

**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° 0048-2023-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° 0031-2023-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 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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Huánuco: 942161082

Teléfono Nacional: 994432338

CASO

N° 0031-2023-CTVC/HUA

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	03/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	EPIFANIO ADOLFO SALINAS APESTEGUI	3. NÚMERO-DNI:	23097371
4. ORGANIZACIÓN/ INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA	5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	03/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	HUANUCO	8. PROVINCIA:	HUACAYBAMBA
9. DISTRITO:	PINRA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	PINRA
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 VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	41416641-HOGAR-DCP
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 Punto Crítico
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 03/03/2023, en el marco de las acciones de vigilancia al Programa Foncodes del proyecto "Haku Wiñay/Noa Jayatai", El presidente del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Huacaybamba, realizó la entrevista al ciudadano **Clever Lopez Rodriguez**, quien es representante de hogar usuario del Núcleo Ejecutor Tinyash, registrándose la información en la Ficha de Veeduría/vigilancia V-0033-2023-HUA-F, donde se identificó el siguiente Punto crítico:

1. **NO SE BRINDA CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A HOGAR.** – El representante de hogar del Núcleo Ejecutor Tinyash, manifestó que, no ha recibido capacitación y asistencia técnica sobre las tecnologías de producción familiar, la misma que podría contravenir lo señalado en La Guía 02-2014-FONCODES/UGOE sobre "Capacitación para sensibilizar, motivar y movilizar a los hogares sobre las buenas prácticas...", así como lo dispuesto en el ABC del Yachachiq, sobre las actividades generales que realiza el Yachachiq y las herramientas para el seguimiento que usa el Yachachiq.(Ficha de Vigilancia).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se sugiere al Programa Social se promueva el estricto cumplimiento del ABC del Yachachiq.
2. 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".
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.

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

1. Anexo N° 01: Ficha de Vigilancia V-0033-2023-HUA-F (04 folios).


Juan José Pardavé Trejo
Responsable Regional.

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL HUANUCO

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

FICHA DE VISITANCIA

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)

CCOIGO N° 0023-2023-HUA-F

Teléfono Regional: 94261082
Teléfono Nacional: 94432338

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WINAY, NOA JAYATAI EN EJECUCION, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCION DE SUS PRESTACIONES

INDICACIONES: El Verificador Jefe 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 en FONCODES, con más de 3 meses de ejecución. El Verificador debe presentar al jefe de hogar la propuesta de un hogar priorizado en un proyecto HAKU WINAY, NOA JAYATAI. Si responde que SI, entonces se aplicará el objetivo de la Vigilancia y se aplicará la Ficha de Vigilancia. Si responde que NO, entonces se aplicará la Ficha de Vigilancia. El Verificador debe marcar con "X" en la Columna ANEXILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha marque en casilla de la LEYENDA: — NV=No verificado NS=No sabe, no responde NA=No aplica	
☒ FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA ☒ Vigilancia Presencial	
☐ FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA ☐ Vigilancia NO Presencial	
2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 4:50 P.m.	
1. FECHA (INICIAL) de la Vigilancia: 03.10.23	
I. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE Y UBICACIÓN DEL GRUPO HOGAR DONDE SE APLICA ESTA FICHA	
3. DNI del jefe de hogar: 44116641	4. NOMBRE y APELLIDOS: Olivero Lopez Rodriguez
5. DEPARTAMENTO: Huancayo	6. PROVINCIA: Huancayo
7. DISTRITO: Pisco	8. CDP/Barría/Dirección: Pisco
9. NEC al que pertenece: Nueva Bio	10. El hogar es usuario del programa JUNOS: (a) SI (b) NO
11. Tiempo que el hogar participa en el Proyecto: 6 meses	11. ¿Se ha dado en el hogar que 3 meses?
12. Etapa de Ejecución del Proyecto: 12.1. Aprobación	12.2. 12.2.1. Aprobación
13. RHCMA a la que más lejana predomina: (a) Española (b) Guaraní (c) Quechua (d) Aymara (e) Mestiza (f) Otra	
II. SOBRE EL HOGAR USUARIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE	
A. IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FAMILIAR	
14. ¿Se ha implementado la tecnología de producción familiar en el hogar?	14.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
15. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	15.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
16. ¿El hogar cuenta con la tecnología de producción familiar en su hogar?	16.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
17. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	17.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
18. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	18.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
19. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	19.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
20. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	20.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
21. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	21.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
22. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	22.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
23. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	23.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
24. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	24.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
25. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	25.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
26. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	26.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
27. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	27.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
28. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	28.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
29. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	29.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
30. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	30.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
31. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	31.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
32. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	32.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
33. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	33.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
34. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	34.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
35. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	35.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS
36. ¿Cuenta el hogar con la tecnología de producción familiar en su hogar?	36.1. Si (a) SI (b) NO (c) NS

FICHA DE VIOLANCIA

ENTREVISTA FOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO | FOGAR-DCP

CODING N° 6033 - 2123 - L w. 7

Telefon Nasional	89432316
------------------	----------

El Vendedor/Visitante se presentará al jefe de hogar, e preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HANIL WIRAY. Si responde que SI, entonces le explicará el objetivo de la encuesta y mostrará la entrevista; caso contrario, NO aplica la ficha. El Vendedor/Visitante se presentará al jefe de hogar, e preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HANIL WIRAY. Si responde que SI, entonces le explicará el objetivo de la encuesta y mostrará la entrevista; caso contrario, NO aplica la ficha.

[illegible]

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUANCICO

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

FICHA DE VIGILANCIA

Teléfono Regional: 842161002
Teléfono Nacional: 994432336

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)

CDDIGO Nº 0033-2023-1-1A-H

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

INDICACIONES: El Verificador/ 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, con más de 3 meses de ejecución. El Verificador/ Vigilante se presentará al jefe de hogar; le preguntará si es hogar perteneciente a un proyecto HAKU WIRAY / NOA JAYATAI. Si responde que Sí, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia y mostrará la encuesta. Caso contrario, NO aplica la Ficha. El Verificador/ Vigilante debe trabajar con "SI" o con "NO" o con "N/A" a la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: SI=Siempre, NS/NR=No sabe, no responde, N/A=No aplica

82	¿El CRNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su jurisdicción en el Proyecto?	SI	NO	NS/NR		
83	¿El CRNE realiza el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR		
84	¿El CRNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del proyecto?	SI	NO	NS/NR		
SI CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC):						
85	¿El ORNEC participa en la elaboración de propuestas de los hogares usuarios de Proyecto?	SI	NO	NS/NR		
86	¿El ORNEC realiza asambleas de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SI	NO	NS/NR		
87	¿El ORNEC realiza asambleas informativas sobre la gestión y el manejo de Proyecto?	SI	NO	NS/NR		
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO						
91	TRANSPARENCIA	91.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y utilizar) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		91.2	¿Es oportuna (se brinda oportunamente) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		91.3	¿Es comprensible (fácil de entender) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
94	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	94.1	¿Algun miembro del personal del emprendimiento (CRNE) o servidor público ha pedido dinero, regalos o favores a cambio de brindar los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		94.2	¿Algun miembro del personal del emprendimiento (CRNE) o servidor público ha pedido que alguien del equipo técnico le entregue los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		94.3	¿Algun servidor del proyecto o miembro del CRNE ha solicitado que alguien del equipo técnico le entregue los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
95	OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales					
96	RECOMENDACIONES/REQUERIMIENTOS generales					

97	FECHA FINAL de la entrevista	02/03/2023	98	HORA FINAL de la entrevista	3:25 p.m.
DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA			DATOS DEL VERIFICADOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA		
99	Nombre y Apellido	Edgar Rodríguez	100	Nombre y Apellido	Epifanio Salazar
101	Cargo		102	Cargo	Presidente
103	Celular electrónico		104	Celular electrónico	
105	Teléfono	no tiene	106	Teléfono	945 540 254
DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGADORA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN			DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGADORA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		
107	Nombre y Apellido	Epifanio Salazar	108	Nombre y Apellido	Epifanio Salazar
109	Cargo		110	Cargo	
111	Celular electrónico		112	Celular electrónico	
113	Teléfono		114	Teléfono	