

**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"

CARGO

Huánuco, 14 de abril de 2023

OFICIO N° 0045-2023-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° 0028-2023-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 Jose Pardave Trejo
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TECNICO
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 CONDICION 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.rctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Huánuco: 942161082

Teléfono Nacional: 984432338

CASO

N° 0028-2023-CTVC/HUA

PROGRAMA SOCIAL: FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO:	05/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES: ALBORNOZ CORNE MIDA		3. NÚMERO-DNI:	22755756
4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE OBAS		5. CARGO: PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA: 05/03/2023	
7. DEPARTAMENTO:	HUANUCO	8. PROVINCIA:	YAROWILCA
9. DISTRITO:	OBAS	10. COOP/DIRECCIÓN:	COCHAMARCA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURIA	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	22755732 HOGAR ERI
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 Punto Crítico
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 05/03/2023, la ciudadana Mda Alborno Corné, presidenta del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Obas, en el marco de las acciones de vigilancia al Programa Foncodes del proyecto "Haku Wiñay/Noa Jayala", realizó la entrevista al ciudadano Nino Zenovio Victorio Ramos, quien es hogar usuario con emprendimiento, cuyo emprendimiento se denomina "Nuevo Portón de Villa de María" del Núcleo Ejecutor Obas, registrándose la información en la Ficha de Veeduría/Vigilancia V-0027-2023-HUA-F, donde se identificó el siguiente punto crítico:

1. **NO SE REALIZA MONITOREO/IMPULSA FUNCIONAMIENTO DEL ERI** - El entrevistado, titular del hogar del Núcleo Ejecutor Obas, manifestó que, su grupo de emprendimiento rural inclusivo (ERI) no tiene un funcionamiento porque no hay una coordinación entre los miembros del grupo, no tiene monitoreo del Yachachiq ni del coordinador, que oriente a todos los integrantes de su grupo de emprendimiento. Esta situación estaría contraviniendo la RDE 127-2021-FONCODE/DE que aprueba el Procedimiento N° 130-2021-FONCODES/UGPP, de "Supervisión de los Proyectos Productivos por la Unidad Territorial", que menciona en el Formato 06: sobre la Evaluación del desempeño del Asistente Técnico Productivo, en el ítem 3.7: "Se preocupa para que se logren resultados exitosos del ERI, dando solución a los problemas en coordinación con el grupo de interés y Coordinador del NEC". (Ficha de Vigilancia).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se sugiere al Programa Social se promueva el estricto cumplimiento de La Guía N° 02-2014-FONCODES/UCOE 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 se promueva el estricto cumplimiento de RDE 127-2021-FONCODE/DE que aprueba el Procedimiento N° 130-2021-FONCODES/UGPP, de "Supervisión de los Proyectos Productivos por la Unidad Territorial".
3. Se sugiere al Programa Social verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones que vienen implementando para la solución de la citada alerta.

04

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

1. Anexo N° 01: Ficha de Vigilancia V-0027-2023-HUA-F (04 folios).



Sherli K. Selomé Arzapalo
Responsable de Campo.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUANUCO

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

FICHA DE VIGILANCIA

Teléfono Regional: 942161082

Teléfono Nacional: 994432338

ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-ERI)

CODIGO N° 027 -2023-HUA-F

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / 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 Wiñay / Noa Jayatai de FONCODES, grupo emprendimiento. El Veedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar; le presentará el formulario y se explicará el objetivo de la vigilancia o 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 NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

☒ FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		☐ FUERA DE CAMPAÑA	
☒ Vigilancia Presencial		☐ a NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	05 / 03 / 2023		2 AL de la Vigilancia:
I. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE Y UBICACIÓN DEL GRUPO DE HOGARES DONDE SE APLICA ESTA FICHA			
3 DNI del jefe de hogar:	22755702	3.1 Sexo	☒ M ☐ F
4 E y APELLIDOS:	AND ZENOVIO VICTORIO RAMOS		
5 DEPARTAMENTO:	HUANUCO		
6 PROVINCIA:	YAROWILCA		
7 DISTRITO:	OBAS		
8 Territorio/Dirección:	VILLA DE MANTA		
9 NEC al que pertenece - Nombre:	VILLA DE MANTA - OBAS		
10 Año del programa JUNTOS	☐ SI ☒ NO		
11 Tiempo que el hogar participa en el Proyecto:	En meses 28 (Tiempo debe ser mayor que 3 meses)		
12 Etapa de Ejecución del Proyecto:	☐ 1er Año-Implementación ☐ 2do Año-Apropiación ☒ 3er Año-Consolidación		
13 IDIOMA que usa más (idioma predominante):	☒ Español ☐ Quechua ☐ Aymara ☐ Asheninka ☐ Awajún ☐ Otro, describe:		
II. SOBRE EL GRUPO DE HOGARES: GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES INCLUSIVOS Y FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS:			
A) IMPLMENTACIÓN-APROPIACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)			
CRUZNA Y COMERCIALIZACION DE CUY "NUEVO PORCION DE VILLA DE MANTA"			
14 ¿Cómo se llama el Emprendimiento Rural en el que participa su hogar?	CRIAR CUYES		
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 ☐ NSNR		
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) Otras, describe:		
17 ¿El Asistente Técnico/Facilitador cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?	SIEMPRE	CAS SIEMPRE	ALGUNAS VECES
18 ¿El Asistente Técnico/Facilitador utilizó de materiales didácticos, durante la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?	SIEMPRE	CAS SIEMPRE	ALGUNAS VECES
19 ¿El Asistente Técnico/Facilitador usó el idioma predominante del Grupo de ERI durante la capacitación y asistencia técnica?	SIEMPRE	CAS SIEMPRE	ALGUNAS VECES
20 ¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó de manera comprensible/clara la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?	SIEMPRE	CAS SIEMPRE	ALGUNAS VECES
21 ¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó un trato amable y respetuoso al Grupo de ERI durante la capacitación y asistencia técnica?	SIEMPRE	CAS SIEMPRE	ALGUNAS VECES
22 ¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada, ha mejorado las capacidades del Grupo de ERI?	☒ SI	☐ NO	NSNR
23 ¿Está satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que realiza el Asistente Técnico/Facilitador?	☒ SI	☐ NO	NSNR
24 ¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Asistente Técnico/Facilitador al Grupo de ERI?	MÁS COMPROBANDO		
25 ¿Su Grupo de ERI realizó actividades/planes (materiales, equipos, herramientas y/o insumos)?	☒ SI	☐ NO	NSNR

¿Qué activo(s) tiene recibido(s) Grupo de ERI?		(a) <u>calentador</u>	(b) <u>califfo / balsa</u>		
(Preenlar los activos/tenidos recibidos según Acta de entrega recepción)		(c) <u>maquinas / herramientas</u>	(d) <u>maquinas / herramientas</u>		
		(e) <u>maquinas / herramientas</u>	(f) <u>maquinas / herramientas</u>		
27	¿Se entregaron los activos/tenidos para su ERI en 40 fechas establecidas en el Proyecto?	☒ SI	NO	27.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
28	¿Se entregaron los activos/tenidos para su ERI en la cantidad establecida en el Proyecto?	☒ SI	NO	28.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
29	¿Se entregaron los activos/tenidos para su ERI con las características requeridas en el Proyecto?	☒ SI	NO	29.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
30	¿Se entregaron los activos/tenidos para su ERI en buen estado?	☒ SI	NO	30.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
31	¿Su Grupo está usando los activos/tenidos que le entregaron para el ERI?	☒ SI	NO	31.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
32	¿Está satisfecho con los activos/tenidos que le entregaron para su ERI?	☒ SI	NO	32.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
33	¿Qué recomendación para mejorar los activos/tenidos que se entregaron para el ERI?				
34	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/tenidos para el ERI?	☒ SI	NO	34.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
35	¿Cuenta con una copia del ACTA firmado?	☒ SI	NO	35.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
(De ser posible verifique)					
B) CONSOLIDACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)					
36	¿Actualmente su ERI sigue en funcionamiento?	☒ SI	NO	36.1	Si marca NO o NS/R, diga ¿POR QUÉ? y cómo se le entregaron los y siguientes
37	¿Su Grupo está usando recursos propios para seguir impulsando el funcionamiento de su ERI?	☒ SI	NO	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	38.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
39	¿Su Grupo cuenta con alianzas con terceros para la comercialización de productos elaborados por el ERI?	☒ SI	NO	39.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
40	¿Su Grupo de ERI comercializa su producción en algún mercado o feria?	☒ SI	NO	40.1	Si marca SI, diga ¿En qué mercado?
41	¿Su Grupo de ERI distribuye sus productos en los mercados de su zona?	☒ SI	NO	41.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
42	¿Su Grupo recibe ayuda de la municipalidad distal para el desarrollo de su ERI?	☒ SI	NO	42.1	Si marca SI, diga ¿En qué se ayuda?
43	¿Considera que sus ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias al ERI?	☒ SI	NO	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 los hogares?	☒ SI	NO	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	45.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
C) 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 la comunidad en el Proyecto?	☒ SI	NO	46.1	
47	¿El ORNE fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares miembros del Proyecto?	☒ SI	NO	47.1	
48	¿El ORNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del Proyecto?	☒ SI	NO	48.1	
B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)					
49	¿El ORNEC participa en la gestión de los compromisos de los hogares miembros del Proyecto?	☒ SI	NO	49.1	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUANUCO

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

FICHA DE VIGILANCIA

Teléfono Regional:

942151603

Teléfono Nacional:

994432318

ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-ERI)

CODIGO N° 027-2023-HUA-F

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

UBICACIONES: 2 Vecinos Vigilantes del Comité Local de Transparencia y Vigilancia (CULTV) se ubicará en la FICHA de Vigilancia y Mapa de Hogares de un hogar miembro del proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai del FONCODES, grupo asociativo.

El Vecino Vigilante se presentará al jefe de hogar, le entregará la FICHA de Vigilancia y le explicará el objetivo de la Vigilancia y le indicará la importancia de esta actividad, NO aplice la FICHA.

El Vecino Vigilante debe marcar con "X" o con color AZUL/LA alternativa elegida en cada pregunta de la FICHA de Vigilancia.

En toda la FICHA tomar en cuenta esta LEYENDA: → N/A No verificó

NS/NR No sabe, no responde

N/A No aplica

ERR/ERR No responde Rural Inclusive

50 ¿El CRNEC, realiza asambleas de rendición de cuentas de Proyecto en los últimos 6 meses?

SI NO NS/NR

61 ¿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 y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		52.2	¿Es oportuna (promerico oportuno), a tiempo la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		52.3	¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
53	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	53.1	¿Algún operador de proyecto ya miembro del CRNEC ya servidor público le pidió el voto, regalar o brindar el servicio de brindar los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		53.2	¿Algún operador de proyecto ya miembro del CRNEC ya servidor público le pidió que apoye o vote a favor de algún candidato a cargo de la sede o los beneficios de Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		53.3	¿Algún operador de proyecto ya miembro del CRNEC ya servidor público le pidió que apoye o vote a favor de algún candidato a cargo de la sede o los beneficios de Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
54	OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales: <i>Los datos de los hogares no están actualizados, se debe actualizar los datos de los hogares.</i>					
55	RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales: <i>Se sugiere que el CRNEC debe tener una reunión con los hogares para explicar el proyecto.</i>					

56 FECHA FINAL de la entrevista: 05/03/2023

57 A de la entrevista:

DATOS DEL AFILIADO HOGAR DEL GRUPO DE ERI QUE COLABORA CONBRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VECINO - 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	
CDF	22755702	DNI	22755756	DNI	42081603
Nombre y Apellidos:	VICTORIO SANCHEZ NINO ZAPALLO	Nombre y Apellidos:	MIDA HERNANDEZ SANCHEZ	Nombre y Apellidos:	SHERLI KARINA SALOME ARZAPALO
Cargo:	PRESIDENTE	Cargo:	VICEPRESIDENTE	Cargo:	RC-CTVC-SEDE HUANUCO
Correo Electrónico:	NO TIENE	Correo Electrónico:	huanuco1rctvcperu@gmail.com	Correo Electrónico:	huanuco1rctvcperu@gmail.com
Teléfono:	NO TIENE	Teléfono:	942082512	Teléfono:	942154740