

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

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Cusco, 21 de Setiembre de 2021

OFICIO N° 062-2021-CTVC/CUSCO

Señor (a)

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° 196-2021-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 : 942160511		CASO		N° 196-2021-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL:		JUNTOS		1. FECHA DE REGISTRO:	15/09/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		CRUZ CJUNO MARGOT		3. NÚMERO-DNI:	40377522
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO:	Fiscal
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:	09/09/2021
7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	8. PROVINCIA:	CHUMBIVILCAS		
9. DISTRITO:	CAPACMARCA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	PLAZA DE ARMAS		
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	PROCESO DE ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADO	12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	480	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02		
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

El día 09 de septiembre de 2021 la fiscal del Comité local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Capacmarca, registró la ficha de Atención A-060-2021-CUS-J correspondiente a la entrega de la subvención económica (IV padrón) del Programa Juntos, el cual se realizó en la agente de la Municipalidad Distrital de Capacmarca, reportando los siguientes puntos críticos:

- 1. AUSENCIA DE GESTOR LOCAL DURANTE EL OPERATIVO DE PAGO.** La Fiscal del comité local del distrito de Capacmarca, realizo la veeduría al operativo de pago en el distrito de Capacmarca, refirió que durante el tiempo que estuvo en el punto de pago, noto que no había la presencia del gestor local, tampoco algún representante del programa Juntos (Gesto Local), por lo que algunas usuarias y usuarias suspendidas no pudieron aclarar sus dudas. Además indicar que la vigilancia se realizó el día 08.09.2021 y el 09.09.2021 de 9:40 a 11:00 horas aproximadamente durante los 2 días. Por lo cual no existió acompañamiento durante el pago, afectando a las usuarias del programa.
- 2. NO SE CUMPLE EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEL OPERATIVO DE PAGO EN AGENCIA BANCARIA/ETV/PIAS.** Respecto a esta situación la Señora Margot Fiscal del CLTVC - Capacmarca indica que el operativo de

pago estuvo programado del 03 al 08 de septiembre de 2021 (Cronograma Oficial del Programa Juntos), sin embargo el pago no se realizó según el cronograma, confundiendo a los usuarios, además no se indicó el motivo del retraso del cronograma de pago, ya que se inició el pago el 08.09.2021. Esta situación estaría afectando a las usuarias ya que muchas de ellas viven en zonas de difícil acceso y tienen que realizar el desplazamiento en vehículos que les cobran un pasaje ida y vuelta, lo cual también afecta en la economía familiar.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se sugiere al programa JUNTOS garantice la presencia del Gestor Local durante las fechas programadas del operativo de pago, a fin que esto permita el acompañamiento, apoyo y solución de algunas dudas o dificultades que pudieran surgir a los usuarios asistentes en las fechas programadas. Además, dar seguimiento al cumplimiento de las fechas de pago a los usuarios.
- Sugerimos al programa Juntos realice las indagaciones respectivas de los puntos críticos 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 del programa.

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

1. Ficha de Atención A-060-2021-CUS-J (01 folio)
2. Captura de pantalla de Cronograma de pagos (01 folio)


DORIS HUARACHA SURCO
RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO TECNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

Anexo 01: Ficha de Atención

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Y VIGILANCIA CIUDADANA

FICHA DE ATENCIÓN

FICHA N° A-060-2021-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:** JUNTOS (X) PENSIÓN 65 () CONTIGO () QALI WA RMA () CU NA MÁS () FONNCODES () 2.FECHA de REGISTRO: 9/09/2021

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

3. Apellidos Nombres:	Cruz Cjuno Margot	4. Documento-DNI:	40377522
5. Sexo (Género):	Masculino () Femenino (X)	6. Fecha-Nacimiento:	
7. Es Usuario(a)?:	SI () Fecha Afiliación ___/___/___ NO (X)	8. Tiempo Residencia:	() MESES
9. Correo Electrónico:	no tiene	10. Telef. Personal:	
11. Institución/Cargo:	CLTVC - Capacamarca - Fiscal	12. Telf. Institucional:	
13. Departamento:	Cusco	14. Provincia:	Chumbivilcas
15. Distrito:	Capacmarca	16. CCPP/Dirección:	Capacamarca

II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO: 17.FECHA OCURRENCIA: 9/09/2021

A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:

18. Departamento:	Cusco	19. Provincia:	Chumbivilcas
20. Distrito:	Capacmarca	21. CCPP/Dirección:	Plaza de Armas

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

2 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 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?

En fechas 08 y 09 de septiembre del año 2021 en horarios del 9:40 a 11 horas, mi persona como fiscal del comité local del distrito de Capacmarca, me acerque a realizar la vigilancia al operativo de pago del Programa Juntos, el cual se realiza en el agente no bancario de la Municipalidad distrital de Capacmarca, en cuyos días observe la no presencia del Gestor social o algun representante del programa, por lo cual al preguntar sobre su paradero indicaron que estaba de vacaciones, esta ausencia del gestor produjo incomodidad de las usuarias, ya que surgio dudas respecto al cobro, el abonamiento y el cumplimiento de corresponsabilidades. Ademas las fechas de pago del 03 al 08 de septiembre que fueron programadas no se cumplieron (Cronograma oficial entregado por el programa Juntos), al preguntar el motivo no me indicaron nada y la fecha que inicio el pago fue el 08 de septiembre, estos cambios o malas programaciones de pago perjudican y confunden a las usuarias.

23.TIPO d ATENCIÓN: Consulta () Sugerencia () Pedido () Reclamo () Queja () Denuncia (X) 24.TOTAL FOLIOS:

25.Dctos. ADJUNTOS: Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Certificado () Partida Nacmto () Copia DNI () DJ () Otros (X)

26.OBSERVACIONES:

NOMBRE, FIRMA y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)	NOMBRE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO(A) Ó INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL
<p>NOMBRES APELLIDOS: Margot Cruz Cjuno DNI: 40377522 CARGO: Fiscal</p>	<p>NOMBRES APELLIDOS: Doris Huaracha Surco DNI: 46138203 CARGO: Responsable de campo</p>

Anexo 02: Captura de Cronograma de pagos

Copia de PNADP-UOP-EIM-F-007 JA-2021 - Cronograma Agencias - TIM IV (1) - Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Iniciar sesión Compartir

O5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	PNADP-UOP-EIM-F-007/Rev.2														
2	CRONOGRAMA DE PAGOS EN MODALIDAD DE AGENCIAS														
3	Periodo TIM: 2021 - 04														
4															
5					Puntos de pago						Juntos		Fecha de Pago		
6	Unidad Territorial	Departamento	Provincia	Distrito	Categoría	Nombre	Nombre PP	Código Juntos	Código BN	Usuario	Total Usuario	Inicio	Termino	GEL	
198	CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CAPACMARCA	AGENCIA 3	SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	326	223	1	10	03/09/2021	03/09/2021	ELVIO SIVINCHA AGÜERC	
209	CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CAPACMARCA	OFIC. ESPECIAL 1	CHALLHUARHUACHO		10090	169	7					
210	CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CAPACMARCA	ACNB	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA	10094	3281337	480	480	03/09/2021	08/09/2021	ELVIO SIVINCHA AGÜERC	
214	CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CAPACMARCA	ACNB	SILVER@NET	SILVER@NET	10752	3085741	36	1353	03/09/2021	18/09/2021	NEREO MAMANI HULLCA	
219															
280															
281															
282															
283															
284															
285															
286															
287															
288															
289															
290															
291															
292															
293															
294															
295															
296															
297															
298															
299															
300															
301															
302															
303															

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

AGENCIA PIAS

Listo Modo Filtrar

14:05