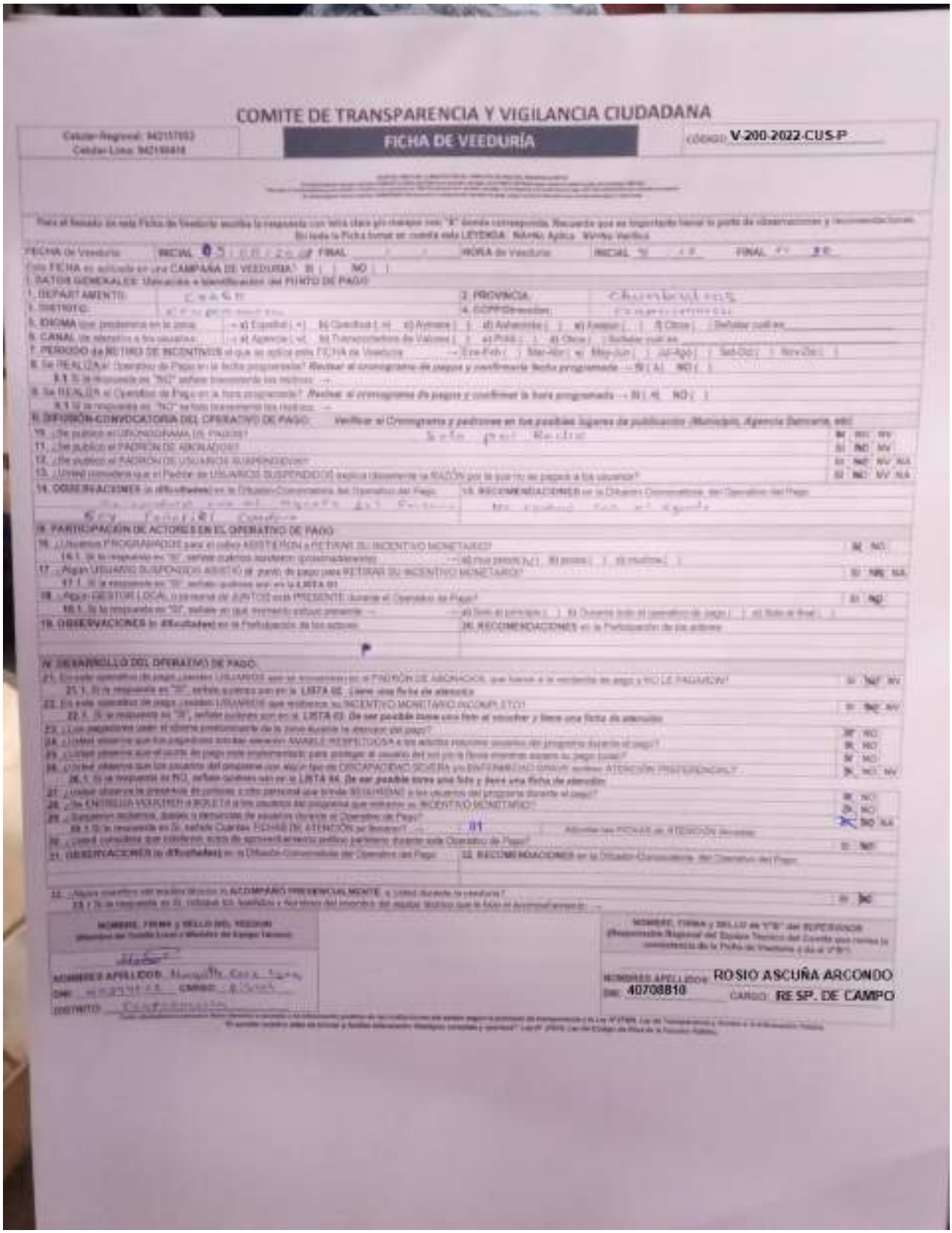
- Se sugiere al programa verificar el caso alertado y exhorte a la gestora local que debe velar por el cumplimiento de RD N°278-2017-MIDIS "manual de operaciones del programa JUNTOS".
- Frente a esta situación expresamos nuestra preocupación y solicitamos al programa hacer las verificaciones correspondientes 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: (03)

1. Ficha de Veeduría V-200-2022-CUS-J (01 folio)
2. Ficha de Atención A-0016-2022-CUS-J (01 folio)
3. Anexo fotográfico (02 folio).



Anexo 01: Ficha de Veeduría.



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO: V-200-2022-CUS-P

NOMBRES APELLIDOS: ROSIO ASCUÑA ARCONDO

DNI: 40708810 CARGO: RESP. DE CAMPO

ANEXO N° 02. Ficha de Atención

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

FICHA DE ATENCIÓN

FICHA N° A0016-2022-CUS-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 pon X:	CONTIGO ( ) CUNA MÁS ( ) FONCODES ( ) JUNTOS (X) PAIS ( ) PENSION 65 ( ) QALI WARMA ( )	2.FECHA de REGISTRO:	05/ 05 /2022

I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: *De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)*

3. Apellidos Nombres:	MARGOTH CRUZ CJUNO	4. Documento-DNI:	40377522
5. Sexo (Genero):	Masculino ( ) Femenino (X)	6. Fecha-Nacimiento:	23/12/1979
7. Es Usuario(a)?:	SI (X) Fecha Afiliación ___/___/___ NO ( )	8. Tiempo Residencia:	( ) MESES
9. Correo Electrónico:	NO TIENE	10. Telef. Personal:	951177567
11. Institución/Cargo:	FISCAL-CLTVC	12. Telf. Institucional:	951177567
13. Departamento:	CUSCO	14. Provincia:	CHUMBIVILCAS
15. Distrito:	CCAPACMARCA	16. CCPP/Direccion:	QOCHAPATA

II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO: | 17.FECHA OCURRENCIA: 05/ 05 / 22 /

A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:

18. Departamento:	CUSCO	19. Provincia:	CHUMBIVILCAS
20. Distrito:	CCAPACMARCA	21. CCPP/Dirección:	CCAPACMARCA

B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: *El Informante debe precisar bien lo siguiente:*

22. LOS HECHOS OCURRIDOS, CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 siguiendo Modelo con: Apellidos Nombres, DNI, Edad y Departamento), 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?

EL DIA 05/05/22 LA SRA. MARGOTH CRUZ CJUNO FISCLA DEL CLTVC DE CCAPACMARCA SE APERSONO AL PUNTO DE PAGO DE PROGRAMA JUNTOS 'PARA REALIZAR LA VVEDURIA AL PROCESO DE PAGOS ALAS USU ARIAS DEL PROGRAMA DONDE NO ENCONTRO ALA GESTORA LOCAL Y PREGUNTO AL RESPONSABLE DEL AGENTE BANCARIO DE LA MUNICIPALIDAD SI LA GESTORA VINO AL PUNTO DEL PAGO Y ESTE LE MANIFES- TO QUE LE HABIA LLAMADO PARA SEVER DE LOS PAGOS EN VISTA QUE NO COORDINO NADA CON EL NI SABIA DEL INICIO DE PAGOS Y ESTA LE MANIFESTO QUE ESTABA EN CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS EN UN TALLER DE CAPACITACION Y QUE NO ESTRAIA EN LOS PAGOS AL PREGUNTAR SI LE HABIA PASADO EL PRADRON DE USUARIOS ESTE MANIFESTO QUE NO Y QUE ESTOS ULTIMOS PAGOS ESTA TENIENDO PROBLEMAS CON LA RED DEL AGENTE POR QUE SE VA MUCHO LA RED LO CAUL DIFICULTA SU TRABAJO Y QUE EN TODOS LO PAGOS ES ASI POR QUE NO VIENE LOS DIAS DE PAGO PARA COORDINAR Y ME APOYE SOLUCIONANDO ESOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN DURANTE LOS PAGOS A LAS USUARIAS.

23.TIPO d ATENCION:	Consulta ( ) Sugerencia ( ) Pedido ( ) Reclamo (X) Queja ( ) Denuncia ( )	24.TOTAL FOLIOS:	
25.Dctos. ADJUNTOS:	Memorial ( ) Informe ( ) Oficio ( ) Constancia ( ) Certificado ( ) Partida Nacmto ( ) Copia DNI ( ) DJ ( ) Otros ( )		
26.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: MARGOTH CRUZ CJUNO DNI: 40377522 CARGO: FISCAL-CLTVC	NOMBRES APELLIDOS: _____ DNI: _____ CARGO: _____

ANEXO N° 03. FOTOGRAFIA

