

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

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Ayacucho, 26 de abril de 2023

OFICIO N° 058-2023-CTVC/AYACUCHO

Señora

Ross Mery Llanco Sulca

Jefa de la Unidad Territorial – Ayacucho.

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Ayacucho.-

Asunto: Se ALERTA SIETE (07) 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° 027-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 028-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 029-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 030-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 031-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 032-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 033-2023-CTVC/AYA

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,


Luis Cancho Cuba
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. U.T. AYACUCHO: 942155687 Telf. SEDE LIMA : 942160511		CASO		N° 027-2023-CTVC/AYA	
PROGRAMA SOCIAL:		FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO: 01/03/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		ALFARO RAMOS VLADIMIR		3. NÚMERO-DNI: 40278883	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 01/03/2023	
7. DEPARTAMENTO:		AYACUCHO		8. PROVINCIA: VILCASHUAMÁN	
9. DISTRITO:		ACCOMARCA		10. CCPP/DIRECCIÓN: ACCOMARCA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA? 46086924-HOGAR-ERI	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		01 hogar usuario		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01 Punto Crítico	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

Se recogió la Ficha de Vigilancia V-013-2023-AYA-F con la cual se realizó la visita al hogar usuario del Núcleo Ejecutor Central Accomarca 1, donde se registró los siguientes puntos críticos:

- 1. ACTIVOS/BIENES PARA GRUPO ERI EN MAL ESTADO/CON CARACTERISTICAS DIFERENTES.**
Durante la visita al hogar del señor Ernesto Lira De La Cruz –titular del hogar usuario del proyecto e integrante del Emprendimiento Rural Inclusivo “Poder por Fe”–, quien manifestó que Diez de los núcleos de abeja entregados por el proyecto vinieron con enfermedades lo que ha generado la mortandad de parte de esas abejas, pérdida económica, retraso en sus labores y perjudicó del emprendimiento. Indicar que lo mencionado por el usuario estaría incumpliendo a lo indicado en el numeral 8.3.3 **Adquisición de bienes e insumos a cargo del NEC**, pág. 35, de la RDE 067-2014-FONCODES/DE en la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE que señala que la adquisición de bienes e insumos **“Se ejecutan de acuerdo a lo señalado en el expediente técnico aprobado por la UT de FONCODES y normatividad complementaria aprobada por FONCODES”**, del cual la parte técnica debieron prever y percatarse de la enfermedad que traían las abejas entregadas. (Ver Ficha de Vigilancia).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- FONCODES garantice lo dispuesto en la RDE 067-2014-FONCNODES/DE que aprueba la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE – Guía de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal “Acceso a Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales”.
- FONCODES y el ORNEC garantice la adecuada compra y la entrega de los bienes y activos, además de garantizar las adecuadas condiciones de los bienes, activos o insumos, las mismas que permitan contribuir al logro de los emprendimientos, y no al contrario.

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

Ficha de Vigilancia V-013-2023-AYA-F. (03 folios).


VLADIMIR ALFARO RAMOS
Responsable de Campo - Equipo Técnico - Ayacucho
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL AYACUCHO

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

Teléfono Regional:	994431963	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-013-2023-AYA-F
Teléfono Nacional:		ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-ERI)	

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASI 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, grupo emprendimiento. 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 ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

		☒ FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
		☒ Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	24 / 02 / 23		2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
09:00					
I. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE Y UBICACIÓN DEL GRUPO DE HOGARES DONDE SE APLICA ESTA FICHA					
3	DNI del Jefe de hogar:	46086924		3.1	Sexo ☒ (F) ☐ (M)
5	DEPARTAMENTO:	AYACUCHO		4	NOMBRE y APELLIDOS:
7	DISTRITO:	ACCOMARCA		6	PROVINCIA:
9	NEC al que pertenece - Nombre:	ACCOMARCA 1		8	CCPP/Barrio/Dirección:
11	Tiempo que el hogar participa en el Proyecto	En meses 18 (Tiempo debe ser mayor que 3 meses)		10	El hogar es usuario del programa JUNTOS
12	Etapas de Ejecución del Proyecto:	(a) 1er Año-Implementación ☒ (b) 2do Año-Apropiación ☒ (c) 3er Año-Consolidación ☐		(a) SI ☒ NO ☐	
13	IDIOMA que usa más (idioma predominante):	(a) Español ☒ (b) Quechua ☐ (c) Aymara ☐ (d) Ashaninka ☐ (e) Awajún ☐ (f) Otro, describa:			
II. 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?	PODER POR PE		14.1	¿Cuántos usuarios conforman su Emprendimiento? Señale cuántos:
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? (puede marcar más de una alternativa)	☒ (a) Tecnología productiva ☐ (b) Gestión empresarial ☐ (c) Articulación al mercado ☐ (d) Capacidades Financieras ☐ (e) Planes de Negocios ☐ (f) Otros, describa		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		SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 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		SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 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		SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA NS/NR	
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 A VECES NUNCA 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		SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA NS/NR	
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	¿Está satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que realiza 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?	Capacitación en Planes de Negocio			
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? (Precisar los activos/bienes recibidos según Acta de entrega recepción)	(a) Colmenas ☐ (b) ☐ (c) Nucleos de Abejas ☐ (d) ☐ (e) ☐ (f) ☐		NS/NR	
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?: Nucleos de abejas con enfermedades (10)	
31	¿Su Grupo está usando los activos/bienes que le entregaron para el ERI?	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR		31.1 Si marca NO, diga cual NO utiliza y POR QUÉ?	
32	¿Está satisfecho/a con los activos/bienes que le entregaron para su ERI?	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR		32.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?: Medianamente Satisfecho	
33	¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que se entregan para el ERI?	Verificar bien los nucleos adquiridos			
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 firmada? (De ser posible verificar)	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR		35.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?: No verificable	
B) CONSOLIDACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)					
36	¿Actualmente su ERI sigue en funcionamiento?	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR		36.1 Si marca NO o NS/NR, Diga ¿POR QUÉ? y pase a la pregunta 46 y siguientes	

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL AYACUCHO VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES									
Teléfono Regional:		994431963		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO Nº <u>V-013-2023-AYA-F</u>	
Teléfono Nacional:		ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-ERI)							
OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASI 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, 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 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 verifiqué NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo									
37	¿Su Grupo está usando recursos propios para seguir impulsando el funcionamiento de su ERI?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	37.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:			
38	¿Su Grupo cuenta con un plan de comercialización de los productos ofertados por el ERI?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	38.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:	No hay capacitación		
39	¿Su Grupo cuenta con alianzas con terceros para la comercialización de productos elaborados por el ERI?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	39.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:			
40	¿Su Grupo de ERI vende/comercializa su producción en algún mercado local/feria?	☒ SI	☒ NO	NS/NR	40.1	Si marca SÍ, diga ¿En qué mercado?:	En producción		
41	¿Su Grupo de ERI identificó otros mercados donde puede vender/comercializar su producción?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	41.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:			
42	¿Su Grupo recibió ayuda/apoyo de la municipalidad distrital para consolidar su ERI?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	42.1	Si marca SÍ, diga ¿En qué le ayudó/apoyó?:	Traslado de productos a ferias		
43	¿Considera que sus ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias al ERI?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	43.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:			
44	¿Considera que el Proyecto de ERI contribuye a la mejora de la calidad de vida de su hogar?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	44.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:			
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	45.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:			
III. SOBRE EL ORNE Y ORNEC: CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES									
A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO 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 ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO 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 asamblea de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	☐ SI	☒ NO	NS/NR					
51	¿El ORNEC, realiza asamblea informativa 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	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	53.1	¿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	NS/NR			
		53.2	¿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	NS/NR			
		53.3	¿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	NS/NR			
54	OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales								
55	RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales <u>Agradecimientos al proyecto Haku Winay</u>								
56	FECHA FINAL de la entrevista:		<u>24/02/23</u>		57	HORA FINAL de la entrevista:		<u>09:50</u>	
DATOS DEL JEFE DE HOGAR DEL GRUPO DE ERI 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:	<u>46086924</u>		DNI:	<u>40278883</u>		DNI:	<u>40278883</u>		
Nombres y Apellidos:	<u>Ernesto Lora De La Cruz</u>		Nombres y Apellidos:	<u>Vladimir Alfaro Ramos</u>		Nombres y Apellidos:	<u>Vladimir Alfaro Ramos</u>		
Cargo:	<u>Presidente</u>		Cargo:	<u>Responsable de Campo</u>		Cargo:	<u>Responsable de Campo</u>		
Correo electrónico:			Correo electrónico:	<u>ayacucho.2etvoperu@gmail.com</u>		Correo electrónico:	<u>ayacucho.2etvoperu@gmail.com</u>		
Teléfono:	<u>929287222</u>		Teléfono:	<u>994431963</u>		Teléfono:	<u>994431963</u>		