

**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° 059-2023-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° 034-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 035-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 036-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 037-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 038-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 039-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 040-2023-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° 035-2023-CTVC/AYA	
PROGRAMA SOCIAL:		FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO: 02/03/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		INFANTE ORIUNDO TANIA ZULEMA		3. NÚMERO-DNI: 28317487	
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: 02/03/2023	
7. DEPARTAMENTO:		AYACUCHO		8. PROVINCIA: HUAMANGA	
9. DISTRITO:		OCROS		10. CCPP/DIRECCIÓN: OCROS	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA? 050106-41218772-ORNEC	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		400 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-025-2023-AYA-F con la cual se realizó la visita al ORNEC del Núcleo Ejecutor Ocros1, donde se registró el siguiente punto crítico:

1. **NEC NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.** Durante la entrevista el señor Alfonso Canchari Aguilar –presidente del NEC Ocros 1– manifestó que toda la documentación de la gestión del proyecto si existe y se encontraba en el local del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central (ORNEC) que se ubica en la plaza principal del distrito de Ocros, mencionar que al señor Alfonso Canchari se le pudo encontrar en su domicilio y se le solicitó apersonarnos a ese espacio para realizar la entrevista y la verificación correspondiente de los documentos; sin embargo, esto no se pudo dar ya que el presidente del ORNEC tenía que desplazarse a su centro de trabajo lo que le limitaba este desplazamiento, por lo que el señor Alfonso se comunicó con el Coordinador del proyecto y juntamente con él delegaron a la Yachachiq Susy Castillo para que me acompañara y diera las facilidades para la verificación de los documentos. Indicar finalmente que la verificación de los documentos se realizó con la presencia del Yachachiq quien pudo ubicar todos los documentos realizando llamadas telefónicas y quedando sin ubicar el Plan Operativo del Proyecto; la carencia de este instrumento (Plan Operativo) puede limitar la gestión del proyecto para el ORNEC, ya que sobre esta planificación se desarrolla toda la implementación de los tres a los de ejecución.

Cabe resaltar que la visita y recojo de la información se realizó en presencia del señor Alfonso Canchari Aguilar DNI 41218772, en su calidad de presidente del Proyecto Ocros 1 de Haku Wiñay de FONCODES.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- FONCODES garantice lo dispuesto en la RDE 067-2014-FONCODES/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 garanticen la custodia de los documentos y a la vez el acceso de esta documentación de gestión a los responsables de la ejecución del proyecto, en este caso el ORNEC.

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

Ficha de Vigilancia V-025-2023-AYA-F. (03 folios).



Tania Zulema Infante Oriundo
Responsable de Campo

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: 942155687
Teléfono Nacional: 942160416

FICHA DE VIGILANCIA
ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

CODIGO N° V-025-2023 - AYA-F

OBJETIVO: VERIFICAR LAS PERCEPCIONES Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL ORNEC EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente o secretario o tesorero o fiscal del órgano representativo del NEC – ORNEC (respetando el orden establecido) del proyecto Haku Winay / Noa Jayatai del programa FONCODES

El Veedor/Vigilante se presentará ante el integrante del ORNEC; le explicará el objetivo de la vigilancia y luego le solicitará información.

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							
45	¿El Programa transfiere oportunamente el presupuesto requerido para la ejecución de los proyectos del NEC?	SI	NO	NS/NR	45.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
46	¿En los últimos doce meses se ha realizado trimestralmente la Rendición de Cuentas en los Núcleo Ejecutores?	SI	NO	NS/NR	46.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
47	¿El NEC cuenta con las actas de Rendición de Cuentas del último trimestre? (De ser posible, verifique)	SI	NO	NS/NR	47.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
F) CONFORMIDAD DE ENTREGA/RECEPCION DE ACTIVOS/BIENES POR PARTE DEL PROVEEDOR AL NEC-ORNEC							
48	¿Algún Integrante del ORNEC verificó esta entrega de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor?	SI	NO	NS/NR	48.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
49	¿El Coordinador del NEC verificó esta entrega de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor?	SI	NO	NS/NR	49.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
50	¿El NEC cuenta con el acta de entrega/recepción de activos/bienes, firmada por el jefe de hogares usuarios?	SI	NO	NS/NR	50.1	Si marca SI, diga ¿si el informante le muestra el acta al entrevistador?	
III. SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS y MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE PARA HOGAR USUARIO							
A) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA PRODUCCIÓN FAMILIAR							
51	¿Qué tecnologías de producción familiar fueron seleccionados en su localidad? (Puede marcar más de una opción)	(a)	Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación	(b)	Manejo de sistemas de riego	(c)	Manejo de cultivos
		(d)	Crianza de animales menores	(e)	Manejo de hortalizas	(f)	Manejo de pasturas
		(g)	Manejo de agroforestería	(h)	Otros, describa:		
52	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas para estas tecnologías seleccionadas?	SI	NO	NS/NR	52.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
53	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han mejorado las capacidades de los hogares usuarios?	SI	NO	NS/NR	53.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
54	¿Se entregó los activos/bienes (materiales, equipos, insumos y otros) a todos los hogares usuarios?	SI	NO	NS/NR	54.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
B) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE							
55	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas sobre Buenas Prácticas Saludables?	SI	NO	NS/NR	55.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
56	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han contribuido a mejorar la vivienda de los hogares usuarios?	SI	NO	NS/NR	56.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
57	¿Se entregó los activos/bienes (materiales) a todos los hogares usuarios para mejorar sus viviendas?	SI	NO	NS/NR	57.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
IV. SOBRE LA GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES INCLUSIVOS Y FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS PARA GRUPO DE HOGARES:							
A) DESARROLLO DEL CONCURSO PARA LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS GRUPOS DE EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)							
58	¿Cuántos Grupos de Interés resultaron GANADORES en el último concurso? Señale cuántos: →	05	NS/NR				
59	¿Cuántos Grupos de Interés GANADORES de este último concurso, se encuentran en actividad?	05	NS/NR				
B) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)							
60	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencias técnicas programadas para los grupos de ERI ganadores del último concurso?	SI	NO	NS/NR	60.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
61	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han mejorado las capacidades de los Grupos de ERI?	SI	NO	NS/NR	61.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
62	¿Se entregó los activos/bienes (materiales) a todos los Grupos de ERI ganadores del último concurso?	SI	NO	NS/NR	62.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
63	¿Se desarrolla/desarrolló Ferias de Comercialización para promocionar los productos de los Grupos de ERI?	SI	NO	NS/NR	63.1	Si marca SI, diga ¿CUÁNTAS? → 01	
64	¿Se cuenta con el Plan de Comercialización de los Grupos de ERI?	SI	NO	NS/NR			
65	¿Usted conoce a Grupos de ERI que tengan emprendimientos exitosos en su distrito?	SI	NO	NS/NR	65.1	Si marca SI, diga ¿CUÁLES?	
C) FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS (Promueve que los usuarios tengan los conocimientos necesarios sobre el uso de los servicios y herramientas que ofrece el banco, y aprenda a ahorrar)							
66	¿Se realizaron todas las capacitaciones programadas sobre Capacidades Financieras a Grupos de ERI?	SI	NO	NS/NR		Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
67	¿Considera que estas capacitaciones han contribuido a mejorar las capacidades financieras de los Grupos de ERI?	SI	NO	NS/NR	67.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	

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:	942155687	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-025-2023-AYA-F
Teléfono Nacional:	942160416	ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC	

OBJETIVO: VERIFICAR LAS PERCEPCIONES Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL ORNEC EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente o secretario o tesorero o fiscal del órgano representativo del NEC - ORNEC (respetando el orden establecido) del proyecto Haku Winay / Noa Jayatai del programa FONCODES

El Veedor/Vigilante se presentará ante el integrante del ORNEC; le explicará el objetivo de la vigilancia y luego le solicitará información.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

V. SATISFACCIÓN Y SITUACIÓN DE CAMBIOS DE LOS HOGARES USUARIOS DEL PROYECTO

68	¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de los hogares usuarios que forman parte del proyecto?	SI	NO	NS/NR	68.1	Si marca SI, diga ¿CUÁLES?:					
69	¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas ajenas al proyecto (población en general)?	SI	NO	NS/NR	69.1	Si marca SI, diga ¿CUÁLES?:					
70	¿Considera que los ingresos económicos de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	(a)				Está mejorando	(b)	Se mantiene igual	(c)	Está empeorando	NS/NR
71	¿Considera que la calidad de vida de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	(a)				Está mejorando	(b)	Se mantiene igual	(c)	Está empeorando	NS/NR
72	En general, con el proyecto ¿Usted cree que la situación de la comunidad está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	(a)				Está mejorando	(b)	Se mantiene igual	(c)	Está empeorando	NS/NR
73	En general, ¿Cuáles son sus observaciones o sugerencias para mejorar el proyecto?										

VI. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

74	TRANSPARENCIA	74.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		74.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		74.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
75	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	75.1	¿Algún operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindarle los beneficios que otorga el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		75.2	¿Algún operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pidió que apoye o vote a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios que otorga el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
		75.3	¿Algún operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pidió que asista a alguna reunión o mitin de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios que otorga el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR

76	OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales	
77	RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales	
78	FECHA FINAL de la entrevista:	02 / 03 / 2021
79	HORA FINAL de la entrevista:	7 : 15

DATOS DEL INFORMANTE INTEGRANTE DE ORNEC QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL 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:	41218772	DNI:	28317487	DNI:	28317487
Nombres y Apellidos:	Canchani Aguilar Alfonso	Nombres y Apellidos:	Tania Zulema Infante Oruando	Nombres y Apellidos:	Tania Zulema Infante Oruando
Cargo:	Presidente	Cargo:	Responsable de Campo	Cargo:	Responsable de Campo
Correo electrónico:		Correo electrónico:	Ayacuchito.13ctucperu@gmail.com	Correo electrónico:	Ayacuchito.13ctucperu@gmail.com
Teléfono:	952922826	Teléfono:	942152400	Teléfono:	942152400

