

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

CARGO

Huaraz, 27 de abril de 2023

OFICIO N° 0048-2023-CTVC/ANCASH

Señor

LUIS ADELMER PIZAN FLORES

Jefe de la Unidad Territorial de Huaraz

Programa Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES



Presente. -

Asunto : Se ALERTA trece (13) 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° 0071-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0078-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0072-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0079-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0073-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0080-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0074-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0081-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0075-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0082-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0076-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0083-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0077-2023-CTVC/ANC | |

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted.

Atentamente,



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

Av. Gamarra N° 380 - Of. 201, Barrio de San Francisco, Huaraz-Ancash. Of. de la MCLCP
Celular: 942154203

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / ancash.rrectvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0078-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	10/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	DIAZ CACHA MARCELO TEOFILO	3. NÚMERO-DNI:	40077660
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE PIRA	5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	27/02/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	HUARAZ
9. DISTRITO:	PIRA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SHINAN
11. PROCESO:	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	41696294-HOGAR-ERI
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	03
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de la campaña de vigilancia al Proyecto Haku Wiñay del Programa FONCODES, se visitó al Núcleo Ejecutor Central (NEC) Pira 3, entrevistándose a la Sra. Basilia Esther León Ríos, representante del Hogar Usuario del Núcleo Ejecutor (NE) Shinan; de la información recabada se evidencia los siguientes puntos críticos:

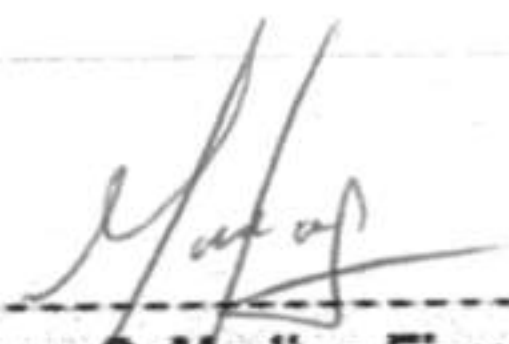
- ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS:** La usuaria indicó que hasta la fecha la entrega de los activos y/o bienes a los hogares usuarios en su comunidad solo estuvo a cargo del Yachachiq y no han participado los miembros del ORNEC incumpliendo sus funciones.
- ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO:** La entrevistada refirió, durante los últimos seis meses los integrantes del ORNEC no han programado reuniones para dar a conocer la ejecución y rendición de gastos del proyecto.
Lo descrito incumple lo establecido en la Guía N° 02-2014- FONCODES/UGOE, en el numeral 8.3.11. refiere que para una correcta aplicación de los recursos, el NEC realiza la rendición de cuentas trimestral a los usuarios en cada Núcleo Ejecutor.
- ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA INFORMATIVA SOBRE LA GESTIÓN Y MARCHA DEL PROYECTO:** La representante del hogar usuario del proyecto manifestó, su total desconocimiento sobre el estado de avance del proyecto, sus problemas y gestiones, al respecto el ORNEC no realizó ninguna asamblea informativa en su comunidad. Además, indicar que el grupo de emprendimiento solicitó a la ORNEC una fiscalización, a la fecha no se cumplió.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones de vigilancia para el cumplimiento de Proyecto Haku Wiñay que se brinda a los hogares usuarios, y en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos se sugiere lo siguiente:

- Asegurar el cumplimiento de funciones de la junta directiva del Núcleo Ejecutor Central con respecto a la organización para la ejecución del proyecto, administración de los recursos, el control social y rendición de cuentas.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

1.- Copia de Ficha de Vigilancia N° V-0021- 2023-ANC-F (03 folios).



Virna Siobhan S. Medina Figueroa
Responsable de Campo del Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Ancash

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL ANCASH

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

Teléfono Regional: 942154203

Teléfono Nacional: 945095602

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-ERI)

CODIGO N° V-0021-2023-ANC-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 preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WIÑAY / NOA QAYATAI. 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 verifiqué NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

1		FECHA INICIAL de la Vigilancia:		27 / 10 / 2023		2		HORA INICIAL de la Vigilancia:		10 : 46	
3		DNI del Jefe de hogar :		41696294		4		NOMBRE Y APELLIDOS:		Basilia Esther León Ríos	
5		DEPARTAMENTO:		ANCASH		6		PROVINCIA:		Huacra	
7		DISTRITO:		Pira		8		CCPP/Barrio/Dirección:		5 Hiran	
9		NEC al que pertenece - Nombre:		Pira 3		10		El hogar es usuario del programa JUNTOS		(a) SK (b) NO	
11		Tiempo que el hogar participa en el Proyecto		En meses 20 (Tiempo debe ser mayor que 3 meses)		12		Etapas de Ejecución del Proyecto:			
13		IDIOMA que usa más (idioma predominante):		(a) Español		13		3er Año-Consolidación			
14		¿Cómo se llama el Emprendimiento Rural en el que participa su hogar?		Pirakiki Mishki		14.1		¿Cuántos usuarios conforman su Emprendimiento? Señale cuántos:		4	
15		¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó capacitación y asistencia técnica a su Grupo de Emprendimiento?		SI NO		15		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) Capacidades Financieras		16		Gestión empresarial (a) Articulación al mercado (f) Otros, describa			
17		¿El Asistente Técnico/Facilitador cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?		SI NO		17		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		18		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		19		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		20		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		21		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		22		SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA		NS/NR	
23		¿Está satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que realiza el Asistente Técnico/Facilitador?		SI NO		23		SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA		NS/NR	
24		¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Asistente Técnico/Facilitador al Grupo de ERI?		que nos hable en quechua para entender mejor		24		SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA		NS/NR	
25		¿Su Grupo de ERI recibió activos/bienes (materiales, equipos, herramientas y/o insumos)?		SI NO		25		SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA		NS/NR	
26		¿Qué activos/bienes recibió su Grupo de ERI?		(a) sumador (c) incrustadora de seda (e) marte hueco		26		SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA		NS/NR	
27		¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en las fechas establecidas en el Proyecto?		SI NO		27		SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA		NS/NR	
28		¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en la cantidad establecida en el Proyecto?		SI NO		28		SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA		NS/NR	
29		¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI con las características requeridas en el Proyecto?		SI NO		29		SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA		NS/NR	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES
ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-ERI)

CODIGO N° V-0021 - 2023 - ANC - F

Teléfono Regional: 942154203
Teléfono Nacional: 945095602

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 preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WIÑAY / 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 verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

30 ¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en buen estado? ☒ SI ☐ NO NS/NR 30.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:
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?:

33 ¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que se entregan para el ERI?: *todo bien*

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? ☒ SI ☐ NO NS/NR 35.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?: *no le entregaron*

B) CONSOLIDACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI) *esta etapa del proyecto aun no se ejecuta*

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

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?: *programa le apoya*

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?:

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?: *no se capacita*

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?:

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?: *aun no venden*

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?:

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?: *porque no venden*

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 Wiñay / Noa Jayatai?

52.2

¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?

52.3

¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?

SI NO NS/NR

SI NO NS/NR

SI NO NS/NR

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL ANCASH

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

Teléfono Regional: 942154203

Teléfono Nacional: 945095602

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-ERI)

CODIGO N° V - 0021 - 2023 - ANC - F

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 QAYATAI. 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

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 Wiñay / 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 Wiñay / 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 Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR

54 OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales de los cuatro miembros, 3 están en activo y uno es la Retirado

55 RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales

56 FECHA FINAL de la entrevista: 27 / 02 / 2023 HORA FINAL de la entrevista: 11:28

DATOS DEL JEFE DE HOGAR DEL GRUPO DE ERI QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE 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:	41696294	DNI:	47474116
Nombres y Apellidos:	Basilia Esther León Ríos	Nombres y Apellidos:	Vicna S.S. Medina Figueroa
Cargo:	Jefe de Hogar Usuario - ERI	Cargo:	Responsable de campo
Correo electrónico:		Correo electrónico:	ancash.2rctvcperv@gmail.com
Teléfono:	939 459208	Teléfono:	942152028