



PERU

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Vicepresidencia de
Políticas Sociales

Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social
FONCODES

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Puno, 15 de Mayo del 2023

OFICIO N° 022 - 2023-MIDIS/FONCODES/UT-PUNO

SEÑOR

ULISES SALVADOR VALDERRAMA PACHO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL DE PUNO

PRESENTE.-

ASUNTO : RESPUESTA A CASO ALERTADO N°0004-2023-CTVC/PUN.
CASO ALERTADO N°0005-2023-CTVC/PUN
CASO ALERTADO N°0006-2023-CTVC/PUN
CASO ALERTADO N°0007-2023-CTVC/PUN

REF. : a) OFICIO N° 0044-2023-CTVC/PUNO
b) INFORME N° 018-2023-NEC/ZEPITA III-PP-0118
c) INFORME N° 108-2023/MIDIS/FONCODES/UT PUNO/ETPP-ALD

Tengo a bien dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y en atención al documento de la referencia a), sobre el CASO ALERTADO N°0004-2023-CTVC/PUN, CASO ALERTADO N°0005-2023-CTVC/PUN, CASO ALERTADO N°0006-2023-CTVC/PUN Y CASO ALERTADO N°0007-2023-CTVC/PUN, remito los Informes del Coordinador y del Especialista de Proyectos Productivos en el que se comunica los resultados a las recomendaciones y sugerencias dadas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos

Atentamente,

- CAVV/apf.
- Cc Arch


Ing. CESAR A. VILCA VELASQUEZ
JEFE DE UNIDAD TERRITORIAL PUNO



PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Ministerio de Promoción Social

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Puno, 11 de Mayo de 2023

INFORME N° 000108-2023-MIDIS/FONCODES/PUN-ALD

A : **CESAR ALEJANDRO VILCA VELASQUEZ**
Jefe de la Unidad Territorial Puno

De : **ING. ALEMBERT LUPA DIAZ**
Especialista territorial de proyectos productivos.

Asunto : **RESPUESTA A CASO N° 04, CASO N° 05, CASO N° 06, CASO N° 07, DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA EN NÚCLEO EJECUTOR JACHAPAMPA CENTRAL DE NEC ZEPITA III.**

Referencia : a). OFICIO N° 044-2023-CTVC/PUNO (25/04/2023)
b). INFORME N° 018-2023-NEC/ZEPITA III-PP-0118 (09/05/2023)
c). NE: JACHAPAMPA CENTRAL / Convenio NE N° 22 2020 0015



Mediante el presente me dirijo a usted, para dar respuesta al OFICIO N° 044-2023-CTVC/PUNO, informe implementación de recomendaciones de comité de transparencia y vigilancia ciudadana CTVC, indicado en referencia a).

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Los: CASO Nro 04, CASO Nro. 05, CASO Nro 07 y CASO Nro 07, tienen puntos críticos comunes respecto a la entrega de porcinos a los hogares usuarios.
- 1.2. Los Casos: CASO Nro 05, CASO Nro. 06. Tiene puntos críticos comunes respecto a la visita de los yachachi para brindar asistencia técnica a dos hogares usuarios.
- 1.3. Proyecto "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales – Núcleo Ejecutor JACHAPAMPA CENTRAL, Distrito de ZEPITA, provincia de CHUCUITO, Departamento de Puno".

2. ANÁLISIS

2.1. CASOS COMUNES RESPECTO A LA NO ENTREGA DE PORCINOS A USUARIOS

- 2.1.1. LOS CASOS CON PUNTO CRÍTICO COMUN EN CUANTO A ENTREGA DE PORCINOS A HOGARES USUARIOS: CASO N° 0004-2023-CTVC/PUN; CASO N° 0005-2023-CTVC/PUN; CASO N° 0006-2023-CTVC/PUN; CASO N° 0007-2023-CTVC/PUN

CASO N° 0004-2023-CTVC/PUN





PUNTO CRÍTICO 1. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO. La señora Sonia Barreto Catacora, identificada con DNI N° 71946758, con domicilio en la comunidad de Jachapampa, al momento de la entrevista, manifestó que su hogar trabajaba la tecnología de crianza de animales menores y que hasta la fecha no le entregaron un activo (porcino) a 2022, pesar de que el hogar ya había construido el galpón para iniciar con la crianza desde el año

CASO N° 0005-2023-CTVC/PUN

PUNTO CRÍTICO 1. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO. El señor Paulino Jimenez Huayna, identificado con DNI N° 41256722, con domicilio en la comunidad de Jachapampa, al momento de la entrevista manifestó que su hogar trabajaba la tecnología de crianza de animales menores y que hasta la fecha no le entregaron un activo (porcino) a 2022, pesar de que el hogar ya había construido el galpón para iniciar con la crianza desde el año

CASO N° 0006-2023-CTVC/PUN

PUNTO CRÍTICO 2. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO. Así mismo la señora Lidia manifestó que estaban trabajando la tecnología de crianza de animales menores escogida por su hogar y que hasta la fecha no le entregaron un activo (porcino).

SUGERENCIAS/RECOMENDACIONES DE CTVC

CASO N° 0007-2023-CTVC/PUN

PUNTO CRÍTICO 1. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO. La señora Marleny Quispe Choque, identificada con DNI N° 46597003 con domicilio en la comunidad de Jachapampa, al momento de la entrevista, manifestó que su hogar trabajaba la tecnología de crianza de animales menores y que hasta la fecha no le entregaron un activo (porcino) que debía de ser entregado en el año 2022.

Donde el CTVC, exhorta al programa que en el marco de sus funciones establecidas realice el seguimiento respectivo al punto crítico presentado como alerta e implementar las acciones correctivas necesarias, que contribuya a la mejora de las prestaciones que brinda el Proyecto Haku Wiñay, programa FONCODES.

2.1.2. RESPUESTA A LOS CASOS PUNTO CRÍTICO COMUN EN CUANTO A ENTREGA DE PORCINOS A HOGARES USUARIOS: CASO N° 0004-2023-CTVC/PUN; CASO N° 0005-2023-CTVC/PUN; CASO N° 0006-2023-CTVC/PUN; CASO N° 0007-2023-CTVC/PUN

- En respuesta a los puntos críticos comunes el coordinador de NEC, sustenta en su informe citado en referencia b), las limitaciones que se ha tenido para la compra de porcinos, la convocatoria en dos oportunidades (CONV. 241-2022 Y CONV 273), para la adquisición de porcinos, los mismos que se han hecho vía página web de FONCODES, los cuales quedaron desierto. A la vez según procedimiento de adquisiciones Nro 74 se tiene la opción de compra directa a un grupo de emprendimientos de NEC; sin embargo el grupo de emprendimiento de negocios rurales de crianza de porcinos no cuenta con RUC, condición necesaria para proveer animales al proyecto de NE JACHAPAMPA CENTRAL.
- El coordinador de NEC en reunión con usuarios, así de las visitas realizadas a los usuarios, identificó la necesidad de los usuarios de realizar el cambio en la adquisición de PORCINOS por materiales para la mejora de GALPÓN DE PORCINOS, para la mejora de SANEAMIENTO AMBIENTAL, DISPOSICIÓN Y ELIMINACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS,





PERU

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Ministerio de
Protección Social

Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social
FONCODES

considerando la mejora en drenaje, higiene y bioseguridad para de los porcinos, al respecto se cuenta con acta con los usuarios convocados de fecha 30 de noviembre del 2022 (Folio Nro 148), donde los usuarios tiene conocimiento sobre las dificultades que se ha tenido en la adquisición de porcinos, y acuerdos que luego de fecha 15/01/2023 se proceda con la adquisición de material de mejora de galpón de PORCINOS, las mismas adquisiciones planteadas son acorde de procedimiento 74 vigente. Al respecto hacer constar que los usuarios vienen realizando la crianza de porcinos, con los mismos porcinos que cuentan los usuarios.

- Agregar al respecto que hubo paro en la zona sur de Perú por protestas ante el gobierno central por parte de la población, con incidencia en los distritos del sur del departamento de Puno, afectando la transitabilidad en las carreteras de la región, especialmente en la zona sur Zepita, Pomata e Ilave en meses de enero febrero, marzo e inclusive abril del 2023, por tal motivo se tiene reprogramado la adquisición de MATERIALES PARA MEJORA DE GALPÓN, en los meses de mayo y junio del 2023, acorde a normatividad de FONCODES, los cambios de insumos planteados.

2.2.CASOS COMUNES RESPECTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A HOGARES USUARIOS POR PARTE DE YACHACHIQ.

2.2.1. CASO N° 0005-2023-CTVC/PUN Y CASO N° 0006-2023-CTVC/PUN.

CASO N° 0005-2023-CTVC/PUN

PUNTO CRÍTICO 2. HOGAR NO RECIBE ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR TECNOLOGIA ELEGIDA. Así mismo el señor Paulino manifiesta que el Yachachiq no viene a su hogar desde el mes de diciembre del año 2022 para brindarle asistencia técnica para consolidar la tecnología que ha elegido

CASO N° 0006-2023-CTVC/PUN

PUNTO CRÍTICO 1. NO SE BRINDA CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A HOGAR. La señora Lidia Aurea Aguilar Mamani, identificada con DNI N° 45703732, con domicilio en la comunidad de Jachapampa, al momento de la entrevista, manifestó que no recibió capacitación y asistencia técnica por parte del Yachachik respecto a la tecnología de producción familiar elegida.

2.2.2. RESPUESTA A LOS: CASO N° 0005-2023-CTVC/PUN Y CASO N° 0006-2023-CTVC/PUN.

En los casos Nro 05 y Nro 06, se tiene dos puntos críticos en común, donde los usuarios: Sr. JIMENEZ HUAYNA, PAULINO y DNI N° 41256722, y Yachachiq asignado es el Sr. QUIÑONEZ CHOQUE, ELOY y la usuaria: Sra. AGUILAR MAMANI, LIDIA AUREA, con DNI N° 45703732, siendo el Yachachiq asignado el Sr. MONASTERIO CAPAQUIRA, MARCOS, donde indican que el yachachiq ya no brinda asistencia técnica.



Respecto a asistencia técnica diferenciada, en el proyecto: Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales de NE JACHAPAMPA CENTRAL, el tercer año se da prioridad en asistencia técnica de reforzamiento de capacidades a usuarios emprendedores y cumplidores, según lineamiento para la ejecución de tercer año de ejecución de proyecto; siendo los 02 usuarios, como usuarios rezagados, sin embargo por tener asistencias técnicas pendientes, actividades no culminadas en el módulo de porcinos, es que los Yachachiq designados ya coordinaron sobre la adquisición entrega y mejora de sus galpones de porcinos, hecho que los Yachachiq realizarán las respectivas asistencias técnicas para la culminación de mejora de galpones con la entrega de materiales.

3. CONCLUSIONES

- 3.1. Por los sustentos que se tiene en análisis, se concluye que se cuenta con la aceptación de parte de los usuarios para la adquisición de materiales para mejora de galpón de porcinos, por parte de los usuarios tal como consta en acta de fecha 30/11/2023, en el folio 148, donde los usuarios están de acuerdo de la compra de materiales para mejora de galpón en caso de que no se concrete la compra de porcinos, con el fin de culminar las asistencias técnicas en este módulo de porcinos, en temas de SANEAMIENTO AMBIENTAL, DISPOSICIÓN Y ELIMINACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS, considerando la mejora en drenaje, higiene y bioseguridad para de los porcinos. La misma compra que se implementará en los meses de mayo y junio del 2023. Estos cambios se realizará bajo supervisión de FONCODES en aplicación de procedimiento vigente.
- 3.2. Respecto a los usuarios que no han sido visitados por los yachachiq, fue por que los yachachiq priorizaron a los usuarios emprendedores y cumplidores, sin embargo los usuarios mencionados: Sr. JIMENEZ HUAYNA, PAULINO y Sra. AGUILAR MAMANI, LIDIA AUREA, ya coordinaron y dieron seguimiento a las tecnologías productivas que cuentan estos usuarios, con los respectivos Yachachiq Sr. QUIÑONEZ CHOQUE, ELOY y Sr. MONASTERIO CAPAQUIRA, MARCOS, a la vez informaron sobre la culminación de asistencias técnicas en el módulo de manejo de crianza de animales porcinos en el NE JACHAPAMPA CENTRAL.

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda al JUT remitir el presente informe, a Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, para fines que viera conveniente.

Se recomienda al NEC ZEPITA III, cumplir con la programación de adquisición de materiales en el transcurso del mes de mayo del 2023, y atender a los usuarios que inicialmente están programados en el padrón de usuarios de expediente técnico de



PERU

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Ministerio de
Presidencia y Justicia

Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social
FONCODES

proyecto: Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados
locales de Núcleo Ejecutor Jachapampa Central de NEC ZEPITA III.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

Atentamente,

cc:
(ALD)


Ing. Alembert Lupa Díaz
ESPECIALISTA TERRITORIAL PROY. PRODUCTIVO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD TERRITORIAL PUNO

JEFATURA ZONAL PUNO	
Fecha	11/05/23
Pasa a	CT.Y.C.
Acción Necesaria	☒ Se Atención ☐
Informar	☐ Coordinar ☐
Se Opinión	☐ Conocimiento ☐
Preparar Respuesta	☐ Archivar ☐



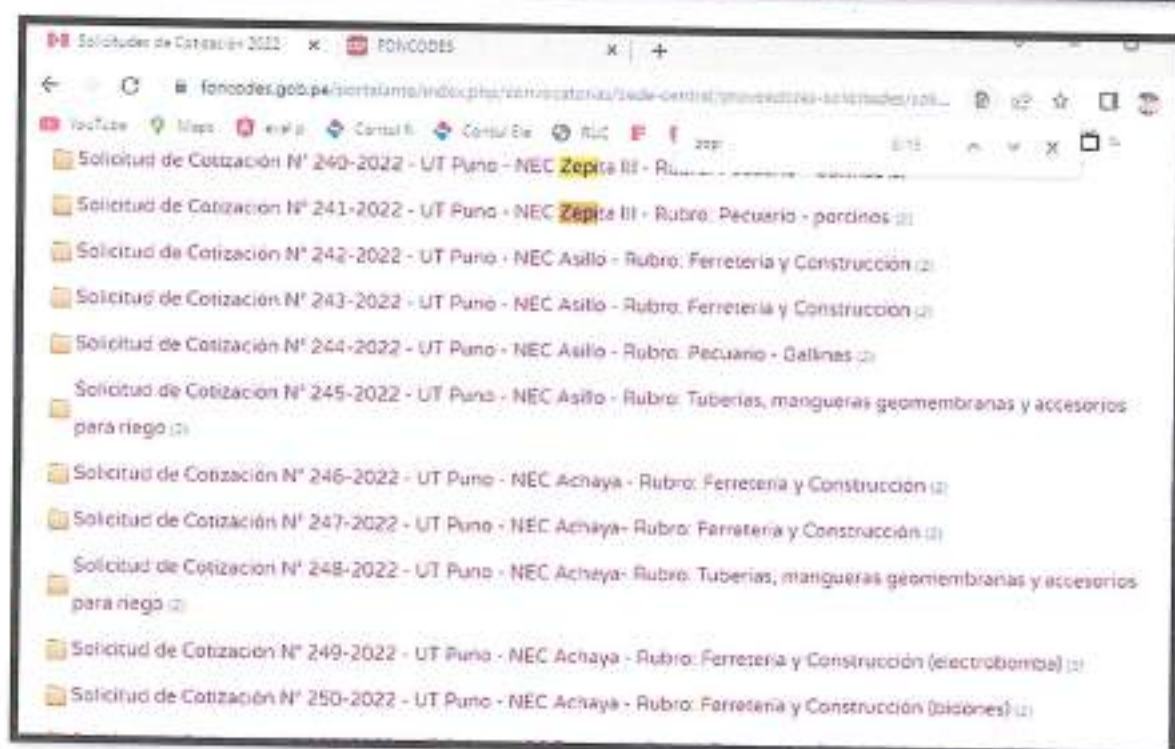
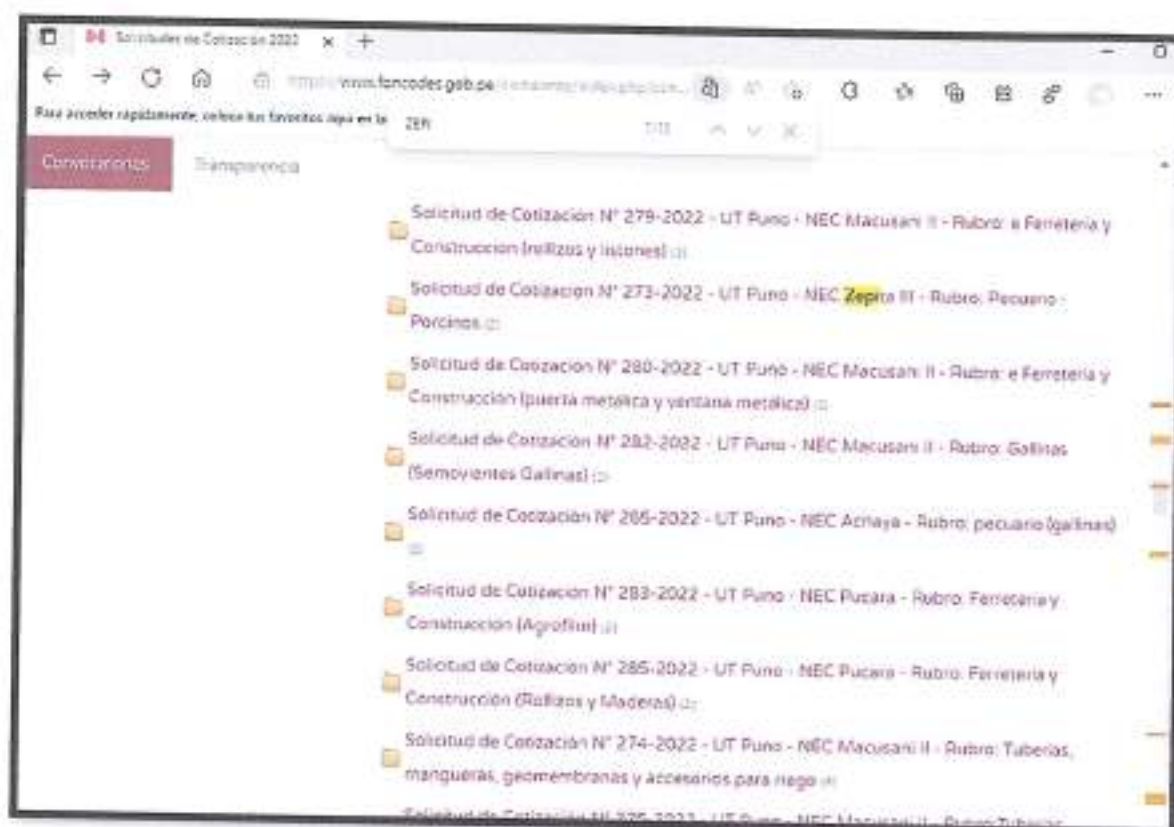
PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Ministerio de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES

CAPTURA DE PANTALLA DE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS EN PAG. WEB DE FONCODES.
CONVOCATORIAS DESIERTAS NRO 273-2022 Y 241-2022 NEC ZEPITA III.





INFORME N° 018 -2023-NEC/ZEPITA III-PP-0118-CT/RACT

A : Ing. CESAR ALEJANDRO VILCA VELASQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL.

ASUNTO : RESPUESTA A LOS CASOS 0004-2023-CTVC/PUN, CASO N° 0005-2023-CTVC/PUN, C ASO N° 0006-2023-CTVC/PUN, ASO N° 0007-2023-CTVC/PUN EN EL NE JACHAPAMPA CENTRAL.

REFERENCIA : OFICIO N° 0044-2023-CTVC/PUNO

ACTA DE RENDICION DE CUENTAS A LOS USUARIOS.

FECHA : Puno, 03 de mayo 2023.

FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SO-

CASO N° 0005-2023-CTVC/PUN

ASO N° 0006-2023-CTVC/PUN

ASO N° 0007-2023-CTVC/PUN

EN EL NE JACHAPAMPA CENTRAL.

03 MAY 2023

Reg. N°

Firma:

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitir **RESPUESTA A LOS CASOS 0004-2023-CTVC/PUN, CASO N° 0005-2023-CTVC/PUN, C ASO N° 0006-2023-CTVC/PUN, ASO N° 0007-2023-CTVC/PUN EN EL NE JACHAPAMPA CENTRAL**, del oficio en referencia, en el marco de actividades contempladas del "PP 0118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"; con convenio N° 2220200015 – 2220200016; para brindar asistencia técnica a usuarios del proyecto.

1. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES

- 1.1 Con OFICIO N° 0044-2023-CTVC/PUNO, respecto a CASO N° 04, PUNTO CRÍTICO 01; CASO N° 05, PUNTO CRÍTICO 01; CASO N° 06, PUNTO CRÍTICO 02; y CASO N° 07, PUNTO CRÍTICO 01, revisado el documento y notando semejanza en los casos argumentados líneas arriba, se precisa que, en el expediente técnico de Núcleo Ejecutor Jachapampa Central, fue programado la adquisición de porcinos como parte de insumos para desarrollo de capacidades de manejo de porcinos, sin embargo, en su momento el NEC ha realizado 02 publicaciones vía portal web de FONCODES acatando lo que indica el procedimiento 74 de adquisición de bienes. Al respecto no se ha tenido postores u oferta de propuestas por parte de proveedores, debido a que tampoco se cuenta con muchos proveedores afiliados, hasta la fecha solo se cuenta con un solo proveedor afiliado.
- 1.2 Con folios 146,147,148,149, se cuenta con acta de rendición de cuentas con fecha 30/11/2022, en la NE JACHAPAMPA CENTRAL donde los usuarios del NE después de un amplio debate de los usuarios y expositores, se llega a un acuerdo consensuado mayoritario, en caso de no lograr comprar los porcinos a un emprendimiento hasta la fecha 15 de enero del 2023, los usuarios mencionan por unanimidad realizar la compra de materiales para implementar y mejorar sus galpones de porcinos el NEC cuenta con la aprobación de Acta de rendición de cuentas, bajo consulta al órgano representativo de núcleo ejecutor (ORNE y ORNEC) y la aprobación de titulares que suscriben el convenio tripartito que son: FONCODES y la Municipalidad de distrito de Zepita. El acta suscrita es de modificación de insumo de animales porcinos a materiales para la mejora de galpones de porcinos, el mismo que se tiene programado la adquisición en este mes de mayo del 2023.
- 1.3 Decreto supremo N° 009-2023-PCM; decreto supremo que declara el estado de emergencia el departamento de puno, por motivos de la convulsión social que vive la región de Puno en la zona sur del departamento, no se pudo realizar dicha compra, es por ello, se tiene programado la compra de materiales en el presente mes de mayo previo formalización de adenda para modificar los bienes (porcinos) por materiales. Se adjunta acta de aprobación de los representantes de NE para el cambio de insumos.

NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL ZEPITA III PUNO
PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS DEL NE JACHAPAMPA CENTRAL
DE MANEJO DE PORCINOS
Ing. Romeo Velasco Velasquez
COORDINADOR



Por consiguiente, se consta que los usuarios ya cuentan con porcinos en sus galpones siendo una actividad criar porcinos, por tal motivo se ve la necesidad de mejora de piso de tierra en vista que el drenaje es inadecuado, donde se pueda permitir realizar la limpieza y bioseguridad, tanto el piso como las paredes que son de adobe, donde se requiere reforzar de concreto la base de las paredes y manejar de forma adecuada la limpieza en el piso de tierra, y aun mejor se requiere la instalación al respecto, también se ve la necesidad de mejora de galpón de porcinos, debido que el piso de tierra no es adecuado para la crianza, en cuanto al higiene y manejo de porcinos, de esta forma se ve la necesidad de mejora de galpón de porcinos con piso de concreto y la pared de adobe requiere ser revocado con cemento.

1.4 Respecto a **CASO N° 05, PUNTO CRÍTICO 02; CASO N° 06, PUNTO CRÍTICO 01.**

Respecto a los usuarios que no han sido visitados por los yachachiq, fue porque los yachachiq priorizaron a los usuarios emprendedores y cumplidores, sin embargo los usuarios mencionados: Sr. JIMENEZ HUAYNA, PAULINO y Sra. AGUILAR MAMANI, LIDIA AUREA, ya coordinaron y dieron seguimiento a las tecnologías productivas que cuentan estos usuarios, con los respectivos Yachachiq Sr. QUIÑONEZ CHOQUE, ELOY y Sr. MONASTERIO CAPAQUIRA, MARCOS, a la vez informaron sobre la culminación de asistencias técnicas en el módulo de manejo de crianza de animales porcinos en el NE JACHAPAMPA CENTRAL, por tal motivo y acatando lo que indica en numeral 1.3.1 el Plan de acción de tercer año de ejecución es que el Yachachiq viene realizando asistencia técnica diferenciada en el tercer año de ejecución, dando prioridad a los usuarios emprendedores y cumplidores.

2. **RECOMENDACIONES**

Se recomienda a la UT PUNO, verificar y su visto bueno y el alcance del presente informe y la implementación – absolución de recomendaciones al comité de transparencia y vigilancia ciudadana.

Es todo lo que informo a su despacho para conocimiento y demás fines consiguientes.


Ing. Renee Alvarado
COORDINADORA

JEFAURA ZONAL - PUNO	
Fecha	09/05/23
Pase a:	Alamben Lupa
Acción Técnica	☒ Se Atención ☐
Informar	☒ Coordinar ☐
Se Opinión	☒ Conocimiento ☐
Preparar Respuesta	☐ Archivar ☐



Haku Wifay
Noa Jayatari

NEC ZEPITA III

GALERIA DE FOTOS EN LOS CASO N° 04, PUNTO CRÍTICO 01; CASO N° 05, PUNTO CRÍTICO 01; CASO N° 06, PUNTO CRÍTICO 02; Y CASO N° 07, PUNTO CRÍTICO 01



VISTA DE USUARIOS EN CRANZA DE ANIMALES MENORES PORCINOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE PORCINOS.



SE NECESITA REALIZAR MEJORAS EN EL GALPÓN DE PORCINOS.



IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE PORCINOS EN EL NEC ZEPITA II

NUCLEO EJECUTOR DEL NEC ZEPITA II PUNTO
CRÍTICO 01
Ing. Renzo Antonio Cordero Teran
COORDINADOR



GALERIA DE FOTOS CASO N° 05, PUNTO CRÍTICO 02; CASO N° 06, PUNTO CRÍTICO 01



VISITA DEL YACHACHIQ ELOY QUIÑONEZ COLQUE A USUARIO ENTREVISTADO, DANDO ASISTENCIA TECNICA Y SENSIBILIZANDO SOBRE LAS IMPLEMENTACIONES QUE SE REALIAZARA EN LOS GALPONES DE PORCINOS.



VISITA DEL YACHACHIQ ELOY QUIÑONEZ COLQUE A USUARIO ENTREVISTADO, DANDO ASISTENCIA TECNICA Y SENSIBILIZANDO SOBRE LAS IMPLEMENTACIONES QUE SE REALIAZARA EN LOS GALPONES DE PORCINOS.

NUCLEO EJECUTOR CENTRAL ZEPITA III
PROYECTO DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE CARNE DE CERDO
Ing. Renzo Alvarado Candoreza I.
COORDINADOR



VISITA DEL YACHACHIQ MARCO MONASTERIO COLQUE A USUARIO ENTREVISTADO, DANDO ASISTENCIA TECNICA Y SENSIBILIZANDO SOBRE LAS IMPLEMENTACIONES QUE SE REALIAZARA EN LOS GALPONES DE PORCINOS.



VISITA DEL YACHACHIQ MARCO MONASTERIO COLQUE A USUARIO ENTREVISTADO, DANDO ASISTENCIA TECNICA Y SENSIBILIZANDO SOBRE LAS IMPLEMENTACIONES QUE SE REALIAZARA EN LOS GALPONES DE PORCINOS.


YACHACHIQ
MARCO MONASTERIO COLQUE
YACHACHIQ
MARCO MONASTERIO COLQUE



146
ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS
USUARIOS DEL NÚCLEO EJECUTOR YACHAPAMPA
NºC- ZEPITA III DE LOS MESES DE AGOSTO
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.

En el local comunal de la comunidad campe-
sina de Yachapampa, en la jurisdicción del Distri-
to de Zepita, Provincia de Chuacuito, del Departame-
nto de Puerto. Siendo horas 2:00 p.m. del día
Miércoles 30 de noviembre del presente año 2022
Reunidos con presencia del Ing. Superior, Sr. presidente
del núcleo ejecutor central Zepita III y la población
de usuarios en general, 22-20-20-0015 de Asamblea
general contando con la asistencia de usuarios abajo
firmantes y se procede a la rendición de cuentas de
gastos por parte del núcleo ejecutor central Zepita III
a los usuarios del proyecto. - - - - -

Así mismo dejando constancia que se ha cumplido con
la ejecución de actividades del proyecto de acuerdo a los
documentos del expediente Técnico de la ejecución finan-
ciera y física en el proyecto "PPEHE Acceso de Hogares
Rurales con economías de subsistencia a Mercados lo-
cales" se detalla la ejecución financiera durante la
ejecución del proyecto se realiza el resumen de los Retiros
Ejecutados durante el Mes. - - - - -

RETIRO DEL MES DE AGOSTO

Coordinador del proyecto	5000.00
Yachachig productivo	12800.00.
Servicio de Asistencia Central	2000.00
Servicio de Asistencia Técnica productivo	9000.00
Material para gestión de ejecución del nec	150.00



gastos del nec para la ejecución	900.00
Habilidad Viáticos de nec	200.00
Servicio de Registro y Recibo de información	400.00
RETIRO DEL MES DE SEPTIEMBRE	30,450.00

Coordinador del proyecto	2500.00
yachachig productivo	6400.00
Servicio de Asistencia central	1000.00
Servicio de Asistencia técnica productivo	75.00
Material para gestión de ejecución del nec	450.00
gastos del nec para la ejecución	100.00
Habilidad y Viáticos de nec	200.00
Servicio de Registro y Recibo de información	10725.00
RETIRO DEL MES DE OCTUBRE	

Coordinador de proyecto	2500.00
yachachig productivo	9600.00
Material para capacitación Manuales	2905.00
gastos de Actividades Reforzamiento net	500.00
Capacitación comprensión campesino a campesino	1000.00
Antibiótico florfenicol x 10 gramos	10680.00
Pollo Hembra (Criollo)	10680.00
Pollo Macho (Criollo)	1000.00
Servicio Administrativo Contable	2000.00
Pintura Latex de 5 kg.	4800.00
Operario	300.00
Habilidad	75.00
Material para la gestión	450.00
gastos de nec para la ejecución	100.00
Habilidad y Viáticos del nec	200.00
Servicio de Registros y Recibo de información	46790.00

SEGUNDO - Viendo la situación de Rendición de Cuentas que se ha cumplido con la ejecución del proyecto



de los Meses de Agosto, Setiembre y Octubre del 2022, Terminado esta Rendición por el Ingeniero Coordinador los usuarios han preguntado de Algunas observaciones durante la ejecución, esto se respondió haciendo entender y Absueltas por Ing° y del presidente del núcleo ejecutor así de esta manera se sacó del TERCERO: el Ing° supervisor informo Acerca del o de la Compra de porcino y al mismo tiempo dio Alternativas de solasein dando como Alternativas como participar en la Adquisición de porcino Atravez de un Negocio de emprendimiento de la Comunidad de Jachepampa lo otro es Compra de Material cemento y sobre eso encaminar al porcino para cada usuario. A este informe Varias usuarios participantes con diferentes opiniones de Compra de calamina, Cemento, porcino de acuerdo al expediente técnico. despues de un amplio debate de los usuarios y expositores Llegaron a un acuerdo consensuado por mutuo Acuerdo Mayoritario que se cumpla el acuerdo al expediente técnico que sea porcino, no habiendo mas puntos que tratar así concluyo el acto siendo horas 4:00 pm y para su constancia firmen todo los presentes del debate del Rendimiento. NOTA: al pedido del sr. presidente se preguntó cuando sera el cumplimiento el 15 de enero del 2023 a travez del emprendimiento de Negocio Rurales su Rubro Flores. Los usuarios mencionan q despues de 15/01/23 se program Compra de Cemento para mejora de galpon de porcino.



[Signature]
Ing. Jhonatan Andoni
DIRECTOR
PRESIDENTE



NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL CERCA A PUNTO
PROYECTO ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y ECONOMÍA
DE BIENESTAR RURAL LOCAL
[Signature]
Sebastián Condon Huayán
PRESIDENTE

[Signature]
Ing. Alembert Lupa Díaz
ESPECIALISTA TERRITORIAL PROY. PRODUCTOS
FONDO DE COOPERACIÓN DE DESARROLLO LOCAL
UNIDAD TERRITORIAL PUNTO



[Signature]
01860372

[Signature]
0826133

[Signature]
01871654

[Signature]
01831223

[Signature]
01856011

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
01822242

[Signature]

[Signature]
E.H.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
01856079

[Signature]

[Signature]
01828499

[Signature]
48023694

01856072

[Signature]
48864450

[Signature]

[Signature]
01809975

[Signature]
71938920

[Signature]
01856141

[Signature]
01867450

[Signature]
01856614

[Signature]
01828224

[Signature]
46634300

[Signature]

[Signature]
00512307

[Signature]
73349557

MINISTERIO EJECUTOR CENTRAL ZEPITA IN PUNTO
DE SUBSISTENCIA MERCADOS LOCALES
Eloy Quiñones Choque
DNI N° 05029285
YACHACHIQ PRODUCTIVO

MINISTERIO EJECUTOR CENTRAL ZEPITA IN PUNTO
DE SUBSISTENCIA MERCADOS LOCALES
Márcos Monreal Capaquira
DNI N° 0166079
YACHACHIQ PRODUCTIVO

[Signature]
01856624

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL - PUNO**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Puno, 25 de abril de 2023

OFICIO N° 0044-2023-CTVC/PUNO

Señor(a)

Cesar Vilca Velásquez

Jefe (e) de la Unidad Territorial

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES

Presente.-

Asunto: Se ALERTA seis (06) 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 Comité Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, le hago llegar los siguientes casos¹:

- CASO N° 0002-2023-CTVC/PUN
- CASO N° 0003-2023-CTVC/PUN
- CASO N° 0004-2023-CTVC/PUN
- CASO N° 0005-2023-CTVC/PUN
- CASO N° 0006-2023-CTVC/PUN
- CASO N° 0007-2023-CTVC/PUN

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar los resultados de los mismos.

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

Atentamente,


Ulises Salvador Valderrama Pacheco
Responsable Regional
DNI: 01254466



El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas. ¹ Un **CASO RESUELTO** es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO; precisando la condición de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediana a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestran.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como **CASO PARCIALMENTE RESUELTO**.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados programa, así como las respuestas recibidas

Jr. Cusco N° 142. Piso 3 - Puno. Of. de la MCLCP

Teléfono: Celular: 942160434

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / puno.rctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434
Teléfono Nacional: 945095602

CASO

N° 0004-2023-CTVC/PUN

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	10/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ESPILICO CHAGUA MARIBEL VANESA	3. NÚMERO-DNI:	70098334
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	10/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	PUNO	8. PROVINCIA:	CHUCUITO
9. DISTRITO:	ZEPITA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JACHAPAMPA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	71946758- HOGAR-DCP
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	1	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

En fecha 10/03/2023, en las acciones de vigilancia realizadas por el equipo técnico regional del Comité al proyecto Haku Wiñay del programa FONCODES, se identificó el siguiente punto crítico:

- 1. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** La señora Sonia Barreto Catacora, identificada con DNI N° 71946758, con domicilio en la comunidad de Jachapampa, al momento de la entrevista, manifestó que su hogar trabajaba la tecnología de crianza de animales menores y que hasta la fecha no le entregaron un activo (porcino) a pesar de que el hogar ya había construido el galpón para iniciar con la crianza desde el año 2022.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Exortamos al programa que en el marco de sus funciones establecidas realice el seguimiento respectivo al punto crítico presentado como alerta e implementar las acciones correctivas necesarias, que contribuya a la mejora de las prestaciones que brinda el Proyecto Haku Wiñay, programa FONCODES.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones correctivas implementadas destinadas a la solución del hecho alertado.

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

1. Ficha de Vigilancia: V- 018-2023-PUN-F (03 folios)


Maribel Vanesa Espilico Chagua
Responsable de Campo



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL PUNO

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

CONIGO N° V-018-2023-PUN-F

942169434

945095902

Teléfono Regional:

Teléfono Nacional:

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)

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

INDICACIONES: El Visitante/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 de FONCODES, con más de 5 meses de ejecución.

El Visitante/Vigilante se presentará al jefe de hogar, le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WINAY / NOA JAYATAI. Si responde que sí, entonces se explicará el objetivo de la vigilancia y se iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha.

El Visitante/Vigilante debe marcar con "X" o con Círculo AMARILLO la alternativa correcta en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- No/No verificó -- NS/NR=No sabe, no responde -- NA=No aplica

1. FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA

(a) Vigilancia Presencial

(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

(c) Vigilancia NO Presencial

2. HORA INICIAL de la Vigilancia:

15:30

3. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE Y UBICACIÓN DEL GRUPO HOGAR DONDE SE APLICA ESTA FICHA

4. NOMBRE Y APELLIDOS:

Santa Rectorio Caballero

5. PROVINCIA:

Chucuito

6. CCPP/Barrio/Distrito:

Carmen de la Cruz

7. DISTRITO:

Puno

8. NEC al que pertenece - Nombre:

Zafra

9. Tiempo que el hogar participa en el Proyecto

En meses: 36

(a) Ser Año-Implementación

(b) 2do Año-Implementación

(c) 3er Año-Implementación

(d) 4to Año-Implementación

(e) 5to Año-Implementación

(f) 6to Año-Implementación

(g) 7to Año-Implementación

(h) 8to Año-Implementación

(i) 9to Año-Implementación

(j) 10to Año-Implementación

(k) 11to Año-Implementación

(l) 12to Año-Implementación

(m) 13to Año-Implementación

(n) 14to Año-Implementación

(o) 15to Año-Implementación

(p) 16to Año-Implementación

(q) 17to Año-Implementación

(r) 18to Año-Implementación

(s) 19to Año-Implementación

(t) 20to Año-Implementación

(u) 21to Año-Implementación

(v) 22to Año-Implementación

(w) 23to Año-Implementación

(x) 24to Año-Implementación

(y) 25to Año-Implementación

(z) 26to Año-Implementación

(aa) 27to Año-Implementación

(ab) 28to Año-Implementación

(ac) 29to Año-Implementación

(ad) 30to Año-Implementación

(ae) 31to Año-Implementación

(af) 32to Año-Implementación

(ag) 33to Año-Implementación

(ah) 34to Año-Implementación

(ai) 35to Año-Implementación

(aj) 36to Año-Implementación

(ak) 37to Año-Implementación

(al) 38to Año-Implementación

(am) 39to Año-Implementación

(an) 40to Año-Implementación

(ao) 41to Año-Implementación

(ap) 42to Año-Implementación

(aq) 43to Año-Implementación

(ar) 44to Año-Implementación

(as) 45to Año-Implementación

(at) 46to Año-Implementación

(au) 47to Año-Implementación

(av) 48to Año-Implementación

(aw) 49to Año-Implementación

(ax) 50to Año-Implementación

(ay) 51to Año-Implementación

(az) 52to Año-Implementación

(ba) 53to Año-Implementación

(bb) 54to Año-Implementación

(bc) 55to Año-Implementación

(bd) 56to Año-Implementación

(be) 57to Año-Implementación

(bf) 58to Año-Implementación

(bg) 59to Año-Implementación

(bh) 60to Año-Implementación

(bi) 61to Año-Implementación

(bj) 62to Año-Implementación

(bk) 63to Año-Implementación

(bl) 64to Año-Implementación

(bm) 65to Año-Implementación

(bn) 66to Año-Implementación

(bo) 67to Año-Implementación

(bp) 68to Año-Implementación

(bq) 69to Año-Implementación

(br) 70to Año-Implementación

(bs) 71to Año-Implementación

(bt) 72to Año-Implementación

(bu) 73to Año-Implementación

(bv) 74to Año-Implementación

(bw) 75to Año-Implementación

(bx) 76to Año-Implementación

(by) 77to Año-Implementación

(bz) 78to Año-Implementación

(ca) 79to Año-Implementación

(cb) 80to Año-Implementación

(cc) 81to Año-Implementación

(cd) 82to Año-Implementación

(ce) 83to Año-Implementación

(cf) 84to Año-Implementación

(cg) 85to Año-Implementación

(ch) 86to Año-Implementación

(ci) 87to Año-Implementación

(cj) 88to Año-Implementación

(ck) 89to Año-Implementación

(cl) 90to Año-Implementación

(cm) 91to Año-Implementación

(cn) 92to Año-Implementación

(co) 93to Año-Implementación

(cp) 94to Año-Implementación

(cq) 95to Año-Implementación

(cr) 96to Año-Implementación

(cs) 97to Año-Implementación

(ct) 98to Año-Implementación

(cu) 99to Año-Implementación

(cv) 100to Año-Implementación

(cw) 101to Año-Implementación

(cx) 102to Año-Implementación

(cy) 103to Año-Implementación

(cz) 104to Año-Implementación

(da) 105to Año-Implementación

(db) 106to Año-Implementación

(dc) 107to Año-Implementación

(dd) 108to Año-Implementación

(de) 109to Año-Implementación

(df) 110to Año-Implementación

(dg) 111to Año-Implementación

(dh) 112to Año-Implementación

(di) 113to Año-Implementación

(dj) 114to Año-Implementación

(dk) 115to Año-Implementación

(dl) 116to Año-Implementación

(dm) 117to Año-Implementación

(dn) 118to Año-Implementación

(do) 119to Año-Implementación

(dp) 120to Año-Implementación

(dq) 121to Año-Implementación

(dr) 122to Año-Implementación

(ds) 123to Año-Implementación

(dt) 124to Año-Implementación

(du) 125to Año-Implementación

(dv) 126to Año-Implementación

(dw) 127to Año-Implementación

(dx) 128to Año-Implementación

(dy) 129to Año-Implementación

(dz) 130to Año-Implementación

(ea) 131to Año-Implementación

(eb) 132to Año-Implementación

(ec) 133to Año-Implementación

(ed) 134to Año-Implementación

(ee) 135to Año-Implementación

(ef) 136to Año-Implementación

(eg) 137to Año-Implementación

(eh) 138to Año-Implementación

(ei) 139to Año-Implementación

(ej) 140to Año-Implementación

(ek) 141to Año-Implementación

(el) 142to Año-Implementación

(em) 143to Año-Implementación

(en) 144to Año-Implementación

(eo) 145to Año-Implementación

(ep) 146to Año-Implementación

(eq) 147to Año-Implementación

(er) 148to Año-Implementación

(es) 149to Año-Implementación

(et) 150to Año-Implementación

(eu) 151to Año-Implementación

(ev) 152to Año-Implementación

(ew) 153to Año-Implementación

(ex) 154to Año-Implementación

(ey) 155to Año-Implementación

(ez) 156to Año-Implementación

(fa) 157to Año-Implementación

(fb) 158to Año-Implementación

(fc) 159to Año-Implementación

(fd) 160to Año-Implementación

(fe) 161to Año-Implementación

(ff) 162to Año-Implementación

(fg) 163to Año-Implementación

(fh) 164to Año-Implementación

(fi) 165to Año-Implementación

(fj) 166to Año-Implementación

(fk) 167to Año-Implementación

(fl) 168to Año-Implementación

(fm) 169to Año-Implementación

(fn) 170to Año-Implementación

(fo) 171to Año-Implementación

(fp) 172to Año-Implementación

(fq) 173to Año-Implementación

(fr) 174to Año-Implementación

(fs) 175to Año-Implementación

(ft) 176to Año-Implementación

(fu) 177to Año-Implementación

(fv) 178to Año-Implementación

(fw) 179to Año-Implementación

(fx) 180to Año-Implementación

(fy) 181to Año-Implementación

(fz) 182to Año-Implementación

(ga) 183to Año-Implementación

(gb) 184to Año-Implementación

(gc) 185to Año-Implementación

(gd) 186to Año-Implementación

(ge) 187to Año-Implementación

(gf) 188to Año-Implementación

(gg) 189to Año-Implementación

(gh) 190to Año-Implementación

(gi) 191to Año-Implementación

(gj) 192to Año-Implementación

(gk) 193to Año-Implementación

(gl) 194to Año-Implementación

(gm) 195to Año-Implementación

(gn) 196to Año-Implementación

(go) 197to Año-Implementación

(gp) 198to Año-Implementación

(gq) 199to Año-Implementación

(gr) 200to Año-Implementación

(gs) 201to Año-Implementación

(gt) 202to Año-Implementación

(gu) 203to Año-Implementación

(gv) 204to Año-Implementación

(gw) 205to Año-Implementación

(gx) 206to Año-Implementación

(gy) 207to Año-Implementación

(gz) 208to Año-Implementación

(ha) 209to Año-Implementación

(hb) 210to Año-Implementación

(hc) 211to Año-Implementación

(hd) 212to Año-Implementación

(he) 213to Año-Implementación

(hf) 214to Año-Implementación

(hg) 215to Año-Implementación

(hh) 216to Año-Implementación

(hi) 217to Año-Implementación

(hj) 218to Año-Implementación

(hk) 219to Año-Implementación

(hl) 220to Año-Implementación

(hm) 221to Año-Implementación

(hn) 222to Año-Implementación

(ho) 223to Año-Implementación

(hp) 224to Año-Implementación

(hq) 225to Año-Implementación

(hr) 226to Año-Implementación

(hs) 227to Año-Implementación

(ht) 228to Año-Implementación

(hu) 229to Año-Implementación

(hv) 230to Año-Implementación

(hw) 231to Año-Implementación

(hx) 232to Año-Implementación

(hy) 233to Año-Implementación

(hz) 234to Año-Implementación

(ia) 235to Año-Implementación

(ib) 236to Año-Implementación

(ic) 237to Año-Implementación

(id) 238to Año-Implementación

(ie) 239to Año-Implementación

(if) 240to Año-Implementación

(ig) 241to Año-Implementación

(ih) 242to Año-Implementación

(ii) 243to Año-Implementación

(ij) 244to Año-Implementación

(ik) 245to Año-Implementación

(il) 246to Año-Implementación

(im) 247to Año-Implementación

(in) 248to Año-Implementación

(io) 249to Año-Implementación

(ip) 250to Año-Implementación

(iq) 251to Año-Implementación

(ir) 252to Año-Implementación

(is) 253to Año-Implementación

(it) 254to Año-Implementación

(iu) 255to Año-Implementación

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL PUNO

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

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPLEAMIENTO (HOGAR-OCU)

Teléfono Regional: 942164134

Teléfono Nacional: 945095502

CODIGO N° V-018-2023-PUN-C

¿Está satisfecho con los servicios que le entregaron para producción familiar?

37 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 37.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

38 ¿Qué recomendación para mejorar los servicios que entrega el Proyecto para producción familiar?

39 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 39.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?40 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 40.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?41 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 41.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?42 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 42.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?43 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 43.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?44 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 44.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?45 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 45.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?46 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 46.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?47 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 47.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?48 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 48.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?49 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 49.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?50 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 50.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?51 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 51.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?52 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 52.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?53 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 53.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?54 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 54.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?55 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 55.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?56 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 56.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?57 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 57.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?58 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 58.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?59 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 59.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?60 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 60.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?61 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 61.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?62 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 62.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?63 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 63.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?64 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 64.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?65 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 65.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?66 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 66.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?67 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 67.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?68 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 68.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?69 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 69.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?70 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 70.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?71 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 71.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?72 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 72.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?73 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 73.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?74 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 74.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?75 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 75.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?76 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 76.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?77 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 77.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?78 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 78.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?79 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 79.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?80 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 80.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?81 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 81.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?82 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 82.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?83 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 83.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?84 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 84.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?85 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 85.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?86 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 86.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?87 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 87.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?88 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 88.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?89 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 89.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?90 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 90.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?91 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 91.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?92 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 92.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?93 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 93.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?94 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 94.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?95 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 95.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?96 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 96.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?97 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 97.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?98 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 98.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?99 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 99.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?100 ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR 100.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PUNO

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

Teléfono Regional: 942160434
Teléfono Nacional: 945095602
CÓDIGO W: N - 015 - 2023 - PUNO - F

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPENDIMIENTO (HOGAR-DCP)

76. ¿Considera que la asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades para acceder a mercados locales?
77. ¿Está satisfecho con la asistencia técnica que realiza el Yachachi sobre mercados locales?
78. ¿Qué recomendación para mejorar las experiencias del Yachachi sobre mercados locales?
79. ¿Considera que su producción familiar mejoró en cantidad y en calidad?
80. ¿Considera que su producción familiar aumentó en algún mercado local?
81. ¿Recibió ayuda apoyo de la municipalidad distrital para acceder a producción familiar?
82. ¿Considera que sus ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias a su producción familiar?
83. ¿Considera que consume mayor diversidad de cereales, hortalizas, proteínas, gracias a su producción familiar?
84. ¿Considera que su vivienda y cuenta con la distribución adecuada de los espacios físicos?
85. ¿Considera que el Proyecto de producción familiar contribuye a la mejora de la calidad de vida de su hogar?

IV. SOBRE EL ORNE Y ORNEC: CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR (ORNE)

87. ¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?
88. ¿El ORNE fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?
89. ¿El ORNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del proyecto?

B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)

90. ¿El ORNEC participa en la entrega de los activos básicos a los hogares usuarios del Proyecto?
91. ¿El ORNEC realiza asambleas de rendición de cuentas del Proyecto en los diferentes niveles?
92. ¿El ORNEC realiza asambleas informativas sobre la gestión y la marcha del Proyecto?

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

93. TRANSPARENCIA
93.1. ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?
93.2. ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?
93.3. ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?

94. NEUTRALIDAD (Imparcialidad)
94.1. ¿Algun operador del proyecto o miembro del ORNEC o servidor público le pidió que apoye o vote a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?
94.2. ¿Algun operador del proyecto o miembro del ORNEC o servidor público le pidió que asista a alguna reunión o evento de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?
94.3. ¿Algun operador del proyecto o miembro del ORNEC o servidor público le pidió que asista a alguna reunión o evento de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?

95. OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales: No nos entregaron el documento

96. RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales:

97. FECHA FINAL de la entrevista: 10/03/23 HORA FINAL de la entrevista: 15:59

DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO 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: 71746758
Nombres y Apellidos: Sonia Barreto Cota-coto
Cargo: Asesora
Correo electrónico: sonia.barreto@gmail.com
Teléfono: 945344903

DNI: 30098334
Nombres y Apellidos: Vladimir Espinoza Chayua
Cargo: AC
Correo electrónico: vladimir.espinoza@gmail.com
Teléfono: 942153945

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434
Teléfono Nacional: 945095602

CASO

N° 0005-2023-CTVC/PUN

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	10/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ESPILICO CHAGUA MARIBEL VANESA	3. NÚMERO-DNI:	70098334
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	10/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	PUNO	8. PROVINCIA:	CHUCUITO
9. DISTRITO:	ZEPITA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JACHAPAMPA
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?	41256722- HOGAR-DCP
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	1	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	2
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

En fecha 10/03/2023, en las acciones de vigilancia realizadas por el equipo técnico regional del Comité, al proyecto Haku Wiñay del programa FONCODES, se identificó el siguiente punto crítico:

- 1. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** El señor Paulino Jimenez Huayna, identificado con DNI N° 41256722, con domicilio en la comunidad de Jachapampa, al momento de la entrevista, manifestó que su hogar trabajaba la tecnología de crianza de animales menores y que hasta la fecha no le entregaron un activo (porcino) a pesar de que el hogar ya había construido el galpón para iniciar con la crianza desde el año 2022.
- 2. HOGAR NO RECIBE ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR TECNOLOGIA ELEGIDA.** Así mismo el señor Paulino manifiesta que el Yachachiq no viene a su hogar desde el mes de diciembre del año 2022 para brindarle asistencia técnica para consolidar la tecnología que ha elegido.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Exhortamos al programa que en el marco de sus funciones establecidas realice el seguimiento respectivo al punto crítico presentado como alerta e implementar las acciones correctivas necesarias, que contribuya a la mejora de las prestaciones que brinda el Proyecto Haku Wiñay, programa FONCODES.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones correctivas implementadas destinadas a la solución del hecho alertado.

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

- Ficha de Vigilancia: V- 019-2023-PUN-F (03 folios)


Maribel Vanesa Espilico Chagas
Responsable de Campo



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL PUNO

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

CODIGO N° 4-019-2023-PUN-F

942160434

945695612

FECHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPLEAMIENTO (HOGAR-DCP)

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

INDICADORES: El Vendedor/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 de FONCODES, con más de 3 meses de ejecución. El Vendedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar; la preguntará si es hogar beneficiario a los proyectos HAKU WINAY / NOA JAYATAI. Si responde que sí, entonces se aplicará el objetivo de la Vigilancia e incluirá la actividad; caso contrario, NO aplica la Ficha. El Vendedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Cero AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha marcar en cuenta esta LETRADA: -- Ninguno verificado -- NS/NR=No sabe, no responde -- Máximo aplica		
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	10 / 03 / 2023
2	FECHA FINAL de la Vigilancia:	18 / 04
3	DNI del jefe de hogar:	4123456789
4	NOMBRE y APELLIDOS:	Paulina Jimenez Huayra
5	PROVINCIA:	Chucabita
6	DEPARTAMENTO:	Puno
7	DISTRITO:	Chucabita
8	CCPP/Balote/Dirección:	CCPP/Balote/Dirección
9	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
10	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
11	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
12	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
13	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
14	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
15	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
16	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
17	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
18	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
19	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
20	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
21	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
22	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
23	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
24	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
25	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
26	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
27	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
28	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
29	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
30	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
31	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
32	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
33	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
34	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
35	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO
36	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI (X) NO

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL PUNO

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

Teléfono Regional: 942160434		Teléfono Nacional: 945095602		Código N°: N-019-2015-PUN-F	
FORMA DE VIGILANCIA					
ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPLEAMIENTO (HOGAR-DCPI)					
37	¿Esta satisfecho con los servicios que le entregan para producción familiar?	SI	NO	NSMR	37.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ? El mayor de riesgo me tiene mucho fuerza
38	¿Qué respuesta le da para mejorar los servicios que le entregan para producción familiar?	SI	NO	NSMR	38.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
39	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de actividades para producción familiar?	SI	NO	NSMR	39.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
40	¿Cuenta con una copia del ACTA firmado?	SI	NO	NSMR	40.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
41	¿Está modificando 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 modificación de la tecnología elegida para mejorar su producción familiar?	SI	NO	NSMR	42.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
B) IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE					
43	¿El Yachachá visitó a su hogar para monitorear los avances en la mejora de las condiciones de su vivienda?	SI	NO	NSMR	43.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
44	¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables para la mejora de su vivienda?	SI	NO	NSMR	44.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
45	¿Quiere la técnica capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables?	SI	NO	NSMR	45.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
46	¿Qué motivo el Yachachá Personal de salud durante la capacitación y asistencia técnica? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Seguir y replicar el tipo de desarrollo familiar (b) Ordenamiento de la vivienda (c) Información sobre alimentación y nutrición balanceada (d) Información sobre disposición adecuada de excretas (e) Hábitos de higiene - agua segura (f) Otros, describa:			
47	¿El Yachachá Personal de salud controló las leches establecidas para la capacitación y asistencia técnica?	SI	NO	NSMR	47.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
48	¿El Yachachá Personal de salud realizó demostraciones prácticas, usando modelos demostrativos, sobre, durante la capacitación y asistencia técnica?	SI	NO	NSMR	48.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
49	¿El Yachachá Personal de salud usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?	SI	NO	NSMR	49.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
50	¿El Yachachá Personal de salud brindó de manera comprensible la capacitación y asistencia técnica?	SI	NO	NSMR	50.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
51	¿El Yachachá Personal de salud brindó en un idioma y respetando a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?	SI	NO	NSMR	51.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
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 Yachachá Personal de salud?	SI	NO	NSMR	53.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
54	¿Qué recomendación para mejorar los servicios del Yachachá Personal de salud en vivienda saludable?	(a) Si marca NO e NSMR, pase a la pregunta 65 y siguientes (b) Si marca SI, diga un poco, mucho o no sé			
55	¿Se han recibido actividades (materiales) para la mejora de la vivienda saludable?	SI	NO	NSMR	55.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
56	¿Las actividades recibidas se han usado para la mejora de la vivienda saludable? (puede marcar más de una alternativa)	SI	NO	NSMR	56.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
57	¿Le entregaron los materiales para vivienda saludable en las fechas establecidas en el Proyecto?	SI	NO	NSMR	57.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
58	¿Le entregaron los materiales para vivienda saludable en la cantidad establecida en el Proyecto?	SI	NO	NSMR	58.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
59	¿Le entregaron los materiales con las características requeridas para vivienda saludable?	SI	NO	NSMR	59.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
60	¿Le entregaron los materiales para vivienda saludable en buen estado?	SI	NO	NSMR	60.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
61	¿Está usando los materiales para mejorar su vivienda saludable?	SI	NO	NSMR	61.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
62	¿Está satisfecho con los servicios que le entregaron a su hogar para vivienda saludable?	SI	NO	NSMR	62.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
63	¿Qué recomendación para mejorar los servicios que le entregaron a su hogar para vivienda saludable?	(a) Si marca NO e NSMR, pase a la pregunta 65 y siguientes (b) Si marca SI, diga un poco, mucho o no sé			
64	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de actividades para vivienda saludable?	SI	NO	NSMR	64.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
65	¿Cuenta con una copia del ACTA firmado?	SI	NO	NSMR	65.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
66	¿Usó la cocina mejorada instalada en su hogar?	SI	NO	NSMR	66.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
67	¿Está usando adecuadamente la cocina mejorada instalada en su hogar?	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?
D) CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y VIVIENDA SALUDABLE					
69	¿Continúa recibiendo asistencia técnica de reforzamiento para consolidar la tecnología elegida en su hogar?	SI	NO	NSMR	69.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
70	¿Recibió asistencia técnica sobre cómo integrarla/continuarla en su producción a mercados locales?	SI	NO	NSMR	70.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
71	¿El Yachachá corrigió las leches establecidas para la asistencia técnica sobre mercados locales?	SI	NO	NSMR	71.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
72	¿El Yachachá utilizó material de apoyo durante la asistencia técnica sobre mercados locales?	SI	NO	NSMR	72.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
73	¿El Yachachá usó el idioma predominante del hogar durante la asistencia técnica sobre mercados locales?	SI	NO	NSMR	73.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
74	¿El Yachachá brindó de manera comprensible la asistencia técnica sobre mercados locales?	SI	NO	NSMR	74.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
75	¿El Yachachá brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la asistencia técnica?	SI	NO	NSMR	75.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA													
SEDE REGIONAL PUNO													
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYTAI DEL PROGRAMA FONCODES													
Teléfono Regional:		942160434		ENTREVISTA A HOJAR USUARIO SIN EMPLEADOR (HOGAR-DCP)		CODIGO N° N-019-2023-PUN-E							
Teléfono Nacional:		94509082		FICHA DE VIGILANCIA									
76	¿Considera que la asistencia técnica brindada ha respondido sus expectativas para acceder a mercados locales?	SI	NO	NS/NR	76.1	SI	NO	NS/NR	76.1	SI	NO	NS/NR	
77	¿Está satisfecho con la asistencia técnica que realiza el Yachachay sobre mercados locales?	SI	NO	NS/NR	77.1	SI	NO	NS/NR	77.1	SI	NO	NS/NR	
78	¿Qué recomendación para mejorar las estrategias del Yachachay sobre mercados locales?												
79	¿Considera que su producción familiar es suficiente en algún mercado local?	SI	NO	NS/NR	79.1	SI	NO	NS/NR	79.1	SI	NO	NS/NR	
80	¿Considera que consume mayor diversidad de alimentos, frutas, verduras, proteínas, gracias a su producción familiar?	SI	NO	NS/NR	80.1	SI	NO	NS/NR	80.1	SI	NO	NS/NR	
81	¿Considera que su producción familiar es suficiente para cubrir sus necesidades familiares?	SI	NO	NS/NR	81.1	SI	NO	NS/NR	81.1	SI	NO	NS/NR	
82	¿Considera que su producción familiar es suficiente para cubrir sus necesidades familiares?	SI	NO	NS/NR	82.1	SI	NO	NS/NR	82.1	SI	NO	NS/NR	
83	¿Considera que los ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias a su producción familiar?	SI	NO	NS/NR	83.1	SI	NO	NS/NR	83.1	SI	NO	NS/NR	
84	¿Considera que consume mayor diversidad de alimentos, frutas, verduras, proteínas, gracias a su producción familiar?	SI	NO	NS/NR	84.1	SI	NO	NS/NR	84.1	SI	NO	NS/NR	
85	¿Considera que su vivienda es saludable y cuenta con la distribución adecuada de los espacios físicos?	SI	NO	NS/NR	85.1	SI	NO	NS/NR	85.1	SI	NO	NS/NR	
86	¿Considera que el Proyecto de producción familiar contribuye a la mejora de la calidad de vida de su hogar?	SI	NO	NS/NR	86.1	SI	NO	NS/NR	86.1	SI	NO	NS/NR	
IV. SOBRE EL ORNE Y ORNEC: CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES													
A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR (ORNE)													
87	¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?	SI	NO	NS/NR									
88	¿El ORNE facilita el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR									
89	¿El ORNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del Proyecto?	SI	NO	NS/NR									
B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)													
90	¿El ORNEC participa en la elaboración de los planes de trabajo de los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR									
91	¿El ORNEC, realiza reuniones de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SI	NO	NS/NR									
92	¿El ORNEC, realiza reuniones informativas sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SI	NO	NS/NR									
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO													
93	TRANSPARENCIA	93.1	¿Es accesible (fácil de encontrar) y obtener la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?	SI	NO	NS/NR							
		93.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?	SI	NO	NS/NR							
		93.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?	SI	NO	NS/NR							
94	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	94.1	¿Algun operador del Proyecto ya miembro del ORNEC ya servidor público le pide dinero, regalos o favores a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?	SI	NO	NS/NR							
		94.2	¿Algun operador del Proyecto ya miembro del ORNEC ya servidor público le pide que apoye o vote a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?	SI	NO	NS/NR							
		94.3	¿Algun operador del Proyecto ya miembro del ORNEC ya servidor público le pide que se lea a alguna reunión o en su hogar a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?	SI	NO	NS/NR							
95	OBSERVACIONES/COMENTARIOS GENERALES	El Orne y Ornec no han logrado el nivel esperado de participación y los hogares no han logrado el nivel esperado de participación y los hogares no han logrado el nivel esperado de participación.											
96	RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS GENERALES	Se debe mejorar la participación de los hogares en la gestión del Proyecto.											
VI. FECHA FINAL de la entrevista: 03/10/2023													
VII. DATOS DEL JEFE DE HOJAR USUARIO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA													
DATOS DEL VEDADO - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ 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:		41236732		DNI:		70983334		DNI:		70983334		DNI:	
Nombres y Apellidos:		Andrés Jiménez Huayta		Nombres y Apellidos:		Vladimir Espinoza Chayán		Nombres y Apellidos:		Vladimir Espinoza Chayán		Nombres y Apellidos:	
Cargo:		Vigilante		Cargo:		Vigilante		Cargo:		Vigilante		Cargo:	
Correo electrónico:		puno.236732@gmail.com		Correo electrónico:		puno.236732@gmail.com		Correo electrónico:		puno.236732@gmail.com		Correo electrónico:	
Teléfono:		990 88 73 14		Teléfono:		990 88 73 14		Teléfono:		990 88 73 14		Teléfono:	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434
Teléfono Nacional: 945095602

CASO

N° 0006-2023-CTVC/PUN

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	10/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ESPILLICO CHAGUA MARIBEL VANESA	3. NÚMERO-DNI:	70098334
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	10/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	PUNO	8. PROVINCIA:	CHUCUITO
9. DISTRITO:	ZEPITA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JACHAPAMPA
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?	45703732- HOGAR-DCP
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	1	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	2
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

En fecha 10/03/2023, en las acciones de vigilancia realizadas por el equipo técnico regional del Comité, al proyecto Haku Wiñay del programa FONCODES se identificó los siguientes puntos críticos:

- 1. NO SE BRINDA CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A HOGAR.** La señora Lidia Aurea Aguilar Mamani, identificada con DNI N° 45703732, con domicilio en la comunidad de Jachapampa, al momento de la entrevista, manifestó que no recibió capacitación y asistencia técnica por parte del Yachachik respecto a la tecnología de producción familiar elegida.
- 2. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** Así mismo la señora Lidia manifestó que estaban trabajando la tecnología de crianza de animales menores escogida por su hogar y que hasta la fecha no le entregaron un activo (porcino).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Exhortamos al programa que en el marco de sus funciones establecidas realice el seguimiento respectivo al punto crítico presentado como alerta e implementar las acciones correctivas necesarias, que contribuya a la mejora de las prestaciones que brinda el Proyecto Haku Wiñay, programa FONCODES.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones correctivas implementadas destinadas a la solución del hecho alertado.

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

- Ficha de Vigilancia: V- 020-2023-PUN-F (03 folios)


Maribel Vanesa Espillico Chagua
Responsable de Campo



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL PUNO

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

Teléfono Regional: 942160434 Teléfono Nacional: 945655652	ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO HOGAR-DCP CODIGO N° 0-030-3023-0416-0
37 ¿Está conformado con las actividades que le entregamos para producción familiar? SI NO NSNR 37.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
38 ¿Qué recomendación para mejorar las actividades que le entregamos para producción familiar? SI NO NSNR 38.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
39 ¿Firma el ACTA de entrega y recepción de actividades para producción familiar? SI NO NSNR 39.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
40 ¿Cuanto con una copia del ACTA firmada? SI NO NSNR 40.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
41 ¿Está usando la tecnología que está para mejorar su producción familiar? SI NO NSNR 41.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
42 ¿Está usando recursos propios en la adquisición de la tecnología elegida para mejorar su producción familiar? SI NO NSNR 42.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
B. IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA MUJER DE LA VIVIENDA SALUDABLE	
43 ¿El Yachayq, visitó a su hogar para trabajar los asuntos en la región de las condiciones de su vivienda? SI NO NSNR 43.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
44 ¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables para la mejora de su vivienda? SI NO NSNR 44.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
45 ¿Cuanto le brinde capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables? SI NO NSNR 45.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
46 ¿Qué interés el Yachayq Personal de salud durante la capacitación y asistencia técnica? (puede marcar más de una alternativa) SI NO NSNR 46.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
47 ¿El Yachayq Personal de salud cumplió las metas establecidas para la capacitación y asistencia técnica? SI NO NSNR 47.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
48 ¿El Yachayq Personal de salud realizó observaciones positivas, usando métodos demostrativos a otros, durante la capacitación y asistencia técnica? SI NO NSNR 48.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
49 ¿El Yachayq Personal de salud usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica? SI NO NSNR 49.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
50 ¿El Yachayq Personal de salud brindó de manera comprensible la capacitación y asistencia técnica? SI NO NSNR 50.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
51 ¿El Yachayq Personal de salud brindó un feedback y respetó el rol del Yachayq durante la capacitación y asistencia técnica? SI NO NSNR 51.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
52 ¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada le contribuyó a mejorar su vivienda saludable? SI NO NSNR 52.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
53 ¿Está satisfecho con la capacitación y asistencia técnica que recibió el Yachayq Personal de salud? SI NO NSNR 53.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
54 ¿Qué recomendación para mejorar las metodologías del Yachayq Personal de salud en vivienda saludable? SI NO NSNR 54.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
55 ¿La hogar recibió actividades (módulos) para la mejora de la vivienda saludable? SI NO NSNR 55.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
56 ¿Qué recomendación recibió su hogar para la mejora de la vivienda saludable? SI NO NSNR 56.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
57 ¿Le entregaron los materiales para vivienda saludable en las fechas establecidas en el Proyecto? SI NO NSNR 57.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
58 ¿Le entregaron los materiales para vivienda saludable en la cantidad establecida en el Proyecto? SI NO NSNR 58.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
59 ¿Le entregaron los materiales con las características requeridas para vivienda saludable? SI NO NSNR 59.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
60 ¿Le entregaron los materiales para vivienda saludable en buen estado? SI NO NSNR 60.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
61 ¿Está usando los materiales que le entregaron para mejorar su vivienda saludable? SI NO NSNR 61.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
62 ¿Está satisfecho con los materiales que le entregaron a su hogar para vivienda saludable? SI NO NSNR 62.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
63 ¿Qué recomendación para mejorar los materiales que entregó el Proyecto para vivienda saludable? SI NO NSNR 63.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
64 ¿Firma el ACTA de entrega y recepción de actividades para vivienda saludable? SI NO NSNR 64.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
65 ¿Cuanto con una copia del ACTA firmada? SI NO NSNR 65.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
66 ¿Usó el ACTA de entrega y recepción de actividades para vivienda saludable? SI NO NSNR 66.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
67 ¿Está usando adecuadamente la cocina integrada instalada en su hogar? SI NO NSNR 67.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
68 ¿Entregó la información de mejorar las Buenas Prácticas Saludables para mejorar su vivienda? SI NO NSNR 68.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
D. CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y VIVIENDA SALUDABLE	
69 ¿Continúa recibiendo asistencia técnica de asesoramiento para consolidar la tecnología elegida en su hogar? SI NO NSNR 69.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
70 ¿Recibe asistencia técnica sobre cómo integrar y/o complementar su producción a mercados locales? SI NO NSNR 70.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
71 ¿El Yachayq cursó las actividades para la asistencia técnica sobre mercados locales? SI NO NSNR 71.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
72 ¿El Yachayq visitó al hogar para trabajar los asuntos en la región de las condiciones de su vivienda? SI NO NSNR 72.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
73 ¿El Yachayq usó la obra preexistente del hogar durante la asistencia técnica sobre mercados locales? SI NO NSNR 73.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
74 ¿El Yachayq usó la obra preexistente del hogar durante la asistencia técnica sobre mercados locales? SI NO NSNR 74.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
75 ¿El Yachayq brindó un feedback y respetó el rol del Yachayq durante la capacitación y asistencia técnica? SI NO NSNR 75.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA										
SEDE REGIONAL PUNO										
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES										
Teléfono Regional: 942168434		Teléfono Nacional: 945995682		FECHA DE VIGILANCIA		CÓDIGO N° V-020-2023-PUN-F				
ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPENDIMIENTO (HOGAR-DCP)										
76	¿Considera que la asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades para acceder a mercados locales?			SI	NO	NS/NR	76.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
77	¿Está satisfecho/a con la asistencia técnica que recibió el Yachachi sobre mercados locales?			SI	NO	NS/NR	77.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
78	¿Qué recomendación para mejorar las habilidades del Yachachi sobre mercados locales?									
79	¿Considera que su producción familiar mejora en cantidad y en calidad?			SI	NO	NS/NR	79.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
80	¿Considera que su producción familiar mejora en calidad de vida?			SI	NO	NS/NR	80.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
81	¿Considera que su producción familiar mejora en calidad de vida?			SI	NO	NS/NR	81.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
82	¿Considera que su producción familiar mejora en calidad de vida?			SI	NO	NS/NR	82.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
83	¿Considera que su producción familiar mejora en calidad de vida?			SI	NO	NS/NR	83.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
84	¿Considera que su producción familiar mejora en calidad de vida?			SI	NO	NS/NR	84.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
85	¿Considera que su producción familiar mejora en calidad de vida?			SI	NO	NS/NR	85.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
86	¿Considera que su producción familiar mejora en calidad de vida?			SI	NO	NS/NR	86.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
IV. SOBRE EL ORINE Y ORINEC: CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES										
A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR (ORNE)										
87	¿El ORNE promueve y apoya la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?			SI	NO	NS/NR				
88	¿El ORNE facilita el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?			SI	NO	NS/NR				
89	¿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)										
90	¿El ORNEC participa en la entrega de los activos/bienes a los hogares usuarios del Proyecto?			SI	NO	NS/NR				
91	¿El ORNEC realiza asambleas de rendición de cuentas del Proyecto en los ámbitos más altos?			SI	NO	NS/NR				
92	¿El ORNEC realiza asambleas informativas sobre la gestión y la marcha del Proyecto?			SI	NO	NS/NR				
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO										
93	TRANSPARENCIA			93.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?			SI	NO	NS/NR
				93.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?			SI	NO	NS/NR
				93.3	¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?			SI	NO	NS/NR
94	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)			94.1	¿Algun 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 Winay / Noa Jayatai?			SI	NO	NS/NR
				94.2	¿Algun operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que gire o vote a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?			SI	NO	NS/NR
				94.3	¿Algun operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que asista a alguna reunión o evento de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?			SI	NO	NS/NR
95 OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales										
96 RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales										
97 FECHA FINAL de la entrevista: 16 / 03 / 23										
98 HORA FINAL de la entrevista: 14:34										
DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FECHA 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										
ONE	Nombre y Apellido: Adela Aurora Aguilar Roman			ONE	Nombre y Apellido: Veronica Espinoza Chacayo			ONE	Nombre y Apellido: Veronica Espinoza Chacayo	
	Carga: Verónica				Carga: RC				Carga: RC	
	Correo electrónico: 928306032				Correo electrónico: 942153595				Correo electrónico: 942153595	
	Teléfono: 928306032				Teléfono: 942153595				Teléfono: 942153595	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434
Teléfono Nacional: 945095602

CASO

N° 0007-2023-CTVC/PUN

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	10/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ESPILICO CHAGUA MARIBEL VANESA	3. NÚMERO-DNI:	70098334
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	10/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	PUNO	8. PROVINCIA:	CHUCUITO
9. DISTRITO:	ZEPITA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JACHAPAMPA
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?	46597003- HOGAR-DCP
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	1	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

En fecha 10/03/2023, en las acciones de vigilancia realizadas por el equipo técnico regional del Comité, al proyecto Haku Wiñay del programa FONCODES se identificó el siguiente punto crítico:

- 1. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** La señora Marleny Quispe Choque, identificada con DNI N° 46597003, con domicilio en la comunidad de Jachapampa, al momento de la entrevista, manifestó que su hogar trabajaba la tecnología de crianza de animales menores y que hasta la fecha no le entregaron un activo (porcino) que debía de ser entregado en el año 2022.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Exortamos al programa que en el marco de sus funciones establecidas realice el seguimiento respectivo al punto crítico presentado como alerta e implementar las acciones correctivas necesarias, que contribuya a la mejora de las prestaciones que brinda el Proyecto Haku Wiñay, programa FONCODES.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones correctivas implementadas destinadas a la solución del hecho alertado.

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

1. Ficha de Vigilancia: V- 021-2023-PUN-F (03 folios)


Maribel Vanesa Espilico Chagua
Responsable de Campo



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL PUNO

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

CODIGO N° V-021- 2023- PUN - F

942166434

94695562

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCF)

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

INDICADORES: El Vendedor/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 de FONCODES, con más de 3 meses de ejecución. El Vendedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar; le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WINAY / NOA JAYATAI. Si responde que SI, intervendrá la encuesta al objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista, caso contrario, NO aplica la FICHA.

El Vendedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Círculo ABARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la FICHA de Vigilancia.

En toda la FICHA marcar en cuánta está leyendo: -- Nivel verifica -- NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica		
X FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		
X FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		
X FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		
X FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	10 / 03 / 2023
2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	14:00
3	DIRECCIÓN del jefe de hogar:	4659 7003
4	PROVINCIA:	Puno
5	DISTRITO:	Zepita
6	DEPARTAMENTO:	Zepita
7	DISTRITO:	Zepita
8	NEC al que pertenece - Nombre:	Zepita
9	¿Qué día de la semana participa en el Proyecto?	3.º
10	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
11	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
12	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
13	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
14	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
15	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
16	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
17	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
18	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
19	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
20	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
21	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
22	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
23	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
24	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
25	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
26	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
27	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
28	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
29	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
30	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
31	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
32	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
33	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
34	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
35	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º
36	¿Cuántas veces participa en el Proyecto?	3.º

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PUNO

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

CODIGO N° N-021-2023-PUN-F

FECHA DE VIGILANCIA
ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPLEAMIENTO (HOGAR-DCP)

Teléfono Regional: 84260434
Teléfono Nacional: 845055002

76	¿Considera que la asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades para acceder a mercados locales?	SI	NO	NSMR	76.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?
77	¿Está satisfecho con la asistencia técnica que realiza el Yachayta sobre mercados locales?	SI	NO	NSMR	77.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?
78	¿Que recomendaría para mejorar las estrategias del Yachayta sobre mercados locales?					
79	¿Considera que su producción familiar mejoró en cantidad y en calidad?	SI	NO	NSMR	79.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?
80	¿Considera que su producción familiar mejoró en precio?	SI	NO	NSMR	80.1	SI marca SI, diga ¿En qué medida?
81	¿Considera que su producción familiar mejoró en calidad?	SI	NO	NSMR	81.1	SI marca SI, diga ¿En qué medida?
82	¿Considera que su producción familiar mejoró en precio?	SI	NO	NSMR	82.1	SI marca SI, diga ¿En qué medida?
83	¿Considera que su producción familiar mejoró en calidad?	SI	NO	NSMR	83.1	SI marca SI, diga ¿En qué medida?
84	¿Considera que su producción familiar mejoró en precio?	SI	NO	NSMR	84.1	SI marca SI, diga ¿En qué medida?
85	¿Considera que su producción familiar mejoró en calidad?	SI	NO	NSMR	85.1	SI marca SI, diga ¿En qué medida?
86	¿Considera que el Proyecto de producción familiar contribuyó a la mejora de la calidad de vida de su hogar?	SI	NO	NSMR	86.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?

IV. SOBRE EL ORNE Y ORNEC: CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR (ORNE)

87	¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?	SI	NO	NSMR
88	¿El ORNE facilita el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NSMR
89	¿El ORNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del Proyecto?	SI	NO	NSMR

B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)

90	¿El ORNEC participa en la entrega de los insumos a los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NSMR
91	¿El ORNEC realiza asambleas de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SI	NO	NSMR
92	¿El ORNEC realiza asambleas informativas sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SI	NO	NSMR

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

93	TRANSPARENCIA	93.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wilay / Noa Jayatai?	SI	NO	NSMR
		93.2	¿Es oportuna (presentada a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wilay / Noa Jayatai?	SI	NO	NSMR
		93.3	¿Es comprensible (fácil de entender) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wilay / Noa Jayatai?	SI	NO	NSMR
94	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	94.1	¿Algun operador del Proyecto vio a un miembro del ORNEC que no es miembro del Proyecto Haku Wilay / Noa Jayatai?	SI	NO	NSMR
		94.2	¿Algun operador del Proyecto vio a un miembro del ORNEC que no es miembro del Proyecto Haku Wilay / Noa Jayatai?	SI	NO	NSMR
		94.3	¿Algun operador del Proyecto vio a un miembro del ORNEC que no es miembro del Proyecto Haku Wilay / Noa Jayatai?	SI	NO	NSMR

95 OBSERVACIONES/COMENTARIOS GENERALES

Indicador de desarrollo

96 RECOMENDACIONES/REFERENCIAS GENERALES

97	FECHA FINAL de la entrevista:	10/03/23	98	HORA FINAL de la entrevista:	14:32
DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO 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			
Nombre y Apellidos:	Martín Quiroga Choque	Nombre y Apellidos:	Vicente Estévez Choque	DNI: 70098334	
Cargo:	Asesor	Cargo:	RS	DNI: 70098334	
Correo electrónico:	martin.choque@gmail.com	Correo electrónico:	vicente.estevez@gmail.com	DNI: 70098334	
Teléfono:	942 15 39 45	Teléfono:	942 15 39 45	DNI: 70098334	