



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 yachachiq 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 SocialMinisterio de
Protección SocialFondo 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 realizaran 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
Defensa

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,

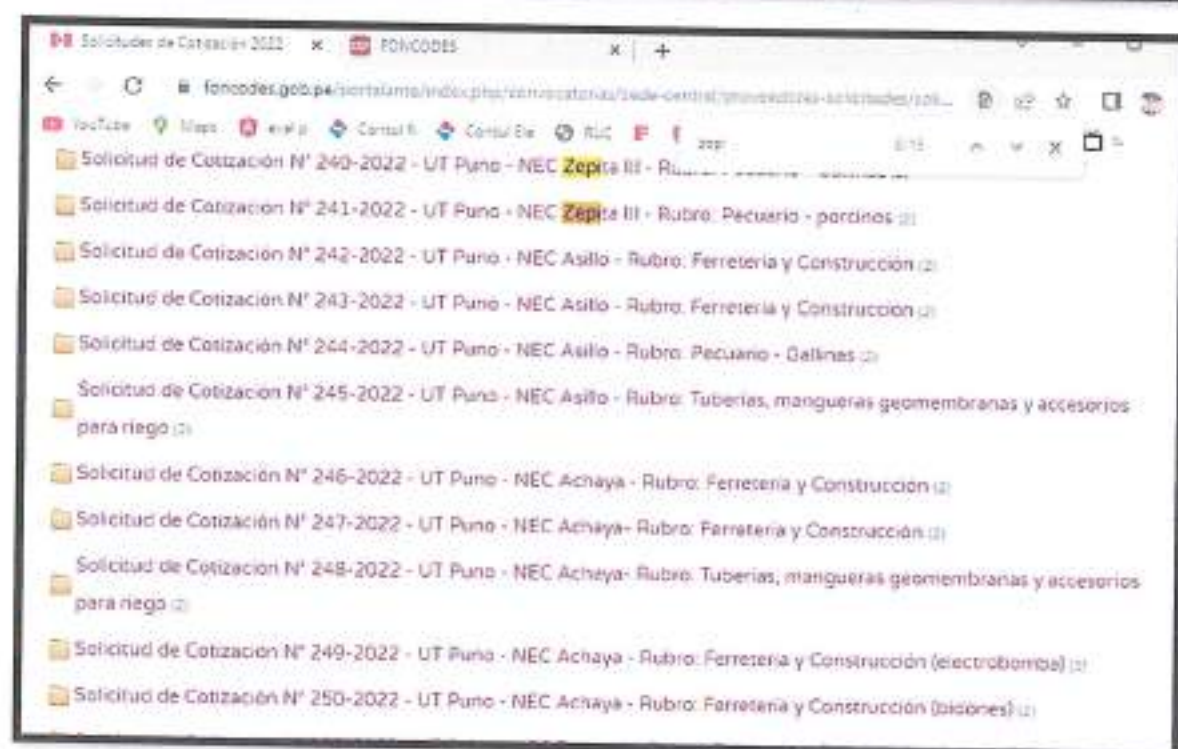
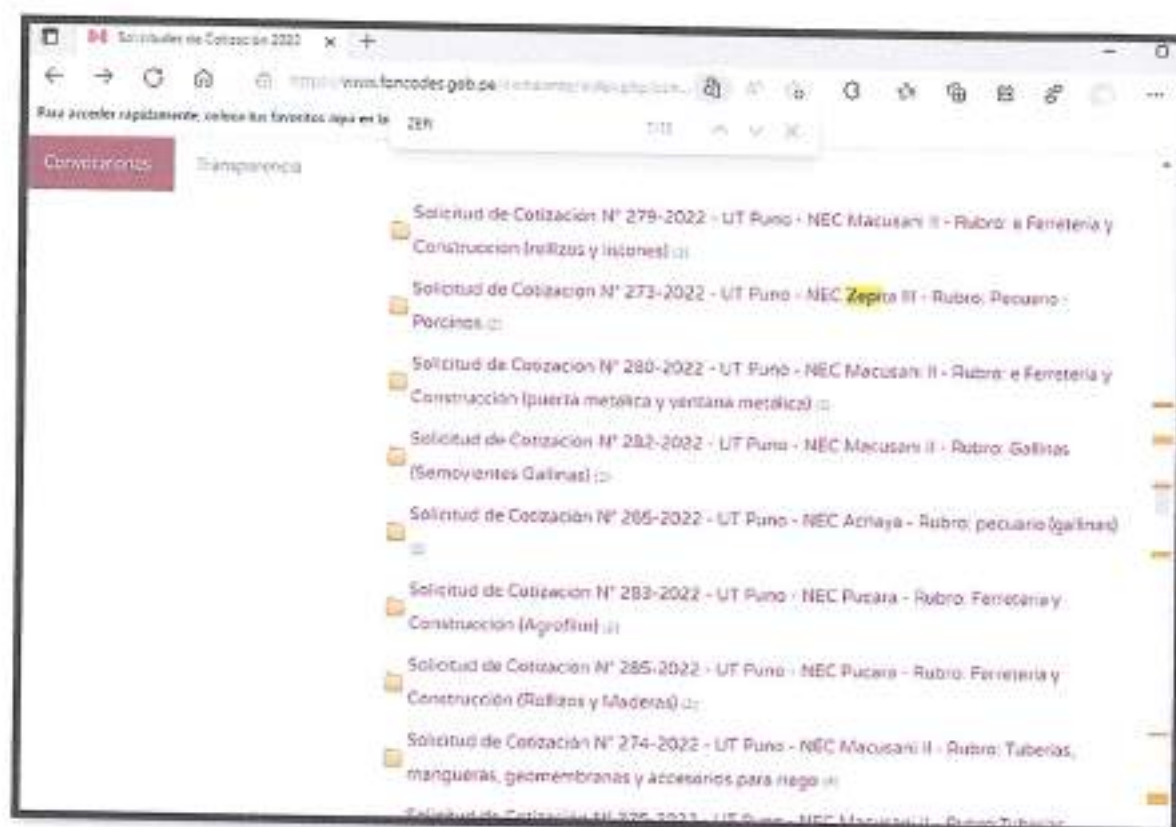
cc:
(ALD)


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 ☐



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 Y EXPOSITORES
DE LA COMUNIDAD RURAL
Ing. Romeo [Firma] [Firma]
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
Place a	Alambor 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: IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE PORCINOS
EN EL NEC ZEPITA II

[Signature]
Ing. Renzo Antonio Cordero Terán
COORDINADOR



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



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



VISITA DEL YACHACHIQ ELOY QUIÑÓNEZ COLQUE A USUARIO ENTREVISTADO, DANDO ASISTENCIA TECNICA Y SENSIBILIZANDO SOBRE LAS IMPLEMENTACIONES QUE SE REALIZARA 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. Renato Alvarado Candoreza I. -
TEL: 13271802
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 Huancayo, del Departame-
nto de Junín. 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
Materiales 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
Materiales 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
Materiales 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
Materiales 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 aclarando por ing^o y del presidente del núcleo ejecutor así de esta manera se sacó del TERCERO: el ing^o 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. Después 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 concluyó 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 será el cumplimiento el 15 de enero del 2023 a travez del emprendimiento de Negocio Rurales su Rubro Flores. Los usuarios mencionan q después de 15/01/23 se programará compra de Cemento para mejora de galpón de porcino.



[Signature]
Ing. Jhonatan Andoni
DIRECTOR GENERAL
PRESIDENTE



NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL CERCA A PUNTO
PR-010 ACCESO A RÍO Y PUERTO DE ECONOMÍA
DE DESARROLLO Y MEJORA LOCAL
[Signature]
Sebastián Condon Huayán
PRESIDENTE

[Signature]
Ing. Alenbert Lupa Díaz
ESPECIALISTA TERRITORIAL PROY. PRODUCTOS
FONDO DE COOPERACIÓN Y 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]
4866450

[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 PUNO
MANEJO DE ASISTENTES FAMILIARES CON LOGOTIPO
DE SUBSISTENCIA MERCADOS LOCALES
[Signature]
Eloy Quiroga Choque
DNI N° 05029285
YACHACHO PRODUCTIVO

MINISTERIO EJECUTOR CENTRAL ZEPITA IN PUNO
MANEJO DE ASISTENTES FAMILIARES CON LOGOTIPO
DE SUBSISTENCIA MERCADOS LOCALES
[Signature]
Márcos Monreal Capaquira
DNI N° 0166079
YACHACHO 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:	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?	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))

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


Maribel Vanesa Espillico 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

CONGO Nº 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

10. Etapa de Ejecución del Proyecto:

(a) Ser Auto-Implementación

(b) 2do Auto-Implementación

(c) 3er Auto-Implementación

(d) 4to Auto-Implementación

(e) 5to Auto-Implementación

(f) 6to Auto-Implementación

(g) 7to Auto-Implementación

(h) 8to Auto-Implementación

(i) 9to Auto-Implementación

(j) 10to Auto-Implementación

(k) 11to Auto-Implementación

(l) 12to Auto-Implementación

(m) 13to Auto-Implementación

(n) 14to Auto-Implementación

(o) 15to Auto-Implementación

(p) 16to Auto-Implementación

(q) 17to Auto-Implementación

(r) 18to Auto-Implementación

(s) 19to Auto-Implementación

(t) 20to Auto-Implementación

(u) 21to Auto-Implementación

(v) 22to Auto-Implementación

(w) 23to Auto-Implementación

(x) 24to Auto-Implementación

(y) 25to Auto-Implementación

(z) 26to Auto-Implementación

(aa) 27to Auto-Implementación

(ab) 28to Auto-Implementación

(ac) 29to Auto-Implementación

(ad) 30to Auto-Implementación

(ae) 31to Auto-Implementación

(af) 32to Auto-Implementación

(ag) 33to Auto-Implementación

(ah) 34to Auto-Implementación

(ai) 35to Auto-Implementación

(aj) 36to Auto-Implementación

(ak) 37to Auto-Implementación

(al) 38to Auto-Implementación

(am) 39to Auto-Implementación

(an) 40to Auto-Implementación

(ao) 41to Auto-Implementación

(ap) 42to Auto-Implementación

(aq) 43to Auto-Implementación

(ar) 44to Auto-Implementación

(as) 45to Auto-Implementación

(at) 46to Auto-Implementación

(au) 47to Auto-Implementación

(av) 48to Auto-Implementación

(aw) 49to Auto-Implementación

(ax) 50to Auto-Implementación

(ay) 51to Auto-Implementación

(az) 52to Auto-Implementación

(ba) 53to Auto-Implementación

(bb) 54to Auto-Implementación

(bc) 55to Auto-Implementación

(bd) 56to Auto-Implementación

(be) 57to Auto-Implementación

(bf) 58to Auto-Implementación

(bg) 59to Auto-Implementación

(bh) 60to Auto-Implementación

(bi) 61to Auto-Implementación

(bj) 62to Auto-Implementación

(bk) 63to Auto-Implementación

(bl) 64to Auto-Implementación

(bm) 65to Auto-Implementación

(bn) 66to Auto-Implementación

(bo) 67to Auto-Implementación

(bp) 68to Auto-Implementación

(bq) 69to Auto-Implementación

(br) 70to Auto-Implementación

(bs) 71to Auto-Implementación

(bt) 72to Auto-Implementación

(bu) 73to Auto-Implementación

(bv) 74to Auto-Implementación

(bw) 75to Auto-Implementación

(bx) 76to Auto-Implementación

(by) 77to Auto-Implementación

(bz) 78to Auto-Implementación

(ca) 79to Auto-Implementación

(cb) 80to Auto-Implementación

(cc) 81to Auto-Implementación

(cd) 82to Auto-Implementación

(ce) 83to Auto-Implementación

(cf) 84to Auto-Implementación

(cg) 85to Auto-Implementación

(ch) 86to Auto-Implementación

(ci) 87to Auto-Implementación

(cj) 88to Auto-Implementación

(ck) 89to Auto-Implementación

(cl) 90to Auto-Implementación

(cm) 91to Auto-Implementación

(cn) 92to Auto-Implementación

(co) 93to Auto-Implementación

(cp) 94to Auto-Implementación

(cq) 95to Auto-Implementación

(cr) 96to Auto-Implementación

(cs) 97to Auto-Implementación

(ct) 98to Auto-Implementación

(cu) 99to Auto-Implementación

(cv) 100to Auto-Implementación

(cw) 101to Auto-Implementación

(cx) 102to Auto-Implementación

(cy) 103to Auto-Implementación

(cz) 104to Auto-Implementación

(da) 105to Auto-Implementación

(db) 106to Auto-Implementación

(dc) 107to Auto-Implementación

(dd) 108to Auto-Implementación

(de) 109to Auto-Implementación

(df) 110to Auto-Implementación

(dg) 111to Auto-Implementación

(dh) 112to Auto-Implementación

(di) 113to Auto-Implementación

(dj) 114to Auto-Implementación

(dk) 115to Auto-Implementación

(dl) 116to Auto-Implementación

(dm) 117to Auto-Implementación

(dn) 118to Auto-Implementación

(do) 119to Auto-Implementación

(dp) 120to Auto-Implementación

(dq) 121to Auto-Implementación

(dr) 122to Auto-Implementación

(ds) 123to Auto-Implementación

(dt) 124to Auto-Implementación

(du) 125to Auto-Implementación

(dv) 126to Auto-Implementación

(dw) 127to Auto-Implementación

(dx) 128to Auto-Implementación

(dy) 129to Auto-Implementación

(dz) 130to Auto-Implementación

(ea) 131to Auto-Implementación

(eb) 132to Auto-Implementación

(ec) 133to Auto-Implementación

(ed) 134to Auto-Implementación

(ee) 135to Auto-Implementación

(ef) 136to Auto-Implementación

(eg) 137to Auto-Implementación

(eh) 138to Auto-Implementación

(ei) 139to Auto-Implementación

(ej) 140to Auto-Implementación

(ek) 141to Auto-Implementación

(el) 142to Auto-Implementación

(em) 143to Auto-Implementación

(en) 144to Auto-Implementación

(eo) 145to Auto-Implementación

(ep) 146to Auto-Implementación

(eq) 147to Auto-Implementación

(er) 148to Auto-Implementación

(es) 149to Auto-Implementación

(et) 150to Auto-Implementación

(eu) 151to Auto-Implementación

(ev) 152to Auto-Implementación

(ew) 153to Auto-Implementación

(ex) 154to Auto-Implementación

(ey) 155to Auto-Implementación

(ez) 156to Auto-Implementación

(fa) 157to Auto-Implementación

(fb) 158to Auto-Implementación

(fc) 159to Auto-Implementación

(fd) 160to Auto-Implementación

(fe) 161to Auto-Implementación

(ff) 162to Auto-Implementación

(fg) 163to Auto-Implementación

(fh) 164to Auto-Implementación

(fi) 165to Auto-Implementación

(fj) 166to Auto-Implementación

(fk) 167to Auto-Implementación

(fl) 168to Auto-Implementación

(fm) 169to Auto-Implementación

(fn) 170to Auto-Implementación

(fo) 171to Auto-Implementación

(fp) 172to Auto-Implementación

(fq) 173to Auto-Implementación

(fr) 174to Auto-Implementación

(fs) 175to Auto-Implementación

(ft) 176to Auto-Implementación

(fu) 177to Auto-Implementación

(fv) 178to Auto-Implementación

(fw) 179to Auto-Implementación

(fx) 180to Auto-Implementación

(fy) 181to Auto-Implementación

(fz) 182to Auto-Implementación

(ga) 183to Auto-Implementación

(gb) 184to Auto-Implementación

(gc) 185to Auto-Implementación

(gd) 186to Auto-Implementación

(ge) 187to Auto-Implementación

(gf) 188to Auto-Implementación

(gg) 189to Auto-Implementación

(gh) 190to Auto-Implementación

(gi) 191to Auto-Implementación

(gj) 192to Auto-Implementación

(gk) 193to Auto-Implementación

(gl) 194to Auto-Implementación

(gm) 195to Auto-Implementación

(gn) 196to Auto-Implementación

(go) 197to Auto-Implementación

(gp) 198to Auto-Implementación

(gq) 199to Auto-Implementación

(gr) 200to Auto-Implementación

(gs) 201to Auto-Implementación

(gt) 202to Auto-Implementación

(gu) 203to Auto-Implementación

(gv) 204to Auto-Implementación

(gw) 205to Auto-Implementación

(gx) 206to Auto-Implementación

(gy) 207to Auto-Implementación

(gz) 208to Auto-Implementación

(ha) 209to Auto-Implementación

(hb) 210to Auto-Implementación

(hc) 211to Auto-Implementación

(hd) 212to Auto-Implementación

(he) 213to Auto-Implementación

(hf) 214to Auto-Implementación

(hg) 215to Auto-Implementación

(hh) 216to Auto-Implementación

(hi) 217to Auto-Implementación

(hj) 218to Auto-Implementación

(hk) 219to Auto-Implementación

(hl) 220to Auto-Implementación

(hm) 221to Auto-Implementación

(hn) 222to Auto-Implementación

(ho) 223to Auto-Implementación

(hp) 224to Auto-Implementación

(hq) 225to Auto-Implementación

(hr) 226to Auto-Implementación

(hs) 227to Auto-Implementación

(ht) 228to Auto-Implementación

(hu) 229to Auto-Implementación

(hv) 230to Auto-Implementación

(hw) 231to Auto-Implementación

(hx) 232to Auto-Implementación

(hy) 233to Auto-Implementación

(hz) 234to Auto-Implementación

(ia) 235to Auto-Implementación

(ib) 236to Auto-Implementación

(ic) 237to Auto-Implementación

(id) 238to Auto-Implementación

(ie) 239to Auto-Implementación

(if) 240to Auto-Implementación

(ig) 241to Auto-Implementación

(ih) 242to Auto-Implementación

(ii) 243to Auto-Implementación

(ij) 244to Auto-Implementación

(ik) 245to Auto-Implementación

(il) 246to Auto-Implementación

(im) 247to Auto-Implementación

(in) 248to Auto-Implementación

(io) 249to Auto-Implementación

(ip) 250to Auto-Implementación

(iq) 251to Auto-Implementación

(ir) 252to Auto-Implementación

(is) 253to Auto-Implementación

(it) 254to Auto-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

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

Código N° 1-018-2023-0000-0

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		CÓDIGO W: N - 015 - 2023 - PUNO - F		
Teléfono Nacional: 945035602		FECHA DE VIGILANCIA: 10/03/23		
ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)				
76	¿Considera que la asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades para acceder a mercados locales?	SI	NO	
77	¿Está satisfecho con la asistencia técnica que realiza el Yachachi sobre mercados locales?	SI	NO	
78	¿Qué recomendación para mejorar las experiencias del Yachachi sobre mercados locales?	Ej: 60...		
79	¿Considera que su producción familiar mejoró en cantidad y en calidad?	SI	NO	
80	¿Comercializa su producción familiar directamente en algún mercado local?	SI	NO	
81	¿Usó otros mercados desde pudo vender/comercializar su producción familiar?	SI	NO	
82	¿Recibió ayuda/apoyo de la municipalidad distrital para acceder a producción familiar?	SI	NO	
83	¿Considera que sus ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias a su producción familiar?	SI	NO	
84	¿Considera que consume mayor diversidad de cereales, hortalizas, proteínas, gracias a su producción familiar?	SI	NO	
85	¿Considera que su vivienda es adecuada y cuenta con la distribución adecuada de los espacios físicos?	SI	NO	
86	¿Considera que el Proyecto de producción familiar contribuye a la mejora de la calidad de vida de su hogar?	SI	NO	
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 garantiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?	SI	NO	
88	¿El ORNE fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	
89	¿El ORNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del proyecto?	SI	NO	
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?	SI	NO	
91	¿El ORNEC realiza asambleas de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SI	NO	
92	¿El ORNEC realiza asambleas informativas sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SI	NO	
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
		93.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?	SI	NO
		93.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jaytai?	SI	NO
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?	SI	NO
		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?	SI	NO
		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?	SI	NO
95	OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales	No nos entregaron el documento		
96	RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales			
97	FECHA FINAL de la entrevista:	98	HORA FINAL de la entrevista: 15:50	
DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA				
Nombres y Apellidos: Sonia Barreto Catacora		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		
Carga: Jefe de Hogar		Nombres y Apellidos: Vladimir Espinoza Chayua		
Correo electrónico: sonia.barreto@puno.gob.pe		Carga: Jefe		
Teléfono: 945344903		Correo electrónico: vladimir.espinoza@puno.gob.pe		
		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)

1. 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: -- No/no verifico -- 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 Simeon Huayra
5	PROVINCIA:	Chucabito
6	DEPARTAMENTO:	Puno
7	DISTRITO:	Chucabito
8	CCPP/Balote/Dirección:	CCPP/Balote/Dirección
9	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
10	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
11	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
12	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
13	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
14	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
15	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
16	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
17	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
18	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
19	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
20	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
21	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
22	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
23	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
24	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
25	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
26	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
27	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
28	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
29	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
30	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
31	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
32	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
33	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
34	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
35	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI
36	¿El hogar es usuario del programa JUNTOS?	SI

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° V-019-2015-PUN-F	
FORMA DE VIGILANCIA					
ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPENDIMIENTO (HOGAR-DCPI)					
37	¿Esta satisfecho con los activadores que le entregaron para producción familiar?	SI	NO	NSMR	37.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ? El mayor de riesgo me tiene mucho fuerza
38	¿Qué recomendación para mejorar los activadores que entregó el Proyecto para producción familiar?	SI	NO	NSMR	38.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
39	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activadores 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	¿Quié le brindó 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 plan de desarrollo familiar (b) Personal de salud (c) Yachachá (d) Información, orientación y mantenimiento de técnica mejorada (e) Información sobre enfermedades infecciosas - RIAS y parasitarias (EDAS) (f) Hábitos de higiene - agua segura (g) Manejo de residuos sólidos (h) Otros, describa	(a) Ordenamiento de la vivienda (d) Información sobre alimentación y nutrición balanceada (e) Información sobre disposición adecuada de excretas (f) Hábitos de higiene - agua segura	NSMR	NSMR
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 a otros, 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 respetó 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 las enseñanzas del Yachachá Personal de salud en vivienda saludable?	SI	NO	NSMR	54.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
55	¿Se han recibido activadores (materiales) para la mejora de la vivienda saludable?	SI	NO	NSMR	55.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
56	¿Los activadores recibidos 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 activadores 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 activadores 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 activadores con las características requeridas para vivienda saludable?	SI	NO	NSMR	59.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
60	¿Le entregaron los activadores para vivienda saludable en buen estado?	SI	NO	NSMR	60.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
61	¿Está usando los activadores que le entregaron para mejorar su vivienda saludable?	SI	NO	NSMR	61.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
62	¿Está satisfecho con los activadores 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 activadores que entregó el Proyecto para vivienda saludable?	SI	NO	NSMR	63.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
64	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activadores 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 vivienda?	SI	NO	NSMR	67.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
68	¿Adoptó la costumbre de realizar las Buenas Prácticas Saludables para mejorar su vivienda?	SI	NO	NSMR	68.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
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/interrelacionarla 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 educativo 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 JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES									
Teléfono Regional:		942160434		ENTREVISTA A HOJAS USUARIO SIN EMPLEADOR (HOGAR-DCP)		CÓDIGO 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
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
78	¿Qué recomendación para mejorar las actividades 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
80	¿Considera que su producción familiar es suficiente en algún mercado local?	SI	NO	NS/NR	80.1	SI	NO	NS/NR	80.1
81	¿Considera que su producción familiar es suficiente en algún mercado local?	SI	NO	NS/NR	81.1	SI	NO	NS/NR	81.1
82	¿Considera que su producción familiar es suficiente en algún mercado local?	SI	NO	NS/NR	82.1	SI	NO	NS/NR	82.1
83	¿Considera que sus ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias a su producción familiar?	SI	NO	NS/NR	83.1	SI	NO	NS/NR	83.1
84	¿Considera que su bienestar es suficiente en su hogar, gracias a su producción familiar?	SI	NO	NS/NR	84.1	SI	NO	NS/NR	84.1
85	¿Considera que su bienestar es suficiente en su hogar, gracias a su producción familiar?	SI	NO	NS/NR	85.1	SI	NO	NS/NR	85.1
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
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 promueve 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 abarata la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR			
		93.2	¿Es oportuna (oportuno) oportuno, a tiempo la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR			
		93.3	¿Es comprensible (clara) 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 ya miembro del ORNEC ya servidor público le pide dinero, regalos o favores a cambio de tener los beneficios del Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	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 tener los beneficios del Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR			
		94.3	¿Algun operador del Proyecto ya miembro del ORNEC ya servidor público le pide que se le dé algún comodato o más de algún comodato a cambio de tener los beneficios del Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR			
95	OBSERVACIONES/COMENTARIOS GENERALES	El Orne y Ornec no han logrado el nivel deseado de cumplimiento de sus funciones, los operadores no entregaron el informe de avance, los operadores no entregaron el informe de avance, los operadores no entregaron el informe de avance.							
96	RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS GENERALES								
VI. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA: 03/10/2023									
VII. DATOS DEL JEFE DE HOJAS USUARIO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA									
DATOS DEL VEDADO - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA									
DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN									
Nombre y Apellido:	Andrés Jiménez Huayta	Nombre y Apellido:	Monica Espinoza Chuquis	DNI:	70978334				
Cargo:	Vedado	Cargo:	BC	Código electrónico:	puno-23ctur-puno@gmail.com				
Teléfono:	990 88 73 14	Teléfono:	942 15 39 45						

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 JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

CODIGO N° V-020-2023-PUN-E

94216434

94509562

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-OCF)

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

INDICACIONES: El Visitador Vigila el 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 2 meses de ejecución. El Visitador Vigila se presentará al jefe de hogar, le preguntará si se ha comprometido a no emprender, caso contrario, NO aplicará la FICHA. El Visitador Vigila 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 LEYENDA: -- Nivel verificado NS/NR=No sabe, no responde MA=No aplica	
(a) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
(b) Vigilancia NO Presencia	
2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 17:20	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 10/03/2023	
I. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE Y UBICACIÓN DEL GRUPO HOGAR DONDE SE APLICA ESTA FICHA	
3. DNI del jefe de hogar: 45703732	4. NOMBRE Y APELLIDOS: Lilia Ayala Aguirre Mamani
5. DEPARTAMENTO: Puno	6. PROVINCIA: Chucuito
7. DISTRITO: Zepita	8. COPIB/Barrio/Dirección: Com. Sachapampa
9. NEC al que pertenece - Nombre: Zepita	10. El hogar es usuario del programa JUNTOS: (a) SI (b) NO
11. Tiempo que el hogar participa en el Proyecto: 2 años 11 meses	12. (Tiempo desde se empezó que 3 meses)
12. Etapa de Ejecución del Proyecto: (a) 1er Año-Implementación (b) 2do Año-Implementación (c) 3er Año-Implementación	13. IDIOMA que usa más (Idioma predominante): Quechua
13. IDIOMA que usa más (Idioma predominante): Quechua	14. Espera: (a) Espera (b) No espera
II. SOBRE EL HOGAR USUARIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y MESORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE	
A) IMPLEMENTACIÓN Y APROPRIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FAMILIAR	
14. ¿Qué tecnología de producción familiar ha elegido para implementar en su hogar?	15. ¿Qué tecnología de producción familiar ha elegido para implementar en su hogar?
15. ¿Conoce al Yachachi asignado para implementar la tecnología de producción familiar en su hogar?	16. ¿El Yachachi asignado es familiar de algún miembro del ORNCT?
16. ¿El Yachachi asignado es familiar de algún miembro del ORNCT?	17. ¿Conoce el Plan Productivo de su hogar?
17. ¿Conoce el Plan Productivo de su hogar?	18. ¿Cuánta con el Plan de Trabajo de su hogar?
18. ¿Cuánta con el Plan de Trabajo de su hogar?	19. ¿Qué tipo de capacitación y asistencia técnica sobre tecnologías de producción familiar?
19. ¿Qué tipo de capacitación y asistencia técnica sobre tecnologías de producción familiar?	20. ¿Qué le enseñó el Yachachi durante la capacitación y asistencia técnica?
20. ¿Qué le enseñó el Yachachi durante la capacitación y asistencia técnica?	21. ¿El Yachachi cumplió los hechos establecidos para la capacitación y asistencia técnica?
21. ¿El Yachachi cumplió los hechos establecidos para la capacitación y asistencia técnica?	22. ¿El Yachachi realizó demostraciones prácticas, usando parcelas, modelos o otros, durante la capacitación y asistencia técnica?
22. ¿El Yachachi realizó demostraciones prácticas, usando parcelas, modelos o otros, durante la capacitación y asistencia técnica?	23. ¿El Yachachi usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?
23. ¿El Yachachi usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?	24. ¿El Yachachi brindó de manera comprensible la capacitación y asistencia técnica?
24. ¿El Yachachi brindó de manera comprensible la capacitación y asistencia técnica?	25. ¿El Yachachi brindó un apoyo técnico y asesoría a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?
25. ¿El Yachachi brindó un apoyo técnico y asesoría a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?	26. ¿El Yachachi brindó un apoyo técnico y asesoría a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?
26. ¿El Yachachi brindó un apoyo técnico y asesoría a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?	27. ¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades en producción familiar?
27. ¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades en producción familiar?	28. ¿Está satisfecho con la capacitación y asistencia técnica que brindó el Yachachi?
28. ¿Está satisfecho con la capacitación y asistencia técnica que brindó el Yachachi?	29. ¿Qué recomendación para mejorar las actividades del Yachachi en producción familiar?
29. ¿Qué recomendación para mejorar las actividades del Yachachi en producción familiar?	30. ¿Su hogar recibió actividades (talleres, talleres, talleres, talleres) para producción familiar?
30. ¿Su hogar recibió actividades (talleres, talleres, talleres, talleres) para producción familiar?	31. ¿Qué actividades recibió su hogar para implementar la tecnología de producción familiar?
31. ¿Qué actividades recibió su hogar para implementar la tecnología de producción familiar?	32. ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la fecha establecida en el Proyecto?
32. ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la fecha establecida en el Proyecto?	33. ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar con la cantidad establecida en el Proyecto?
33. ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar con la cantidad establecida en el Proyecto?	34. ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar con los características (tipo, color, modelo, etc.) requeridos?
34. ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar con los características (tipo, color, modelo, etc.) requeridos?	35. ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en buen estado?
35. ¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en buen estado?	36. ¿Está usando los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?

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 NSMR 37.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
38 ¿Qué recomendación para mejorar las actividades que le entregamos para producción familiar? SI NO NSMR 38.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
39 ¿Firma el ACTA de entrega y recepción de actividades para producción familiar? SI NO NSMR 39.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
40 ¿Cuanto con una copia del ACTA firmada? SI NO NSMR 40.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
41 ¿Está usando la tecnología que está para mejorar su producción familiar? SI NO NSMR 41.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
42 ¿Está usando recursos propios en la realización de la tecnología elegida para mejorar su producción familiar? SI NO NSMR 42.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
B. IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA MANEJO DE LA VIVIENDA SALUDABLE	
43 ¿El Yachayq, visitó a su hogar para mejorar las actividades que le entregamos para producción familiar? 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 ¿Cuanto le brinde capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables? SI NO NSMR 45.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
46 ¿Qué insatisfecho el Yachayq Personal de salud durante la capacitación y asistencia técnica? (puede marcar más de una alternativa) SI NO NSMR 46.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
47 ¿El Yachayq Personal de salud cumplió las buenas prácticas para la capacitación y asistencia técnica? SI NO NSMR 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 NSMR 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 NSMR 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 NSMR 50.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
51 ¿El Yachayq Personal de salud brindó un feedback y respetó el tiempo de 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 le contribuyó 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 Yachayq Personal de salud? SI NO NSMR 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 NSMR 54.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
55 ¿La hogar recibió actividades (módulos) para la mejora de la vivienda saludable? SI NO NSMR 55.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
56 ¿Qué recomendación para mejorar las actividades que le entregamos para 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 para vivienda saludable en la calidad establecida en el Proyecto? 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 que le entregamos para mejorar su vivienda saludable? SI NO NSMR 61.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
62 ¿Está satisfecho con los materiales que le entregamos para mejorar su vivienda saludable? SI NO NSMR 62.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
63 ¿Qué recomendación para mejorar los materiales que entregamos al Proyecto para vivienda saludable? SI NO NSMR 63.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
64 ¿Firma el ACTA de entrega y recepción de actividades para vivienda saludable? SI NO NSMR 64.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
65 ¿Cuanto con una copia del ACTA firmada? SI NO NSMR 65.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
66 ¿Usó el ACTA de entrega y recepción de actividades para vivienda saludable? 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 ¿Entregó la construcción de mejorar 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 asesoramiento 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 integrar y/o complementar su producción a mercados locales? SI NO NSMR 70.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
71 ¿El Yachayq cursó las actividades para la asistencia técnica sobre mercados locales? SI NO NSMR 71.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
72 ¿El Yachayq usó la asistencia técnica sobre mercados locales? SI NO NSMR 72.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
73 ¿El Yachayq usó la asistencia técnica sobre mercados locales? SI NO NSMR 73.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
74 ¿El Yachayq usó la asistencia técnica sobre mercados locales? SI NO NSMR 74.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
75 ¿El Yachayq usó la asistencia técnica sobre mercados locales? SI NO NSMR 75.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
76 ¿El Yachayq usó la asistencia técnica sobre mercados locales? SI NO NSMR 76.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
77 ¿El Yachayq usó la asistencia técnica sobre mercados locales? SI NO NSMR 77.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
78 ¿El Yachayq usó la asistencia técnica sobre mercados locales? SI NO NSMR 78.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
79 ¿El Yachayq usó la asistencia técnica sobre mercados locales? SI NO NSMR 79.1 SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	

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



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL PUNO

SEDE REGIONAL FONDO
COMUNICACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKI WINAY INNA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

ENCICLOPEDIA V-021- 2023- PUN-F

FICHA DE VIGILANCIA
ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPENDIMIENTO (HOGAR-DCF)

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCFI)

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

INDICACIONES: El Verificador(a) del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará en la Ficha de Vigilancia al jefe de hogar de un hogar usuario del proyecto Haku Waiy / Noa Jayatai de FOMUCODES, con más de 3 meses de ejecución. El Verificador(a) se presentará al jefe de hogar; le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WAIY / NOA JAYATAI, si responde que sí, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista, caso contrario, NO aplica la Ficha de Vigilancia.

¿Cada 30 días tiene un nuevo solo?	¿Cuenta verifica	¿SINR=Me sabe, no responde	MA=No aplica

1		FECHA INICIAL de la Vigilancia:		10 / 03 / 2023		14 : 00	
2		HORA INICIAL de la Vigilancia:					
3		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA					
4		FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA					
5		Vigilancia Presencial					
6		Vigilancia NO Presencial					
7		DEPARTAMENTO:		Puno			
8		DISTRITO:		Zepita			
9		NOMBRE:		Zepita			
10		NOMBRE y APELLIDOS:		Martín Quispe Choque			
11		PROVINCIA:		Chucuito			
12		CCP/Entidad/Institución:		Com. Sachampampa			
13		IDOMIA que usa más foliosas predominante:		(a) SI NO			
14		¿Qué tecnología de producción familiar ha elegido para implementar en su hogar?		(a) SI NO			
15		¿Cómo el Yachachiq asignado para implementar la tecnología de producción familiar en su hogar?		(a) SI NO			
16		¿El Yachachiq asignado es familiar de algún miembro del CRINED?		(a) SI NO			
17		¿Cómo el Plan Productivo de su hogar?		(a) SI NO			
18		¿Cuenta con el Plan de Distribución de su hogar?		(a) SI NO			
19		¿Cuenta con el Plan de Trabajo de su hogar (Cronograma de actividades)?		(a) SI NO			
20		¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre las tecnologías de producción familiar?		(a) SI NO			
21		¿Cuál le enseñó el Yachachiq durante la capacitación y asistencia técnica?		(a) SI NO			
22		¿El Yachachiq cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?		(a) SI NO			
23		¿El Yachachiq realizó demostraciones prácticas, usando parcelas, módulos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica?		(a) SI NO			
24		¿El Yachachiq usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?		(a) SI NO			
25		¿El Yachachiq brindó de manera comprensible la capacitación y asistencia técnica?		(a) SI NO			
26		¿El Yachachiq brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?		(a) SI NO			
27		¿Coincidió que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades en producción familiar?		(a) SI NO			
28		¿Está satisfecho con la capacitación y asistencia técnica que brindó el Yachachiq?		(a) SI NO			
29		¿Qué recomendación para mejorar los servicios del Yachachiq en producción familiar?		(a) SI NO			
30		¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales, equipos, herramientas y/o insumos) para producción familiar?		(a) SI NO			
31		¿Qué activos/bienes recibió su hogar para implementar la tecnología de producción familiar?		(a) SI NO			
32		¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la fecha establecida en el Proyecto?		(a) SI NO			
33		¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la cantidad establecida en el Proyecto?		(a) SI NO			
34		¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar con las características (por color, modelo, etc.) requeridos?		(a) SI NO			
35		¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en buen estado?		(a) SI NO			
36		¿En la entrega los activos/bienes usó la entrega para producción familiar?		(a) SI NO			

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SENE REGIONAL PUNO

SEDE REGIONAL PUÑO

PROTECTOR MARKING

COGONAL-21-2023-PUN-5

942150434

2056057

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)

37	¿Está satisfecho con los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?	☒ SI	MD	NSMR	37.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
38	¿Qué recomendación para mejorar los activos/bienes que entregó el Proyecto para producción familiar?	☒ No se recomienda	MD	NSMR	38.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
39	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para producción familiar?	☒ SI	MD	NSMR	39.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
40	¿Cuanta con una copia del ACTA firmado?	☒ SI	MD	NSMR	40.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
41	¿Está utilizando la tecnología que entregó para mejorar su producción familiar?	☒ SI	MD	NSMR	41.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
42	¿Está usando recursos propios en la realización de la tecnología entregada para mejorar su producción familiar?	☒ SI	MD	NSMR	42.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
B. IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE							
43	¿El Yachachiq visitó a su hogar para monitorear los avances en la mejora de las condiciones de su vivienda?	☒ SI	MD	NSMR	43.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
44	¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables para la mejora de su vivienda?	☒ SI	MD	NSMR	44.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
45	¿Ordenó la limpieza, capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables?	☒ SI	MD	NSMR	45.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
46	¿Qué entregó el Yachachiq Personal de salud durante la capacitación y asistencia técnica?	☒ SI	MD	NSMR	46.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
(puede marcar más de una alternativa)							
47	¿El Yachachiq Personal de salud cumplió las tareas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?	☒ SI	MD	NSMR	47.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
48	¿El Yachachiq Personal de salud realizó demostraciones prácticas, usando modelos demostrativos a otros, durante la capacitación y asistencia técnica?	☒ SI	MD	NSMR	48.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
49	¿El Yachachiq Personal de salud usó al idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?	☒ SI	MD	NSMR	49.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
50	¿El Yachachiq Personal de salud brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?	☒ SI	MD	NSMR	50.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
51	¿El Yachachiq Personal de salud brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?	☒ SI	MD	NSMR	51.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
52	¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha contribuido a mejorar su vivienda saludable?	☒ SI	MD	NSMR	52.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
53	¿Está satisfecho con la capacitación y asistencia técnica que recibió el Yachachiq Personal de salud?	☒ SI	MD	NSMR	53.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
54	¿Qué recomendación para mejorar las actividades del Yachachiq Personal de salud en vivienda saludable?	☒ SI	MD	NSMR	54.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
55	¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales) para la mejora de la vivienda saludable?	☒ SI	MD	NSMR	55.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
56	¿Qué activos/bienes recibió su hogar para la mejora de la vivienda saludable?	☒ SI	MD	NSMR	56.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
(puede marcar más de una alternativa)							
57	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en las fechas establecidas en el Proyecto?	☒ SI	MD	NSMR	57.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
58	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en la cantidad establecida en el Proyecto?	☒ SI	MD	NSMR	58.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
59	¿Le entregaron los activos/bienes con las características requeridas para vivienda saludable?	☒ SI	MD	NSMR	59.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
60	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en buen estado?	☒ SI	MD	NSMR	60.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
61	¿Está usando los activos/bienes que le entregaron para mejorar su vivienda saludable?	☒ SI	MD	NSMR	61.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
62	¿Está satisfecho con los activos/bienes que le entregaron para mejorar su vivienda saludable?	☒ SI	MD	NSMR	62.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
63	¿Qué recomendación para mejorar los activos/bienes que le entregaron para mejorar su vivienda saludable?	☒ SI	MD	NSMR	63.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
64	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para vivienda saludable?	☒ SI	MD	NSMR	64.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
65	¿Cuanta con una copia del ACTA firmado?	☒ SI	MD	NSMR	65.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
66	¿Está utilizando la tecnología que entregó para mejorar su vivienda saludable?	☒ SI	MD	NSMR	66.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
67	¿Está usando recursos propios en la realización de la tecnología entregada para mejorar su vivienda saludable?	☒ SI	MD	NSMR	67.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
68	¿Adoptó la tecnología de mejorar las Buenas Prácticas Saludables para mejorar su vivienda?	☒ SI	MD	NSMR	68.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
D. CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y VIVIENDA SALUDABLE							
69	¿Continúa recibiendo asistencia técnica de reforzamiento para consolidar la tecnología elegida en su hogar?	☒ SI	MD	NSMR	69.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
70	¿Recibió asistencia técnica sobre cómo integrar/interrelacionar su producción a mercados locales?	☒ SI	MD	NSMR	70.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
71	¿El Yachachiq cumplió los roles establecidos para la asistencia técnica sobre mercados locales?	☒ SI	MD	NSMR	71.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
72	¿El Yachachiq usó material de apoyo durante la asistencia técnica sobre mercados locales?	☒ SI	MD	NSMR	72.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
73	¿El Yachachiq usó al idioma predominante del hogar durante la asistencia técnica sobre mercados locales?	☒ SI	MD	NSMR	73.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
74	¿El Yachachiq brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la asistencia técnica?	☒ SI	MD	NSMR	74.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NSMR
75	¿El Yachachiq brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la asistencia técnica?	☒ SI	MD	NSMR	75.		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PUNO

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

Teléfono Regional: 84260434
Teléfono Nacional: 845055022
Código N°: N-021-2023-PUN-F

ENCUESTA DE VIGILANCIA
ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPLEAMIENTO (HOGAR-DGP)

76. ¿Considera que la asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades para acceder a mercados locales?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
77. ¿Está satisfecho con la asistencia técnica que realiza el Yachayq sobre mercados locales?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
78. ¿Que recomendaría para mejorar las capacidades del Yachayq sobre mercados locales?
79. ¿Considera que su producción familiar mejoró en cantidad y en calidad?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
80. ¿Considera que su producción familiar mejoró en calidad?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
81. ¿Considera que su producción familiar mejoró en precio?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
82. ¿Considera que su producción familiar mejoró en cantidad?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
83. ¿Considera que su producción familiar mejoró en calidad?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
84. ¿Considera que su producción familiar mejoró en precio?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
85. ¿Considera que su producción familiar mejoró en cantidad?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
86. ¿Considera que el Proyecto de producción familiar contribuyó 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 ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR (ORNE)

87. ¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
88. ¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
89. ¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?

B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)

90. ¿El ORNEC participa en la entrega de los insumos a los hogares usuarios del Proyecto?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
91. ¿El ORNEC realiza actividades de monitoreo de la ejecución del Proyecto en los últimos seis meses?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
92. ¿El ORNEC realiza actividades de monitoreo de la ejecución del Proyecto en los últimos seis meses?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?

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 ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
93.2. ¿Es oportuna (presentada a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wilay / Noa Jayatai?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
93.3. ¿Es comprensible (fácil de entender) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wilay / Noa Jayatai?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
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 Wilay / Noa Jayatai?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
94.2. ¿Algun operador del Proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que opacó o votó a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wilay / Noa Jayatai?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?
94.3. ¿Algun operador del Proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que opacó o votó a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wilay / Noa Jayatai?
SI ☒ NO ☐ SI marca NO, diga POR QUÉ?

95. OBSERVACIONES/COMENTARIOS GENERALES
96. RECOMENDACIONES/REFERENCIAS GENERALES

97. FECHA FINAL de la entrevista: 10/03/23 HORA FINAL de la entrevista: 14:32

DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE VIGILANCIA

Nombre y Apellidos: Marko Quirope Choque
Carga: N/A
Correo electrónico: marko.choque@gmail.com
Teléfono: 942 15 39 45

DATOS DEL MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA ENCUESTA DE VIGILANCIA

Nombre y Apellidos: Vianca Espinoza Choque
Carga: RC
Correo electrónico: vianca.choque@gmail.com
Teléfono: 942 15 39 45

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: Vianca Espinoza Choque
Carga: RC
Correo electrónico: vianca.choque@gmail.com
Teléfono: 942 15 39 45