

**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° 0050-2023-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° 0033-2023-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
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 lo 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 sustentó 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° 0033-2023-CTVC/HUA

PROGRAMA SOCIAL:

FONCODES

1. FECHA DE REGISTRO:

16/03/2023

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:

PARDAVE TREJO JUAN JOSE

3. NÚMERO-DNI:

22498426

4. ORGANIZACIÓN/
INSTITUCIÓN

EQUIPO TECNICO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
VIGILANCIA CIUDADANA

5. CARGO:

RESPONSABLE
REGIONAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO

6. FECHA DE OCURRENCIA:

16/03/2023

7. DEPARTAMENTO:

HUANUCO

8. PROVINCIA:

PACHITEA

9. DISTRITO:

PANAO

10. CCPP/DIRECCIÓN:

TAMAR

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?

76691971-HOGAR-
DCP

13. CANTIDAD DE AFECTADOS:

01

14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:

01 Punto Crítico

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 16/03/2023, en el marco de las acciones de vigilancia al Programa Foncodes del proyecto "Haku Wiñay/Noa Jayatai", se entrevistó al ciudadano, **Damir Alanía Polinar**, quien es representante de hogar usuario del Núcleo Ejecutor Panao 1, registrándose la información en la Ficha de Veeduría/vigilancia V-0036-2023-HUA-F, donde se identificó los siguientes Puntos críticos:

1. **HOGAR NO RECIBE ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR TECNOLOGIA ELEGIDA-** El representante de hogar del Núcleo Ejecutor Panao 1, manifestó qué, su hogar no recibe asistencia técnica de reforzamiento para consolidar la tecnología de Crianza de cuyes que ha elegido su hogar. Esta situación podría contravenir lo señalado en La Guía 02-2014-FONCODES/UGOE sobre "...Actividades de asistencia técnica 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-0036-2023-HUA-F (04 folios).

Juan José Pardavé Trejo
Responsable Regional.

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUANUCO

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

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPLEAMIENTO (HOGAR DCP)

CODIGO N° 0036-2023-HJA-F

Teléfono Regional: 9421 81032

Teléfono Nacional: 9944 32333

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

INDICACIONES: El Vedado/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 del PROGRAMA FONCODES, con más de 3 meses de ejecución. El Vedado/Vigilante se presentará al jefe de hogar, le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WINAY / NOA JAYATAI. Si responde que SI, entonces le aplicará el (b) hoja de la Vigilancia e iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha. El Vedado/Vigilante debe marcar con "SI" 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 NSMR=No sabe, no responde NA=No aplica

1) FECHA INICIAL de la Vigilancia:		16/03/2023		2) HORA INICIAL de la Vigilancia:		15:50	
3) DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE Y UBICACIÓN DEL GRUPO HOGAR DONDE SE APLICA ESTA FICHA							
3) DNI del jefe de hogar:		78891971		3) Sexo:		(M) (F)	
5) DEPARTAMENTO:		HUANUCO		1) NOMBRE y APELLIDOS:		DAMER ALANIA PONSAR	
7) DISTRITO:		PANAÓ		2) PROVINCIA:		PACHITEA	
9) NEC al que pertenece - Nombre:		TAMAR		3) CCPP/Dirección:		TAMAR	
11) Tiempo que el hogar participa en el Proyecto		En meses: 11		4) Es hogar usuario del programa JUNTOS		(a) SI (b) NO	
12) Etapa de Ejecución del Proyecto:		(a) 1er Año: Implementación (b) 2do Año: Acompañamiento (c) 3er Año: Consolidación					
13) IDIOMA que usa más (lenguaje predominante):		(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describe:					
4) 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 Yachachiq asignado para implementar la tecnología de producción familiar en su hogar?							
16) ¿El Yachachiq asignado es familiar de algún miembro de ORNEC?							
17) ¿Conoce al Plan Productal de su hogar?							
18) ¿Cuenta con el Plan de Distribución de su hogar?							
19) ¿Cuenta con el Plan de Trabajo de su hogar (Cronograma de actividades)?							
20) ¿Recibe capacitación y asistencia técnica sobre las tecnologías de producción familiar?							
21) ¿Qué le enseñó el Yachachiq durante la capacitación y asistencia técnica?							
22) ¿El Yachachiq cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?							
23) ¿El Yachachiq usó el idioma predominante de su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?							
24) ¿El Yachachiq brindó la manera conveniente para la capacitación y asistencia técnica?							
25) ¿El Yachachiq brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?							
26) ¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades en producción familiar?							
27) ¿Está satisfecho con la capacitación y asistencia técnica que brindó el Yachachiq?							
28) ¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachiq en producción familiar?							
29) ¿Su hogar recibe actividades para producción familiar en la fecha establecida en el Proyecto?							
30) ¿Qué actividades recibió su hogar para implementar la tecnología de producción familiar?							
31) ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la fecha establecida en el Proyecto?							
32) ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la cantidad establecida en el Proyecto?							
33) ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar con características (tipo, color, tamaño, etc.) requeridas?							
34) ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en buen estado?							
35) ¿Está satisfecho con los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?							
36) ¿Está satisfecho con los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?							
37) ¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que entrega el Proyecto para producción familiar?							
38) ¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que entrega el Proyecto para producción familiar?							

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL IIRANUCO

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

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA A HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)

CODIGO N° 0036-2023-RVP-F

Teléfono Regional: 54218 8832

Teléfono Nacional: 084432334

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

INDICACIONES: El Visitante/Verificador 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 del FONCODES, con más de 3 meses de ejecución.

El Visitante/Verificador se presentará al jefe de hogar, le preguntará si se llega pertenece a un proyecto HAKU WIRAY / NOA JAYATAI. Si responde que SI, entonces se cumplirá el objetivo de la Vigilancia e iniciará la entrevista, caso contrario, NO aplicará la Ficha de Vigilancia.

El Visitante/Verificador deberá marcar con "SI" o con "NO" o con "NSMR" la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: SI=No verificado NSMR=No sabe, no responde NA=No aplica

39	¿Entregó ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para producción familiar?	(De ser posible, verifique)	SI	NO	NSMR	39.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
40	¿Cuenta con una copia del ACTA firmada?		SI	NO	NSMR	40.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
41	¿Está utilizando la tecnología que eligió para mejorar su producción familiar?		SI	NO	NSMR	41.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
42	¿Está usando recursos propios en la realización de la tecnología elegida para mejorar su producción familiar?		SI	NO	NSMR	42.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
B. IMPULSACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE											
43	¿El Yachachiq visitó a su hogar para monitorear los avances en la mejora de las condiciones de su vivienda?		SI	NO	NSMR						
44	¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables para la mejora de su vivienda?		SI	NO	NSMR		Si marca NO o NSMR, ¿cómo se cumplió la capacitación?				
45	¿Quién le brindó capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables?	(a) Yachachiq (b) Personal de salud (c) Yachachiq y Personal de salud									
46	¿Qué recibió el Yachachiq/Personal de salud durante la capacitación y asistencia técnica?	(a) Seguimiento y ejecución al plan de desarrollo familiar (b) Ordenamiento de la vivienda (c) Construcción, reparación y mantenimiento de cocina mejorada (d) Información sobre alimentación y nutrición saludable (e) Información sobre enfermedades infecciosas - IIRAS y parasitarias (EDAS) (f) Información sobre disposición adecuada de excretas (g) Manejo de residuos sólidos (h) Hábitos de higiene - agua segura (i) Otros, describe									
47	¿El Yachachiq/Personal de salud cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?						SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUMCA	NSMR
48	¿El Yachachiq/Personal de salud aplicó diversos recursos prácticos, usando módulos demostrativos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica?						SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUMCA	NSMR
49	¿El Yachachiq/Personal de salud usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?						SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUMCA	NSMR
50	¿El Yachachiq/Personal de salud brindó de manera comprensible la capacitación y asistencia técnica?						SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUMCA	NSMR
51	¿El Yachachiq/Personal de salud brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?						SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUMCA	NSMR
52	¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha contribuido a mejorar su vivienda saludable?		SI	NO	NSMR	52.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
53	¿Está satisfecho con la capacitación y asistencia técnica que recibió el Yachachiq/Personal de salud?		SI	NO	NSMR	53.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
54	¿Qué recomendara para mejorar las enseñanzas del Yachachiq/Personal de salud en vivienda saludable?										
55	¿Su hogar recibió mejoramientos (mejoras) para la mejora de la vivienda saludable?		SI	NO	NSMR		Si marca NO o NSMR, ¿cómo se cumplió la mejora?				
56	¿Qué activos/bienes recibió su hogar para la mejora de la vivienda saludable?	(a) Chimenea (b) Sello con calcio (c) Plancha para cocinar mejorada (d) Otros, describe									
57	¿Se entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en las fechas establecidas en el Proyecto?		SI	NO	NSMR	57.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
58	¿Se entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en la cantidad establecida en el Proyecto?		SI	NO	NSMR	58.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
59	¿Se entregaron los activos/bienes con las características requeridas para vivienda saludable?		SI	NO	NSMR	59.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
60	¿Se entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en buen estado?		SI	NO	NSMR	60.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
61	¿Está usando los activos/bienes que le entregaron para mejorar su vivienda saludable?		SI	NO	NSMR	61.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
62	¿Está satisfecho con los activos/bienes que le entregaron a su hogar para vivienda saludable?		SI	NO	NSMR	62.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
63	¿Qué recomendara para mejorar los mejoramientos que entrega el Proyecto para vivienda saludable?										
64	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para vivienda saludable?		SI	NO	NSMR	64.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
65	¿Cuenta con una copia del ACTA firmada?	(De ser posible, verifique)	SI	NO	NSMR	65.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
66	¿Usó su hogar con una cocina mejorada instalada en su hogar?	(De ser posible, verifique)	SI	NO	NSMR	66.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
67	¿Está usando adecuadamente la cocina mejorada instalada en su vivienda?		SI	NO	NSMR	67.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
68	¿Adoptó la costumbre de realizar las Buenas Prácticas Saludables para mejorar su vivienda?		SI	NO	NSMR	68.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
C. CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y VIVIENDA SALUDABLE											
69	¿Continúa recibiendo asistencia técnica de microemprendimiento para producir la tecnología elegida en su hogar?		SI	NO	NSMR	69.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
70	¿Recibió asistencia técnica sobre cómo manejar/monitorear/comercializar su producción a mercados locales/regionales?		SI	NO	NSMR		Si marca NO o NSMR, ¿cómo se cumplió la asistencia?				
71	¿El Yachachiq cumplió las fechas establecidas para la asistencia técnica sobre mercados locales?						SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUMCA	NSMR
72	¿El Yachachiq utilizó material adecuado de apoyo durante la asistencia técnica sobre mercados locales?						SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUMCA	NSMR
73	¿El Yachachiq usó el idioma predominante del hogar durante la asistencia técnica sobre mercados locales?						SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUMCA	NSMR
74	¿El Yachachiq brindó de manera comprensible la asistencia técnica sobre mercados locales?						SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUMCA	NSMR

