

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

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

Apurímac, 18 de abril de 2023

OFICIO N° 0021-2023-CTVC/APURIMAC

Señor

ROBERTO PABLO MESTAS GOIZUETA

Jefe Unidad Territorial - Apurímac

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Presente. -

Asunto : Se ALERTA seis (06) 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 los siguientes CASOS¹:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - CASO N° 0017-2023-CTVC/APU | - CASO N° 0018-2023-CTVC/APU |
| - CASO N° 0019-2023-CTVC/APU | - CASO N° 0020-2023-CTVC/APU |
| - CASO N° 0021-2023-CTVC/APU | - CASO N° 0022-2023-CTVC/APU |

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,

.....
Guerson Yovani Paliza Pinto
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

Teléfono Apurímac: 942160032 Teléfono Nacional: 994432338		CASO		N° 0018-2023-CTVC/APU	
PROGRAMA SOCIAL:		FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO: 11/04/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		CHAVEZ BLANCO BENEDICTA		3. NÚMERO-DNI: 42725199	
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: 09/03/2023	
7. DEPARTAMENTO:		APURÍMAC		8. PROVINCIA: ABANCAY	
9. DISTRITO:		CIRCA		10. CCPP/DIRECCIÓN: TAMBURQUI	
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? 31015251-HOGAR-SIN ERI	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		01		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01 Punto Crítico	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veeduría realizadas por el comité, evidenció el punto crítico descrito a continuación:

- HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES).** Durante la entrevista la Sra. Teófila Baca de Contreras indicó que no cuenta con un cronograma de actividades en su hogar, pues su Yachachiq nunca le informo respecto al tema, así como la elaboración e implementación de dicha herramienta. Como señala en el documento ABC del Yachachiq, páginas: 10, 12 Plan de trabajo del Hogar.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa FONCODES, se sugiere lo siguiente:

- Vigilar el cumplimiento de las acciones del producto 1 para hogares usuarios del Proyecto, asegurando el fortalecimiento de las capacidades de estos, de tal manera que se alcancen los objetivos del Proyecto en este distrito.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados

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

1. Anexo 01: Ficha de Vigilancia V-017-2023-APU-F (03 folios)



.....
Yudy Chacón Delgado
Responsable de campo.

Anexo 1: Ficha de Vigilancia V-017-2023-APU-F

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL APURIMAC									
VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES									
FICHA DE VIGILANCIA									
ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)									
CODIGO N° V-0019-2023-APU-F									
Telefono Regional:		942160032		Telefono Nacional:		994432338			
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, con más de 1 mes de ejecución. El Veedor/Vigilante se presenta 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 Círculo 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 CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial									
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:		09/03/23		2 HORA INICIAL de la Vigilancia:		11:40			
DATOS GENERALES IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE Y UBICACIÓN DEL GRUPO HOGAR DONDE SE APLICA ESTA FICHA									
3 DNI del jefe de hogar:		31015251		3.1 Sexo:		M (F)			
4 DEPARTAMENTO:		Apurímac		5 PROVINCIA:		Abancay			
6 DISTRITO:		Canta		7 CCFP/Barrio/Dirección:		Tambora			
8 NEC al que pertenece - Nombre:		HOGAR DC		9 El hogar es usuario del programa JUNTOS		SI NO			
11 Tiempo que el hogar participa en el Proyecto		En meses 25 (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) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:							
B 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?									
15 ¿Conoce al Yachachi asignado para implementar la tecnología de producción familiar en su hogar?									
16 ¿El Yachachi asignado es familiar de algún miembro del ORNEC?									
17 ¿Conoce el Plan Familiar de su hogar?									
18 ¿Cuenta con el Plano de Distribución de su hogar?									
19 ¿Cuenta con el Plan de Trabajo de su hogar (Cronograma de actividades)?									
20 Recibió capacitación y asistencia técnica sobre las tecnologías de producción familiar?									
21 ¿Qué se enseñó en el Yachachi 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 Yachachi cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?									
23 ¿El Yachachi realizó demostraciones prácticas, usando parcelas, módulos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica?									
24 ¿El Yachachi usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?									
25 ¿El Yachachi brindó de manera comprensible/clara la capacitación y asistencia técnica?									
26 ¿El Yachachi brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?									
27 ¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades en producción familiar?									
28 ¿Está satisfecho con la capacitación y asistencia técnica que brindó el Yachachi?									
29 ¿Qué recomendación para mejorar las enseñanzas del Yachachi en producción familiar?									
30 ¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales, equipos, herramientas y/o insumos) para producción familiar?									
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?									
33 ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la cantidad establecida en el Proyecto?									
34 ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar con las características (tipo-colo-medio-taza) requeridas?									
35 ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en buen estado?									
36 ¿Está usando los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?									
37 ¿Está satisfecho con los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?									
38 ¿Qué recomendación para mejorar los activos/bienes que entrega el Proyecto para producción familiar?									

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA											
SEDE REGIONAL APURÍMAC											
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES											
Teléfono Regional:		942160032		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N°			
Teléfono Nacional:		994432338		ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)							
OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WINAY / 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 Winay / 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 WINAY / NOA JAYATAI. Si responde que SÍ, 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											
75	¿El Yachachiq brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la asistencia técnica?							SIEMPRE	CASI SIEMPRE		
76	¿Considera que la asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades para acceder a mercados locales?	SI	NO	NS/NR	76.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?					
77	¿Está satisfecho/a con la asistencia técnica que realiza el Yachachiq sobre mercados locales?	SI	NO	NS/NR	77.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?					
78	¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachiq sobre mercados locales?										
79	¿Considera que su producción familiar mejoró en cantidad y en calidad?	SI	NO	NS/NR	79.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?					
80	¿Comercializa su producción familiar excedente en algún mercado local/ferias?	SI	NO	NS/NR	80.1	Si marca SÍ, diga ¿En qué mercado?					
81	¿Identificó otros mercados donde puede vender/comercializar su producción familiar excedente?	SI	NO	NS/NR	81.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?					
82	¿Recibió ayuda/apoyo de la municipalidad distrital para consolidar su producción familiar?	SI	NO	NS/NR	82.1	Si marca SÍ, diga ¿En qué le ayudó/apoyó?					
83	¿Considera que sus ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias a su producción familiar?	SI	NO	NS/NR	83.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?					
84	¿Considera que consume mayor diversidad de cereales, hortalizas, proteínas, gracias a su producción familiar?	SI	NO	NS/NR	84.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?					
85	¿Considera que su vivienda es saludable y cuenta con la distribución adecuada de los espacios físicos?	SI	NO	NS/NR	85.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?					
86	¿Considera que el Proyecto de producción familiar contribuye a la mejora de la calidad de vida de su hogar?	SI	NO	NS/NR	86.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?					
IV. SOBRE EL ORNE Y ORNEC: CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES											
A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR (ORNE)											
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 fiscaliza 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 ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)											
90	¿El ORNEC, participa en la entrega de los activos/bienes a los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR							
91	¿El ORNEC, realiza asamblea de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SI	NO	NS/NR							
92	¿El ORNEC, realiza asamblea informativa sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SI	NO	NS/NR							
V. 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 Winay / Noa Jayatai?					SI	NO		
		93.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?					SI	NO		
		93.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?					SI	NO		
94	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	94.1	¿Algún 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		
		94.2	¿Algún 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		
		94.3	¿Algún 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		
95	OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales										
96	RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales										
97	FECHA FINAL de la entrevista:				09/03/2011		98 HORA FINAL de la entrevista:		12:15		
DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA				DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA				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: 31015051				DNI: 42725197				DNI: 44523059			
Nombres y Apellidos: Marlene Renta Rojas				Nombres y Apellidos: Francisca Chavez Blanco				Nombres y Apellidos: Yady Chavez Delgado			
Cargo:				Cargo: Presidente				Cargo:			
Correo electrónico:				Correo electrónico:				Correo electrónico:			
Teléfono: 945036302				Teléfono:				Teléfono:			