

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Lambayeque, 30 de marzo de 2023

OFICIO N°0015-2023-CTVC/LAMBAYEQUE

Señor(a)
ING. OSWALDO ACOSTA SANTISTEBAN
Jefe de la Unidad Territorial – Lambayeque
PROGRAMA SOCIAL FONCODES

Presente. -

Asunto : Se ALERTA Cinco (05) 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° 0013-2023-CTVC/LAM
- CASO N° 0014-2023-CTVC/LAM
- CASO N° 0015-2023-CTVC/LAM
- CASO N° 0016-2023-CTVC/LAM
- CASO N° 0017-2023-CTVC/LAM

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



.....
Alfonso Sánchez Cajo
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

Calle Los Diamantes N° 181, Urb. Patazca – Chiclayo
Celular: 942157996

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / lambayeque.rrctvcperu@gmail.com

/alfonsosanchezcajo@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589	CASO	N° 0015-2023-CTVC/LAM
--	-------------	------------------------------

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	7/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	FIGRELA LI JIMENEZ	3. NÚMERO-DNI:	44905359
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	CTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	7/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA:	FERREÑAFE
9. DISTRITO:	CAÑARIS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CAÑARIS
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	44346012-HOGAR-ERI
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	3 HOGARES	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	5 puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

Con fecha 7/03/2023, durante las acciones de veeduría/vigilancia, el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque, entrevistó a la Sr. Danilo Barrios Reyes, identificado con DNI N° 44346012, usuario del proyecto Haku Wiñay-FONCODES, registrándose en la ficha **V-006-2023-LAM-F** los siguientes puntos críticos:

1.- EXISTE DEMORA/NO SE ENTREGA ACTIVOS/BIENES A GRUPO ERI:

Durante la veeduría/entrevista con el Sr. Danilo Barrios Reyes, integrante de 03 hogares participantes del Emprendimiento Rural Inclusivo (HOGAR-ERI) **“Confección y Comercialización de Vestimenta Típica de Cañaris” del NEC CAÑARIS II.**

Señala que en agosto del 2022 su grupo hogar ERI fue acreedor para la entrega de activos/bienes como son: (01) Máquina de coser recta, (04) mesas de melamina, (1) juego de escuadras de ropa, (01) fardo de tela, (01) set de ganchos de ropa, (01) rollo de brocado de colores y cintas decorativas. Sin embargo, estos bienes fueron entregados en noviembre del 2022 fuera de la fecha establecida por el programa, generando malestar e incomodidad; además refiere que el personal del proyecto no le brindó explicación o motivo de la demora. Agrega también que, no cuenta con la copia del Acta de entrega de activos/ bienes que firmo.

2.- GRUPO ERI NO CUENTA CON PLAN DE COMERCIALIZACIÓN.

Así mismo, el Sr. Barrios Reyes indica que no cuenta un plan de comercialización y menciona que desconoce dicho documento.

3.- GRUPO ERI NO CUENTA CON ALIANZAS CON TERCEROS PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS:

Indica además que no cuenta con aliados para comercializar su producto.

4.- GRUPO ERI NO VENDE/COMERCIALIZA SU PRODUCCIÓN EN MERCADO LOCAL/FERIA:

Enfatiza que sus productos son vendidos en algunas ocasiones a pobladores de la misma zona.

5.- GRUPO ERI NO RECIBE APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL PARA SU CONSOLIDACIÓN:

Finalmente, señala que su grupo hogar ERI NO recibió apoyo por parte de la municipalidad referente a la difusión de su emprendimiento.

De lo que acontece, la Sra. María solicita que el personal responsable del proyecto (Acompañante Técnico de Producción), oriente al Grupo ERI para que

producto sea comercializado en otras zonas, así como en el trámite de RUC para emitir boleta de venta.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda que el Programa FONCODES, promueva el cumplimiento de lo estipulado en el numeral 8.3.5. Entrega de bins a usuarios de los proyectos, de Gestión Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE
2. Que el Programa garantice la entrega de una copia del cargo de entrega de activos/bienes al Grupo ERI en aras de la transparencia, además de realizar la entrega de los activos y bienes de manera oportuna.
3. Se cumpla lo establecido en el Procedimiento N°130-2021-FONCODES/UGPP, cumpliendo los objetivos del programa, permitiendo contribuir al fortalecimiento a los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental, orientados a la generación de mayores oportunidades económicas y desarrollo social.

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

- 1.- Anexo 001: **V-006-2023-LAM-F** (01 folios)



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
REGIONAL LANGATAY

VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

TELÉFONO REGIONAL: 942157996
TELÉFONO NACIONAL: 957664589

CODIGO N° **V-006-2023-LAM-F**

ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-ERI)

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI EN EJECUCION, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCION 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 Winay / Noa Jayatai de FONCODES, grupo emprendimiento. El Veedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar; le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WINAY / 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 verifico NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

FICHA SE APLICA DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA SE APLICA FUERA DE CAMPAÑA

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 3/03/2023 **2 HORA INICIAL de la Vigilancia:** 8:00 PM

DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE Y UBICACIÓN DEL GRUPO DE HOGARES DONDE SE APLICA ESTA FICHA

3 DNI del jefe de hogar: 44346012 **3.1 Sexo:** (M) (F) **4 NOMBRE y APELLIDOS:** Danilo Barrios Reyes

5 DEPARTAMENTO: Lambayeque **6 PROVINCIA:** Ferreñafe

7 DISTRITO: Camana **8 CCPI/Barrio/Dirección:** Camana

9 NEC al que pertenece - Nombre: Camana **10 El hogar es usuario del programa JUNTOS** (a) SI (f) NO

11 Tiempo que el hogar participa en el Proyecto En meses: 30 (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:

III. SOBRE EL GRUPO DE HOGARES: GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES INCLUSIVOS Y FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS:

A) IMPLEMENTACIÓN-APROPIACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)

14 ¿Cómo se llama el Emprendimiento Rural en el que participa su hogar? Confeción y Comercialización de Vestimenta Típica **4.1 ¿Cuántos usuarios conforman su Emprendimiento? Señale cuántos:** 3 capacitados

15 ¿El Asistente Técnico/Facilitador brinda capacitación y asistencia técnica a su Grupo de Emprendimiento? SI NO NS/NR **16 ¿El Asistente Técnico/Facilitador brinda capacitación y asistencia técnica a su Grupo de Emprendimiento?** SI NO NS/NR

17 ¿El Asistente Técnico/Facilitador cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI? SI NO NS/NR **18 ¿El Asistente Técnico/Facilitador utilizó de materiales didácticos, durante la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?** SI NO NS/NR

19 ¿El Asistente Técnico/Facilitador usó el idioma predominante del Grupo de ERI durante la capacitación y asistencia técnica? SI NO NS/NR **20 ¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó de manera comprensible/didáctica la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?** SI NO NS/NR

21 ¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó un trato amable y respetuoso al Grupo de ERI durante la capacitación y asistencia técnica? SI NO NS/NR **22 ¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada, ha mejorado las capacidades del Grupo de ERI?** SI NO NS/NR

23 ¿Está satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que realiza el Asistente Técnico/Facilitador? SI NO NS/NR **24 ¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Asistente Técnico/Facilitador al Grupo de ERI?** Se brindan capacitaciones de confección de ropa deportiva y otros vestimentas

25 ¿Su Grupo de ERI recibió activos/bienes (materiales, equipos, herramientas y/o insumos)? SI NO NS/NR **26 ¿Qué activos/bienes recibió su Grupo de ERI?** SI NO NS/NR

27 ¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en las fechas establecidas en el Proyecto? SI NO NS/NR **28 ¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en la cantidad establecida en el Proyecto?** SI NO NS/NR

29 ¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI con las características requeridas en el Proyecto? SI NO NS/NR **30 ¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en buen estado?** SI NO NS/NR

31 ¿Su Grupo está usando los activos/bienes que le entregaron para el ERI? SI NO NS/NR **32 ¿Le recomendaría para mejorar los activos/bienes que se entregaron para el ERI?** SI NO NS/NR

33 ¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para el ERI? SI NO NS/NR **34 ¿Cuenta con una copia del ACTA firmada?** SI NO NS/NR

35 Solicito, se brinden más capacitaciones sobre confección de ropa deportiva, así como remodelados, y también equipos de remodelado, para las vestimentas.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
REGIONAL LANGATAY

VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

TELÉFONO REGIONAL: 942157996
TELÉFONO NACIONAL: 957664589

CODIGO N° **V-006-2023-LAM-F**

ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-ERI)

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI EN EJECUCION, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCION 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 Winay / Noa Jayatai de FONCODES, grupo emprendimiento. El Veedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar; le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WINAY / 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 verifico NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

B) CONSOLIDACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)

36 ¿Actualmente su ERI sigue en funcionamiento? SI NO NS/NR **37 ¿Su Grupo está usando recursos propios para seguir impulsando el funcionamiento de su ERI?** SI NO NS/NR

38 ¿Su Grupo cuenta con un plan de comercialización de los productos ofertados por el ERI? SI NO NS/NR **39 ¿Su Grupo cuenta con alianzas con terceros para la comercialización de productos elaborados por el ERI?** SI NO NS/NR

40 ¿Su Grupo de ERI vende/comercializa su producción en algún mercado local/feria? SI NO NS/NR **41 ¿Su Grupo de ERI identificó otros mercados donde puede vender/comercializar su producción?** SI NO NS/NR

42 ¿Su Grupo recibió ayuda/apoyo de la municipalidad distal para consolidar su ERI? SI NO NS/NR **43 ¿Considera que sus ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias al ERI?** SI NO NS/NR

44 ¿Considera que el Proyecto de ERI contribuye a la mejora de la calidad de vida de su hogar? SI NO NS/NR **45 ¿Considera que el Proyecto de ERI contribuye a la mejora de la calidad de vida de los otros hogares participantes?** SI NO NS/NR

III. SOBRE EL ORNE Y ORNEC: CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR (ORNE)

46 ¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto? SI NO NS/NR **47 ¿El ORNE fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?** SI NO NS/NR

48 ¿El ORNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del Proyecto? SI NO NS/NR **B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)**

49 ¿El ORNEC participa en la entrega de los activos/bienes a los hogares usuarios del Proyecto? SI NO NS/NR **50 ¿El ORNEC realiza asambleas de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?** SI NO NS/NR

51 ¿El ORNEC realiza asambleas informativas sobre la gestión y la marcha del Proyecto? SI NO NS/NR

IV. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

52 TRANSPARENCIA **52.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?** SI NO NS/NR **52.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?** SI NO NS/NR

52.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai? SI NO NS/NR **53.1 ¿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 Winay / Noa Jayatai?** SI NO NS/NR

53.2 ¿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 Winay / Noa Jayatai? SI NO NS/NR **53.3 ¿Algun operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que asista a alguna reunión o mitin de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?** SI NO NS/NR

54 OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales: Se brindan más capacitaciones de confección de vestimenta, zapatos, paños, etc.

55 RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales: Se brindan más capacitaciones de confección de vestimenta, zapatos, paños, etc.

56 FECHA FINAL de la entrevista: 3/03/2023 **57 HORA FINAL de la entrevista:** 9:30 PM

DATOS DEL JEFE DE HOGAR DEL GRUPO DE ERI QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

DNI: 44346012 **Nombre y Apellidos:** Danilo Barrios Reyes **Cargo:** Jefe de Hogar **Correo electrónico:** **Teléfono:**

DATOS DEL VEEADOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA

DNI: 7447362 **Nombre y Apellidos:** Carlos Santos Almagro **Cargo:** Yachachig **Correo electrónico:** **Teléfono:**

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

DNI: **Nombre y Apellidos:** **Cargo:** **Correo electrónico:** **Teléfono:**