

**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"

Huánuco, 10 de abril de 2023

OFICIO N° 0034-2023-CTVC/HUANUCO

Señor
ADOLFO RENATO CORTAVARRÍA RONCAGLIOLO
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° 0018-2023-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 José Pardave Trejo
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
HUANUCO

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: 942180511		CASO	N° 0018-2023-CTVC/HUA	
PROGRAMA SOCIAL:		FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO: 14/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:				
2. APELLIDOS NOMBRES:		ESPINOZA TARAZONA ABDULIO JULIAN		3. NÚMERO-DNI: 77872823
4. ORGANIZACIÓN/ INSTITUCIÓN:	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES		5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: Lugar de Ocurrencia, Proceso Vigilado/Verificado			6. FECHA DE OCURRENCIA: 14/03/2023	
7. DEPARTAMENTO:	HUANUCO	8. PROVINCIA:	HUAMALIES	
9. DISTRITO:	MIRAFLORES	10. CCPP/DIRECCIÓN:	PAMPAS DE FLORES	
11. PROCESO-OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURA	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA?	43412713-HOGAR-ERI
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRITICOS:	01 Punto Crítico	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):				

El 14/03/2023. Se realizó la entrevista a la Sra. Alida Elicia Ramos Atanacio identificada con DNI N° 43412713 Jefe de hogar con Emprendimiento Rural Inclusivo perteneciente al NEC-MIRAFLORES registrándose la información en la Ficha de vigilancia N° V-0012-2023-HUA-F, donde se identificó el siguiente punto crítico:

- 1. EXISTE DEMORA/NO SE ENTREGA ACTIVOS/BIENES A GRUPO ERI.**- La entrevistada refirió que su grupo de Emprendimiento Rural Inclusivo (ERI) denominado "Restaurante Venta de Comidas" perteneciente al NEC-MIRAFLORES cuyo Proyecto se encuentra en el 2° año de Apropriación, habiendo ganado el concurso de emprendimiento, hasta la fecha de la entrevista no recibió los activos/bienes (materiales, equipos, herramientas y/o insumos) que son parte de este emprendimiento. 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 Gestión Operativa de los Proyectos en el 8.3 Procedimientos para la Ejecución Financiera de proyectos en el inciso 8.3.5 Entrega de bienes a usuarios de los Proyectos que a la letra dice "La entrega de bienes a los usuarios de los proyectos se formaliza según lo indicado en el Anexo N° 16, que incluye el control de entrega valorizada de bienes".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. 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".
2. Se sugiere al Programa Social verificar el caso y de ser posible 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-0012-2023-HUA-F (03 folios).



Fiorella L. Lorenzo Santa Cruz
Responsable de Campo.

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL HUANUCO									
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIRAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES									
Teléfono Regional:	942161082	FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° V-0012-2023-HUA-F			
Teléfono Nacional:	942160511	ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-ERI)							
OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIRAY / 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 Wiray / 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 WIRAY / 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 verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo									
(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:	14/05/2023				2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	09:30	
I. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE Y UBICACIÓN DEL GRUPO DE HOGARES DONDE SE APLICA ESTA FICHA									
3	DNI del Jefe de hogar:	43112313		3.1	Sexo (M) (F)	4	NOMBRE y APELLIDOS:	ALDO ELLISA RAMOS ATAYACO	
5	DEPARTAMENTO:	HUANUCO				6	PROVINCIA:	HUANALIES	
7	DISTRITO:	MISAPILLOS				8	CCPP/Barrio/Dirección:	PAMPAS DE FLORES	
9	NEC al que pertenece - Nombre:	MISAPILLOS				10	El hogar es usuario del programa JUNTOS	(a) S (b) NO	
11	Tiempo que el hogar participa en el Proyecto	En meses 12		(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, describe:							
II. SOBRE EL GRUPO DE HOGARES: GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES INCLUSIVOS Y FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS:									
A) IMPLEMENTACIÓN-APROPRIACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)									
14	¿Cómo se llama el Emprendimiento Rural en el que participa su hogar?	RESTAURANTERIA DE COMEDOS				14.1	¿Cuántos usuarios conforman su Emprendimiento? Señale cuántos:	3	
15	¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó capacitación y asistencia técnica a su Grupo de Emprendimiento?	SI NO NS/NR				Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 25 y siguientes			
16	¿Qué le enseñó el Asistente Técnico/Facilitador durante la capacitación y asistencia técnica?	(a) Tecnología productiva (b) Gestión empresarial (c) Articulación al mercado (d) Capacidades Financieras (e) Planes de Negocios (f) Otros, describe:				NS/NR			
(puede marcar más de una alternativa)									
17	¿El Asistente Técnico/Facilitador cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?	SI NO NS/NR				SIEMPRE	CASI SIEMPRE	AVECES	NUNCA
18	¿El Asistente Técnico/Facilitador utilizó de materiales didácticos, durante la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?	SI NO NS/NR				SIEMPRE	CASI SIEMPRE	AVECES	NUNCA
19	¿El Asistente Técnico/Facilitador usó el idioma predominante del Grupo de ERI durante la capacitación y asistencia técnica?	SI NO NS/NR				SIEMPRE	CASI SIEMPRE	AVECES	NUNCA
20	¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó de manera comprensible/clara la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?	SI NO NS/NR				SIEMPRE	CASI SIEMPRE	AVECES	NUNCA
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				SIEMPRE	CASI SIEMPRE	AVECES	NUNCA
22	¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada, ha mejorado las capacidades del Grupo de ERI?	SI NO NS/NR				22.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:		
23	¿Esta satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que realizó el Asistente Técnico/Facilitador?	SI NO NS/NR				23.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:		
24	¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Asistente Técnico/Facilitador al Grupo de ERI?	SE REQUIEREE MAYOR CAPACITACIÓN							
25	¿Su Grupo de ERI recibió activos/bienes (materiales, equipos, herramientas y/o insumos)?	SI NO NS/NR				Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 36 y siguientes			
26	¿Qué activos/bienes recibió su Grupo de ERI?	(a) (b) (c) (d) (e) (f)				NS/NR			
(Precisar los activos/bienes recibidos según Acta de entrega y recepción)									
27	¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en las fechas establecidas en el Proyecto?	SI NO NS/NR				27.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:		
28	¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en la cantidad establecida en el Proyecto?	SI NO NS/NR				28.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:		
29	¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI con las características requeridas en el Proyecto?	SI NO NS/NR				29.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:		
30	¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en buen estado?	SI NO NS/NR				30.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:		
31	¿Su Grupo está usando los activos/bienes que le entregaron para el ERI?	SI NO NS/NR				31.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:		
32	¿Esta satisfecho/a con los activos/bienes que le entregaron para su ERI?	SI NO NS/NR				32.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:		
33	¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que se entregan para el ERI?								
34	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para el ERI?	SI NO NS/NR				34.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:		
35	¿Cuenta con una copia del ACTA firmado?	(De ser posible verificar) SI NO NS/NR				35.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:		
III. SOBRE EL CRNE Y ORNEC: CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES									
A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR (ORNE)									

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUÁNUCO

VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIRAY / MDA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

Teléfono Regional	942161282	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 31-2012-2023-HU-0
Teléfono Nacional	942160511	ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-EP)	

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

INDICACIONES: El Veredor 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 / Mda Jayatai de FONCODES, grupo emprendimiento. El Veredor Vigilante se presentará al jefe de hogar; le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WIRAY / MDA JAYATAI. Si responde que SI, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la ficha. El Veredor Vigilante debe trabajar con N° 0 con Colea AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha trabajar en silencio según LEXENDA: SI=Siempre verifico, SI=SI, NO=NO, NS/NR=No sé, no responde, NA=No aplica, EP=Emprendimiento Rural Inclusivo

46	¿El CRNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?	SI	NO	NS/NR
47	¿El CRNE fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR
48	¿El CRNE promueve la vigilancia ciudadana en el gestor del proyecto?	SI	NO	NS/NR
B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (CRNEC)				
49	¿El CRNEC participa en la entrega de los subsidios a los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR
50	¿El CRNEC realiza asambleas de rendición de cuentas del Proyecto en los CHTCOS por hogares?	SI	NO	NS/NR
51	¿El CRNEC 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) obtener la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Mda Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		52.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Mda Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		52.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Mda Jayatai?	SI	NO	NS/NR
53	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	53.1 ¿Algun operador del proyecto ya miembro del CRNEC ya servidor público le dio o intentó dar a cambio de brindar los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Mda Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		53.2 ¿Algun operador del proyecto ya miembro del CRNEC ya servidor público le dio o intentó dar a algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Mda Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		53.3 ¿Algun operador del proyecto ya miembro del CRNEC ya servidor público le dio o intentó dar a alguna reunión o grupo de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Mda Jayatai?	SI	NO	NS/NR

54	OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales	
55	RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales	
56	FECHA FINAL de la entrevista	21/05/2023
57	FECHA FINAL de la entrevista	21/05

DATOS DEL JEFE DE HOGAR DEL GRUPO DE ERI QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEREDOR - 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	43412343	DNI	22842823	DNI	73820543
Nombres y Apellidos	ALDO PUELO KAREL PARRAS	Nombres y Apellidos	EDUARDO JUANES DOMINGO TOROQUE	Nombres y Apellidos	FABIAN LUIS GARCIA SANCHEZ
Cargo	JEFE DE HOGAR	Cargo	COORDINADOR LOCAL	Cargo	COORDINADOR
Correo electrónico		Correo electrónico		Correo electrónico	VEREDOR@HOGAR-EP
Teléfono		Teléfono	942005458	Teléfono	942005458