

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

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad la Paz y el Desarrollo"

CARGO

Huánuco, 30 de marzo de 2023

OFICIO N° 0026-2023-CTVC/HUANUCO

Señor
ADOLFO RENATO CORTAVARRÍA RONCAGIOLO
Jefe de Unidad Territorial
Programa FONCODES
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 siguiente CASO¹:

- CASO N° 0013-2023-CTVC/HUA

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




Juan Jose Pardave Trejo
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TECNICO
Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
HUÁNUCO

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

Jr. 28 de julio N° 1388 – Huánuco
Teléfono Celular: 942161082

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / huanuco.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Huánuco 942161082 Teléfono Nacional: 942160511		CASO		N° 0013-2023-CTVC/HUA	
PROGRAMA SOCIAL:		FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO: 08/03/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		MARTEL ATENCIA RUTH MELCHORA		3. NÚMERO-DNI: 22888914	
4. ORGANIZACIÓN/ INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE TANTAMAYO		5. CARGO: VICEPRESIDENTE	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 08/03/2023	
7. DEPARTAMENTO:		HUANUCO		8. PROVINCIA: HUAMALIES	
9. DISTRITO:		TANTAMAYO		10. CCP/DIRECCIÓN: SAN PEDRO DE PARIARCA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 43026043-HOGAR-DCP	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		01		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 03 Puntos Críticos	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 08/03/2023, Se realizó la entrevista a la Sra. **Fidelina Campos Claudio** identificada con DNI N° **43026043** Jefe de hogar usuario perteneciente al NEC-TANTAMAYO cuyo Proyecto se encuentra en el 1° año de Implementación, registrándose la información en la Ficha de vigilancia N° V-0002-2023-HUA-F, donde se identificó los siguientes puntos críticos:

- ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS.**- La entrevistada refirió que el ORNEC no participó en la entrega de los activos/bienes a su hogar quien entrego fue el Yachachiq. Esta situación podría contravenir lo dispuesto en el **ABC del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central** en la Pág. 10 ¿Qué funciones Cumple el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central-ORNEC? En el numeral 1. Administración de los recursos del Proyecto en el inciso b) que a la letra dice: "Participar en la entrega de materiales e insumos del proyecto a la comunidad y usuarios del proyecto".
- ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.**- Durante la entrevista refirió que el ORNEC, no realiza asamblea de rendición de cuentas del proyecto. Esta situación podría contravenir lo dispuesto en **La Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE-Guía de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales"** en el numeral 8.3 Procedimientos para la Ejecución Financiera de proyectos en el inciso 8.3.11 Rendición de Cuentas que a la letra dice "La rendición de cuentas se realiza a nivel de cada proyecto y se sustenta en el control y vigilancia de los usuarios de los proyectos respecto a la correcta aplicación de los recursos. Por ello, el NEC realizará una reunión de rendición de cuentas trimestral a usuarios de los proyectos en la sede de cada Núcleo Ejecutor-NE, la misma que se registra en el libro de actas de cada Núcleo Ejecutor".
- ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA INFORMATIVA SOBRE LA GESTIÓN Y MARCHA DEL PROYECTO.**- La Jefa del hogar, refirió también que el ORNEC no realiza asamblea informativa sobre la gestión y marcha del proyecto. Esta situación podría contravenir lo dispuesto en el **ABC del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central** en la Pág. 10 ¿Qué funciones Cumple el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central-ORNEC? En el numeral 2. Organización para la Ejecución del Proyecto en el inciso a) que a la letra dice: "Realizar asambleas informativas y de rendición de cuentas con los Núcleos Ejecutores sobre la marcha del proyecto".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se sugiere al Programa Social se promueva el estricto cumplimiento del **ABC del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central**.
2. Se sugiere al Programa Social se promueva el estricto cumplimiento de **La Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE- Guía de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales"**.
3. Se sugiere al Programa Social verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones que vienen implementando para la solución de la citada alerta.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 03)

1. Anexo N° 01: Ficha de Vigilancia V-0002-2023-HUA-F (03 folios).



Fiorela L. Lorenzo Santa Cruz
Responsable de Campo.

SEDE REGIONAL HUANUCO
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

Teléfono Regional:	942161082	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° <u>V-0002-2023-HUA-F</u>
Teléfono Nacional:	942160511	ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)	

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al jefe de hogar de un hogar usuario del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai de FONCODES, con más de 3 meses de ejecución. El Veedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar; le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI. Si responde que SI, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA
(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:
08 / 03 / 2023/	09: 05

I. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE Y UBICACIÓN DEL GRUPO HOGAR DONDE SE APLICA ESTA FICHA

3 DNI del Jefe de hogar:	43026043	3.1 Sexo	(M) ☒	4 NOMBRE y APELLIDOS:	FIDELINA CAMPOS CLAUDIO
5 DEPARTAMENTO:	HUANUCO	6 PROVINCIA:	HUANAUCA	8 CCPP/Barrio/Dirección:	SAN PEDRO DE PARACARCA
7 DISTRITO:	TANTAHAYO	10 El hogar es usuario del programa JUNTOS	(a) SI (b) NO		
9 NEC al que pertenece - Nombre:	TANTAHAYO				
11 Tiempo que el hogar participa en el Proyecto	En meses	6 MESES (Tiempo debe ser mayor que 3 meses)			
12 Etapa de Ejecución del Proyecto:	(a) 1er Año-Implementación	(b) 2do Año-Apropiación	(c) 3er Año-Consolidación		
13 IDIOMA que usa más (idioma predominante):	(a) Español	(b) Quechua	(c) Aymara	(d) Ashaninka	(e) Awajún (f) Otro, describa:

II. SOBRE EL HOGAR USUARIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE

A) IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FAMILIAR									
14 ¿Qué tecnología de producción familiar ha elegido para implementar en su hogar? <u>PASTOS ASOCIADOS, COCINAS TRISOLARES, AGROFORESTERÍA Y HORTALIZAS</u>									
15 ¿Conoce al Yachachiq asignado para implementar la tecnología de producción familiar en su hogar?	SI	NO	NS/NR	15.1 Si marca SI, diga usted el nombre y apellido:	AURELIO SOTENAYOC GANDEGA				
16 ¿El Yachachiq asignado es familiar de algún miembro del ORNEC?	SI	NO	NS/NR	16.1 Si marca SI, diga usted el nombre y apellido:					
17 ¿Conoce el Plan Predial de su hogar?	SI	NO	NS/NR	17.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:					
18 ¿Cuenta con el Plano de Distribución de su hogar?	(De ser posible, verificar)	SI	NO	NS/NR	18.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:				
19 ¿Cuenta con el Plan de Trabajo de su hogar (Cronograma de actividades)?	(De ser posible, verificar)	SI	NO	NS/NR	19.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:				
20 ¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre las tecnologías de producción familiar?	SI	NO	NS/NR	20.1 Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes:					
21 ¿Qué le enseñó el Yachachiq durante la capacitación y asistencia técnica?	(a) Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación.	(b) Manejo de sistemas de riego	(c) Manejo de cultivos	(d) Crianza de animales menores	(e) Manejo de hortalizas	(f) Manejo de pasturas			
	(g) Manejo de agroforestería	(h) Otros, describa:							
22 ¿El Yachachiq cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA					
23 ¿El Yachachiq realizó demostraciones prácticas, usando parcelas, módulos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA					
24 ¿El Yachachiq usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA					
25 ¿El Yachachiq brindó de manera comprensible la capacitación y asistencia técnica?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA					
26 ¿El Yachachiq brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA					
27 ¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades en producción familiar?	SI	NO	NS/NR	27.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:					
28 ¿Está satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que brindó el Yachachiq?	SI	NO	NS/NR	28.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:					
29 ¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachiq en producción familiar?	<u>MAS ASISTENCIAS TÉCNICAS</u>								
30 ¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales, equipos, herramientas y/o insumos) para producción familiar?	SI	NO	NS/NR	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes					
31 ¿Qué activos/bienes recibió su hogar para implementar la tecnología de producción familiar? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Equipos para el sistema de riego familiar	(b) Materiales para el sistema de riego familiar	(c) Herramientas	(d) Semovientes (ganado, animales)	(e) Abono orgánico	(f) Vacunas			
	(g) Semillas	(h) Otros, describa:							
32 ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la fecha establecida en el Proyecto?	SI	NO	NS/NR	32.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:					
33 ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la cantidad establecida en el Proyecto?	SI	NO	NS/NR	33.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:					
34 ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar con las características (tipo-color-modelo-raza) requeridas?	SI	NO	NS/NR	34.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:					
35 ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en buen estado?	SI	NO	NS/NR	35.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:					
36 ¿Está usando los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?	SI	NO	NS/NR	36.1 Si marca NO, diga cual NO utiliza y POR QUÉ?					

CODIGO N° ~~0002~~-2023-100A-P

El Vendedor/Agente debe tratar con "X" o con Color AZUL RILLO la alternancia elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En todas la Ficha tomar en cuenta esta **LEYENDA**: -- N=No verifíco MS=No sabe, no responde NA=No aplica

Figures 2-5

SEDE REGIONAL HUANCLO
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIRAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

Teléfono Regional: 942161082
Teléfono Nacional: 942160511

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR DCP)

CODIGO N° V-0002-2023-HUAD

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIRAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES
INDICADORES: El Veedor Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al jefe de hogar de un hogar usuario del proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai de FONCODES, con más de 3 meses de ejecución.
El Veedor Vigilante se presentará al jefe de hogar; le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WIRAY / NOA JAYATAI. Si responde que SI, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha.
El Veedor Vigilante debe marcar con "X" o con "C" o con "N/A" la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LETRILLA: N/A No aplica

NS/NR No sabe, no responde

MA No aplica

87	¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?	SI	NO	NS/NR	
88	¿El ORNE facilita el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR	
89	¿El ORNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del Proyecto?	SI	NO	NS/NR	
B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)					
90	¿El ORNEC, participa en la entrega de los actos de entrega a los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR	
91	¿El ORNEC, realiza asambleas de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SI	NO	NS/NR	
92	¿El ORNEC, realiza asambleas informativas sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SI	NO	NS/NR	

C) SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

93	TRANSPARENCIA	93.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	
		93.2	¿La información (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	
		93.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	
94	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	94.1	¿Algun operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	
		94.2	¿Algun operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que apoye o vote a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	
		94.3	¿Algun operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que asista a alguna reunión o más de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	

95 OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales

96 RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales

97	FECHA FINAL de la entrevista:	02 / 05 / 2023	98	HORA FINAL de la entrevista:	09:40
DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO QUE COLABORA CON SEMORH INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEADOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA			
DNI:	43026043	DNI:	22888944		
Nombres y Apellidos:	FIDELINO CARLOS CLAUDIO	Nombres y Apellidos:	ROSA DELICHOA MARTEL ALFONSO		
Cargo:	JEFE DE HOGAR	Cargo:	VIAJEROS/EDICION CLUC		
Correo electrónico:		Correo electrónico:			
Teléfono:	997 203862	Teléfono:	940 664 533		
DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DNI: 43820311			
		Nombres y Apellidos: FIDELINO LAZARDO JONATAN SANCHEZ			
		Cargo: RE - CIVIC			
		Correo electrónico: huancho.arteaga@pccp.gob.pe			
		Teléfono: 920059428			