

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL HUANCAMELICA
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Huancavelica, 18 de abril de 2023

OFICIO N°0018-2023-CTVC/HUANCAVELICA

Señor:

JUAN VICTOR ROBLES CARDENAS

Jefa de la Unidad Territorial – Huancavelica

(Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES)

Huancavelica.

Presente.-

Asunto : **Se ALERTA quince (15) 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:

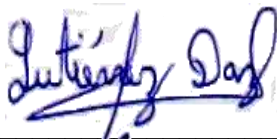
CASO N° 0008-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0009-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0010-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0011-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0012-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0013-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0014-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0015-2023-CTVC/HVC

CASO N° 0016-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0017-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0018-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0019-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0020-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0021-2023-CTVC/HVC
CASO N° 0022-2023-CTVC/HVC

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos, 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. HUANCVELICA: 942153032

Telf. LIMA: 951864589

CASO

N° 0015-2023-CTVC/HVC

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	05/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	JOANNA ZENaida DIAZ CONDORI	3. NÚMERO-DNI:	40889932
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	05/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	HUANCVELICA	8. PROVINCIA:	CHURCAMPa
9. DISTRITO:	CHURCAMPa	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JR DANIEL HERNANDEZ N° 426 CHURCAMPa
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA?	090501-23658120-ORNEC
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 05/03/2023, el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, del distrito de Churcampa, conjuntamente con el ETR del Comité, realizó la Vigilancia/Entrevista NO presencial, mediante llamada telefónica, al Sr. CIRILO MENDOZA CHUPAYO, presidente del ORNEC/NEC "Churcampa Siete Pagos", del proyecto Haku Wiñay-FONCODES, mediante ficha de vigilancia V-034-2023-HVC-F, donde se registró los siguientes puntos críticos:

1. NEC NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:

El Sr. CIRILO MENDOZA CHUPAYO, identificado con DNI 23658120, refirió que a la fecha de la Entrevista; el NEC NO cuenta con Plan Operativo y tampoco cuenta con Padrón de Usuarios. El hecho, No les permitiría a los representantes del ORNEC/NEC conocer los objetivos y las directrices que deben cumplir en el corto plazo y verificar el cumplimiento del avance del proyecto.

2. ESPECIALISTA DE FONCODES NO CUMPLE EN LA FECHA ESTABLECIDA CAPACITACION/ORIENTACIÓN:

El entrevistado refirió que el supervisor del programa Sr. Luis Huamán, en varias oportunidades cambio las fechas de coordinaciones y reuniones sin previo aviso; a la vez no estaría llegando a la hora programada en las reuniones con los usuarios del programa; esto generaría malestar e incomodidad y desconfianza en el trabajo del supervisor.

Asimismo, refirió que existe poca atención por parte del Supervisor Sr. Luis Huamán para agilizar la gestión de los documentos; pues los miembros del NEC realizan el viaje desde el distrito de Churcampa hasta la sede de Huancavelica para realizar las mismas; sin embargo las acciones realizadas por los miembros del NEC no son agilizadas por el supervisor del programa.

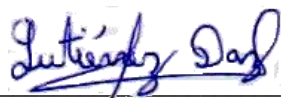
IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco del cumplimiento de los procesos, y en concordancia a los lineamientos técnicos que el Programa FONCODES, se sugiere lo siguiente:

- El programa realice las indagaciones correspondientes a los puntos críticos identificados en la presente ALERTA, y se ser el caso active medidas correctivas para la resolución.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 01)

1. Una (01) Fotografía de Ficha de Vigilancia V-034-2023-HVC-F (01 folio).



Yudieth Isabel Gutiérrez Daza
Responsable Regional



1. Una (01) Ficha de Vigilancia V--034-2023-HVC-F

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL HUANCAMELICA									
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES									
Teléfono Regional:		942153032		FICHA DE VIGILANCIA			CODIGO N°V-034-2023-HVC-F		
Teléfono Nacional:		951864589		ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC					
OBJETIVO: VERIFICAR LAS PERCEPCIONES Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL ORNEC EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.									
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente o secretario o tesorero o fiscal del órgano representativo del NEC - ORNEC (respetando el orden establecido) del proyecto Haku Winay / Noa Jayatai del programa FONCODES.									
El Veedor/Vigilante se presentará ante el integrante del ORNEC; le explicará el objetivo de la vigilancia y luego le solicitará información.									
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: --> NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo									
(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:		5/03/2023		2 HORA INICIAL de la Vigilancia:		05:30 P.M			
DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE INTEGRANTE DEL ORNEC Y UBICACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (NEC):									
3 DNI del Informante Integrante del ORNEC:		23658120		4 NOMBRE del Informante Integrante del ORNEC		CIRILO MENDOZA CHUPAYO			
5 DEPARTAMENTO:		HUANCAMELICA		6 PROVINCIA:		CHURCAMP			
7 DISTRITO:		CHURCAMP		8 CCPP/DIRECCIÓN Sede de NEC-ORNEC:		JR DANIEL HERNANDEZ N° 426 CHURCAMP			
9 CARGO del Informante Integrante del ORNEC:		PRESIDENTE		10 NOMBRE del NEC:		CHURCAMP SIETE PAGOS			
11 Fecha de conformación del NEC:		3/03/2022		12 Número de Núcleos Ejecutores en el NEC:		2			
13 Fecha de Inicio del Proyecto		13/07/2022		14 Fecha de Término del Proyecto:		12/07/2025			
15 Número Total de hogares usuarios a cargo del NEC		400		16 Número de hogares con ERI, a cargo del NEC		SE DESCONOCE			
17 Etapa Actual de Ejecución del Proyecto:		(a) 1er Año-Implementación (b) 2do Año-Apropiación		(c) 3er Año-Consolidación					
18 IDIOMA que usan más (predominante en la zona):		(a) Español (b) Quechua		(c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:					
II. SOBRE PERCEPCIONES Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS INTEGRANTES ORNEC:									
A) CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL ORNEC PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES									
19 ¿Cuántos integrantes del ORNEC son Varones y cuantas son Mujeres?									
20 ¿Todos los integrantes del ORNEC están ACTIVOS, ejerciendo su cargo?									
21 ¿Todos los integrantes del ORNEC saben leer y escribir?									
22 ¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Plan Operativo?									
23 ¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Guía Ejecución de Proyectos?									
24 ¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Expedientes Técnicos del Proyecto?									
25 ¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Rendición de Cuentas?									
26 ¿El especialista de FONCODES cumplió las fechas establecidas para estas capacitaciones/orientaciones?									
27 ¿El especialista de FONCODES utilizó materiales didácticos o de apoyo durante estas capacitaciones/orientaciones?									
28 ¿El especialista de FONCODES usó el idioma predominante del hogar durante estas capacitaciones/orientaciones?									
29 ¿El especialista de FONCODES brindó de manera comprensible/clara estas capacitaciones/orientaciones?									
30 ¿El especialista de FONCODES brindó un trato amable y respetuoso a los integrantes de ORNEC durante estas capacitaciones/orientaciones?									
31 ¿Considera que estas capacitaciones/orientaciones han mejorado la capacidad de gestión del ORNEC?									
32 ¿Está satisfecho/a con estas capacitaciones/orientaciones que brindó el especialista de FONCODES?									
33 ¿Qué recomendaría para mejorar las capacitaciones/orientaciones del especialista de FONCODES?									
B) ACCESO A DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORNEC (El Veedor debe verificar los documentos mencionados en cada pregunta)									
34 ¿El NEC cuenta con Plan Operativo?									
35 ¿El NEC cuenta con Libro de Actas?									
36 ¿El NEC cuenta con Padrón de Usuarios?									
37 ¿El NEC cuenta con los Expedientes Técnicos?									
38 ¿El NEC cuenta con documentación de la ejecución de los recursos del proyecto?									
D) PARTICIPACIÓN DE AGENTES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y RELACIÓN DE PARENTESCO CON INTEGRANTES DEL ORNEC									
39 ¿El ORNEC cuenta con los siguientes AGENTES para el proyecto?									
40 ¿Tiene Contrato Vigente?									
41. N° Por Género									
42 ¿Cumplen Sus Funciones?									
43 ¿Es familiar de algún miembro del ORNEC?									
43.1 Precisar Relación de Parentesco de los Agentes con miembros del ORNEC									
(a) Yachachiq?									
(b) Yachachiq Financieros?									
(c) Asistentes Técnicos?									
(d) Coordinador Técnico?									
(e) Asistente Contable?									
(f) Facilitador Financiero?									
E) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ORNEC									
44 ¿Conoce cuál es el presupuesto total aprobado para los proyectos del NEC?									
45 ¿El Programa transfiere oportunamente el presupuesto requerido para la ejecución de los proyectos del NEC?									
46 ¿En los últimos doce meses se ha realizado trimestralmente la Rendición de Cuentas en los Núcleos Ejecutores?									
47 ¿El NEC cuenta con las actas de Rendición de Cuentas del último trimestre?									
F) CONFORMIDAD DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE ACTIVOS/BENES POR PARTE DEL PROVEEDOR AL NEC-ORNEC									
48 ¿Algún Integrante del ORNEC verificó esta entrega de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor?									
49 ¿El Coordinador del NEC verificó esta entrega de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor?									
50 ¿El NEC cuenta con el acta de entrega/recepción de activos/bienes, firmada por el jefe de hogares usuarios?									
III. SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE PARA HOGAR USUARIO									
A) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA PRODUCCIÓN FAMILIAR									
51 ¿Qué tecnologías de producción familiar fueron seleccionadas en su localidad?									
(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:									
52 ¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas para estas tecnologías seleccionadas?									
53 ¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han mejorado las capacidades de los hogares usuarios?									
54 ¿Se entregó los activos/bienes (materiales, equipos, insumos y otros) a todos los hogares usuarios?									
B) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE									
55 ¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas sobre Buenas Prácticas Saludables?									
56 ¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han contribuido a mejorar la vivienda de los hogares usuarios?									
57 ¿Se entregó los activos/bienes (materiales) a todos los hogares usuarios para mejorar sus viviendas?									
IV. SOBRE LA GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES INCLUSIVOS Y FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS PARA GRUPO DE HOGARES:									
A) DESARROLLO DEL CONCURSO PARA LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS GRUPOS DE EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)									
58 ¿Cuántos Grupos de Interés resultaron GANADORES en el último concurso?									
59 ¿Cuántos Grupos de Interés GANADORES de este último concurso, se encuentran en actividad?									
B) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)									
60 ¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencias técnicas programadas para los grupos de ERI ganadores?									
61 ¿Considera que estas capacitaciones y asistencias técnicas han mejorado las capacidades de los Grupos de ERI?									
62 ¿Se entregó los activos/bienes (materiales) a todos los Grupos de ERI ganadores del último concurso?									
63 ¿Se desarrolló/desarrolló Ferias de Comercialización para promocionar los productos de los Grupos de ERI?									
64 ¿Se cuenta con el Plan de Comercialización de los Grupos de ERI?									
65 ¿Usted conoce a Grupos de ERI que tengan emprendimientos exitosos en su distrito?									
C) FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS (Promueve que los usuarios tengan los conocimientos necesarios sobre el uso de los servicios y herramientas que ofrece el banco, y aprenda a ahorrar)									
66 ¿Se realizaron todas las capacitaciones programadas sobre Capacidades Financieras a Grupos de ERI?									
67 ¿Considera que estas capacitaciones han contribuido a mejorar las capacidades financieras de los Grupos de ERI?									
V. SATISFACCIÓN Y SITUACIÓN DE CAMBIOS DE LOS HOGARES USUARIOS DEL PROYECTO									
68 ¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de los hogares usuarios que forman parte del proyecto?									
69 ¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas ajenas al proyecto (población en general)?									
70 ¿Considera que los ingresos económicos de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?									
71 ¿Considera que la calidad de vida de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?									
72 En general, con el proyecto ¿Usted cree que la situación de la comunidad está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?									
73 En general, ¿Cuáles son sus observaciones o sugerencias para mejorar el proyecto?									
Mas coordinaciones entre todos para las compras....Existe poca atención por parte del Supervisor Sr. Luis Huaman para agilizar la gestión de los documentos...los miembros del NEC realizan el viaje desde el distrito de Churcamp hasta la sede de Huancavelica para realizar las gestiones; sin embargo, estas gestiones no son agilizadas por el supervisor del programa, haciendo demorar al NEC									
VI. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
74 TRANSPARENCIA									
74.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?									
74.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?									
74.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?									
75 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)									
75.1 ¿Algún operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindarle los beneficios que otorga el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?									
75.2 ¿Algún operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pidió que apoye o vote a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios que otorga el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?									
75.3 ¿Algún operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pidió que asista a alguna reunión o mitin de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios que otorga el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?									
76 OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales									
Recien les capacitaron dos veces, la ultima capacitación se realizo en el mes de SETIEMBRE 2022									
Se compraron la cocina, semillas de pasto, hortalizas, arveja, haba y frejol, las cuales estarian siendo repartidas según el avance de los hogares.									
77 RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales									
Se demoran 5 horas de todo el proceso de la getion. Se cambian la fechas de coordinaciones y reuniones sin previo aviso y los representantes del programa no estarian llegando a la hora a las reuniones con los usuarios esto genera malestar y desconfianza en el trabajo del supervisor.									
78 FECHA FINAL de la entrevista:		5/03/2023		79 HORA FINAL de la entrevista:		05:40			
DATOS DEL INFORMANTE INTEGRANTE DE ORNEC QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA									
DNI:		23658120		DNI:		40889932		41587288	
Nombres y Apellidos:		CIRILO MENDOZA CHUPAYO		Nombres y Apellidos:		JOANNA ZENAIDA DIAZ CONDORI		Yudith Isabel Gutiérrez Daza	
Cargo:		PRESIDENTE		Cargo:		PRESIDENTA		Responsable Regional	