

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Cajamarca, 11 de mayo de 2022.

OFICIO N° 0056-2022-CTVC/CAJAMARCA

Ing.

Matilde Margarita Rodríguez Pajares

Jefa de la Unidad Territorial Cajamarca

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS

Presente. -

Asunto: Se ALERTA un (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° 0169-2022-CTVC/CAJ

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.



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

Jirón Los Sauces N° 558 – Urb. El Ingenio

Celular: 942155526

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cajamarca.rrectvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526
Telf. SEDE LIMA: 942160511

CASO

N° 0169-2022-CTVC/CAJ

PROGRAMA SOCIAL:	JUNTOS	1. FECHA DE REGISTRO:	09/05/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HERNÁNDEZ VILLANUEVA LILIANA MARITZA	3. NÚMERO-DNI:	71888923
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - SEDE CAJAMARCA	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	09/05/2022
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	CONTUMAZÁ
9. DISTRITO:	TANTARICA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	ALTAMIZAS
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	44060594-USUARIO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El día 09/05/2022 el Equipo Técnico Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, registró la Ficha de Atención A-019-2022-CAJ-J (Ver Anexo 1) correspondiente a la llamada telefónica de la Sra. Adelia Ruiz León con DNI N° 44060594. Reportando lo siguiente:

1. **APLICATIVO MIJUNTOS BRINDA INFORMACIÓN INCONSISTENTE CON RESPECTO A LA ENTREGA DE LA SUBVENCION ECONÓMICA.** La Sra. Adelia Ruiz León con DNI N° 44060594 usuaria del programa juntos desde octubre del 2019, manifiesta que la madre líder de su comunidad le informó que ha sido suspendida para el bimestre marzo y abril 2022; por lo que, tomo contacto con Equipo Técnico del CTVC para conocer los motivos de la suspensión. A pedido de la usuaria se verificó el aplicativo MIJUNTOS (Ver Anexo 2) en donde se evidenció la presencia de información inconsistente y desactualizada que no guarda relación con el padrón de abonados publicado en la página del programa. En dicho aplicativo se evidencia que la usuaria “no recibirá abono”, pero al elegir la opción detalles el aplicativo muestra información del **TIM VI-2019**.

Al verificar el padrón de abonados se evidenció que la usuaria es parte del padrón de abonados del **TIM II 2022 Regular y TPI** (Ver Anexo 3)

Cabe mencionar que un gran porcentaje de usuarias recurre al aplicativo MIJUNTOS para conocer la fecha de pago, cumplimiento de corresponsabilidades, entre otros, por lo que es importante que este cuente con información actualizada.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El Programa Juntos debe modificar y actualizar la información que el aplicativo MIJUNTOS presenta a los usuarios a fin de evitar confusiones.
- El Programa Juntos debe realizar las indagaciones respectivas del punto crítico y se resuelvan 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: 05 folios)

- 1.- Ficha de Atención A-019-2022-CAJ-J (01 folio).
- 2.- Captura de pantalla APLICATIVO MIJUNTOS (01 folio)
- 3.- Captura de pantalla PADRON DE ABONADOS TIM II 2022 (01 folio)



Anexo 1: Ficha de Atención A-019-2021-CAJ-J

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE ATENCIÓN		FICHA N°	A-019-2022-CAJ-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:		JUNTOS(X) PENSIÓN 65() QALI WARMA() CUNA MÁS () FONCODES() CONTIGO()	2.FECHA de REGISTRO: 09/05/2022		
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)					
3. Apellidos Nombres:		HERNANDEZ VILLANUEVA LILIANA	4. Documento-DNI:		71888923
5. Sexo (Género):		Masculino () Femenino (X)	6. Fecha-Nacimiento:		NO APLICA
7. Es Usuario(a)?:		SI()Fecha Afiliación	NO (X)		8. Tiempo Residencia: () MESES
9. Correo Electrónico:		liliana.hernandez@gmail.com	10. Telef. Personal:		942155526
11. Institución/Cargo:		CTVC/RESPONSABLE REGIONAL	12. Telf. Institucional:		942155526
13. Departamento:		CAJAMARCA	14. Provincia:		CAJAMARCA
15. Distrito:		CAJAMARCA	16. CCPP/Dirección:		JR. LOS SAUCES 558
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:					17.FECHA OCURRENCIA: 09/05/2022
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:					
18. Departamento:		CAJAMARCA	19. Provincia:		CONTUMAZÁ
20. Distrito:		TANTARICA	21. CCPP/Dirección:		ALTAMIZA
B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: El Informante debe precisar bien lo siguiente:					
LOS HECHOS OCURRIDOS, CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos,Nombres, DNI, Edad y Observaciones). QUIÉNES SON					
22 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?					
Mediante llamada telefónica la Sra. Adelia Ruiz León con DNI N° 44060594 usuaria del programa juntos desde octubre del 2019, manifiesta que la madre líder de su comunidad le informó que ha sido suspendida para el bimestre marzo y abril 2022; por lo que, tomo contacto con Equipo Técnico del CTVC para conocer los motivos de la suspensión. A pedido de la usuaria se verificó el aplicativo MIJUNTOS en donde se evidenció la presencia de información inconsistente y desactualizada que no guarda relación con el padrón de abonados publicado en la página del programa. En dicho aplicativo se evidencia que la usuaria "no recibirá abono", pero al elegir la opción detalles el aplicativo muestra información del TIM VI-2019.					
Al verificar el padrón de abonados se evidenció que la usuaria es parte del padrón de abonados del TIM II 2022 Regular y TPI					
23.TIPO DE ATENCIÓN:		Consulta () Sugerencia () Pedido () Reclamo () Queja (X) Denuncia ()			
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: Liliana Maritza Hernandez Villanueva DNI: 71888923 CARGO: Responsable Regional			 NOMBRES APELLIDOS: Adelia Ruiz León DNI: 44060594 CARGO: Usuario		



PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



MI JUNTOS

Ingrese DNI y fecha de nacimiento del titular del hogar

DNI



Adelicia,

En esta oportunidad usted

no recibirá abono

PENDIENTE DE ABONO - REVISION POSTERIOR MP

Para mayor información llamar a la Línea Gratuita 1880

SALIR

DETALLES



INFORMACIÓN DEL HOGAR

Fecha de Afiliación JUNTOS: **23/10/2019**

Para mayor información



Atención al usuario nro 981833039

ABONOS

DATOS DEL HOGAR

DATOS DEL ÚLTIMO ABONO

Lugar de Abono: **LIBRERÍA A & A**

Dirección de Abono:

JR. JORGE CHAVEZ N° 309

Fecha de Abono:

Mes1: S/. **0**

Mes2: S/. **0**

Motivo de No Abono	Acción
SIN ABONO - NO CUMPLIO CORRESPONSABILIDAD	SIN ABONO - NO CUMPLIO CORRESPONSABILIDAD
PENDIENTE DE ABONO - REVISION POSTERIOR MP	PENDIENTE DE ABONO - REVISION POSTERIOR MP

CORRESPONSABILIDADES

ABONOS ANTERIORES

Ver	Lugar de Abono	Dirección de Abono
	LIBRERÍA A & A	JR. JORGE CHAVEZ N° 309
	LIBRERÍA A & A	JR. JORGE CHAVEZ N° 309
	LIBRERÍA A & A	JR. JORGE CHAVEZ N° 309

*** TIM VI - 2019**

Anexo 3: Captura de pantalla PADRON DE ABONADOS TIM II 2022

ABONADOS TIM REGULAR 202202 - Excel

LIJANA HERNANDEZ

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Libro Pro 10 ¿Qué desea hacer? Compartir

Calibre 11 A A Fuente Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

E164029 RUIZ LEON ADELICIA

	A	B	C	D	E	F	G	H
	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO_POBLADO	NOMBRE_TITULAR	CONCEPTO		
164023	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	ALTAMIZAS	DIAZ SALDAÑA MILD AUDELI	ABONADO REGULAR		
164024	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	TOTALI	CARRERA CASTILLO FRANCISCA NORAT	ABONADO REGULAR		
164025	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	SALITRE	ALVA CHAVEZ BIBIANA ZARAGOZA	ABONADO REGULAR		
164026	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	TUPOÑE	ALVA JAVE SULEMA EDILSA	ABONADO REGULAR		
164027	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	ALTAMIZAS	BRICEÑO SOTO NELI	ABONADO REGULAR		
164028	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	CHUQUIMANGO	PRETEL CARRERA SANTOS MARILU	ABONADO REGULAR		
164029	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	ALTAMIZAS	RUIZ LEON ADELICIA	ABONADO REGULAR		
164030	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	SALITRE	ALBITRES LEON RITA	ABONADO REGULAR		
164032	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	ALTAMIZAS	LEON BRICEÑO ROCELY ZENAI DA	ABONADO REGULAR		
164033	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	CHIDON	RUIZ JAVE ELSI ESTHER	ABONADO REGULAR		
164034	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	ALTAMIZAS	MEDINA SILVA DORIS ESTHER	ABONADO REGULAR		
164035	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	CHUQUIMANGO	AGUILAR PRETEL MOISES OLIBORIO	ABONADO REGULAR		
164036	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	BELLAVISTA	LOJE DIAZ ADELITA MILAGROS	ABONADO REGULAR		
164037	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	CATAN	MONCADA CEUS ROSA ELVIRA	ABONADO REGULAR		
164038	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	SALITRE	RODRIGUEZ SOTO YCENIA ESMERALDA	ABONADO REGULAR		
164039	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	CARMECHE	URIOL RODRIGUEZ ELVIRA	ABONADO REGULAR		
164040	CAJAMARCA	CONTUMAZÁ	TANTARICA	CHICOTE				

Hoja 1

Se encontraron 242 de 647769 registros.

Accesibilidad: es necesario investigar