



PERU

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

FONCODES

FONCODES

Firma Digital

Firmado digitalmente por CHAVEZ
BRIONES Walter FAU 25505199786
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.04.2023 12:24:17 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cajamarca, 27 de Abril del 2023

OFICIO N° 000287-2023-MIDIS/FONCODES/CAJ

SEÑORITA

LIC. LILIANA M. HERNÁNDEZ VILLANUEVA
RESPONSABLE REGIONAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CAJAMARCA

ASUNTO : IMPLEMENTACION A CASOS DE ALERTA N°S DEL 08 AL 17
ALCANZADOS POR EL CTVC - CAJAMARCA

REF. : OFICIO N° 0043-2023-CTVC/CAJAMARA

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y en atención al documento de la referencia, hacerle llegar para su conocimiento y fines la documentación respecto a la implementación sobre las Medidas Correctivas a los Casos de Alerta dados a conocer por el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, siendo los siguientes:

N° CASO	DOC.IMPLEMENTADO	N° FOLIOS
008-2023-CTVC/CAJ-	Carta N° 21-2023-NEC Cajabamba/P	07
009-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 08-04-2023/P/NEC Bambamarca 05	03
010-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 08-04-2023/P/NEC Bambamarca 05	01
011-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 08-04-2023/P/NEC Bambamarca 05	02
012-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 0035-2023-NEC Matara-JAMB/P	06
013-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 0021-2023-NEC Calquis/P-JACR	04
014-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 0021-2023-NEC Calquis/P-JACR	04
015-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 041-2023-NEC San Pablo-JTCH	03
016-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 038-2023-NEC Sucre/FDBD-P	04
017-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 0021-2023-NEC Calquis/P-JACR	07

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

.....
WALTER CHAVEZ BRIONES
Jefe de la Unidad Territorial Cajamarca
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

cc
(WCB/mmd)



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

Cajamarca, 26 de abril del 2023

CARTA N° 035- 2023 - NEC MATARA-JAMB/P

Señor : **Ing. Walter Chávez Briones**
Jefe de la Unidad Territorial FONCODES Cajamarca

Asunto : Subsanación de observación Caso N° 012-2023-CTV/CAJ –
Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana

Referencia: Oficio N° 000259-2023 – MIDIS/FONCODES/CAJ (fecha 17-04-2023)

PRESENTE:

Me dirijo a Usted para saludarle cordialmente, y al mismo tiempo, hacer de su conocimiento, que, por motivos de subsanar la observación en relación del Caso N° 012-2023-CTV/CAJ – Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, hago llegar el NFORME N° 18 - 2023/ NEC MATARA/CCSC- C del coordinador con la información solicitada, para los fines pertinentes.

Sin otro particular agradezco su atención a la presente, quedando de Ud.

Atentamente,

PP: 0185 ACCESO DE HOGARES
RURALISTAS - HAKU WIÑAY

PRESIDENTE NEC MATARA
José Alejandro Muñoz Bautista
DNI. 86667439

INFORME N° 18 - 2023/ NEC MATARA/CCSC- C

Sr: José Alejandro Muñoz Bautista
Presidente del NEC Matara

De: Carlos Cesar Saucedo Calderón
Coordinador del NEC Matara

Asunto: Informe de subsanación en relación con el Caso N° 012-2023-CTV/CAJ -
Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana

Referencia: Oficio N° 000259-2023 – MIDIS/FONCODES/CAJ [fecha 17-04-2023]

Fecha: Matara, 26 de abril del 2023

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de hacer extensivo mi más cordial saludo, al mismo tiempo hacerle llegar el presente informe de subsanación a la observación considerada en el Caso N° 012-2023-CTV/CAJ realizado por: Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, realizado en la visita a hogares del NE San Juan – Tinajones, del NEC Matara.

Antecedente:

- **Observación:** El día 09/03/2023, el Equipo técnico del comité de transparencia y vigilancia ciudadana registro la ficha de vigilancia V-056-2023-CAJ-F. En el marco de las acciones de vigilancia realizadas al Proyecto Haku Wiñay del programa FONCODES se visito el hogar de la Sra. Teresa Huatay Mendo, identificada con DNI N° 18122200, usuaria del NEC Matara, registrándose el siguiente punto:

ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.
Durante la entrevista la Sra. Teresa Huatay Mendo, manifestó que no se ha realizado asambleas de rendición de cuentas a los usuarios, ya que el Yachachi nunca le ha convocados a una asamblea.

En cuanto a la presente observación, en coordinación con el presidente y tesorera del NEC Matara, comité del NE San Juan – Tinajones y asistente administrativo del NEC, se ha realizado la convocatoria para la realización de la reunión para realizar la rendición de cuentas, considerando la normalización del tránsito en el sector ubicado en el puente de Namora, en la vía Namora – Matara.

La reunión de rendición de cuentas se ha realizado con los usuarios, a quienes se ha hecho llegar la información del avance de la ejecución física y financiera acumulado a la fecha de acuerdo con las metas y el presupuesto considerado en el expediente técnico respectivo, en relación con la ejecución del proyecto "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales" - HAKU WIÑAY.

Conclusión

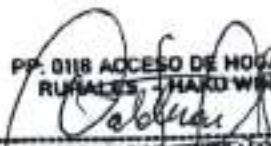
- Se ha realizado la convocatoria a los usuarios del NE San Juan – Tinajones para realizar la rendición de cuentas que se ha realizado a la fecha de ejecución del proyecto.
- En la reunión de rendición de gastos ha participado la Sra. Teresa Huatay Mendo, quien manifestó su conformidad con la información recibida



- Se ha cumplido con la subsanación del Caso N° 012-2023-CTV/CAJ - Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, por lo cual se adjunta el acta de la reunión.

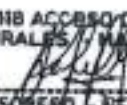
Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente;

PP- 0118 ACCESO DE HOGARES
RURALES - HAKU WIRAY

COORDINADOR - REC MATARA
Ing. Carlos César Baucedo Calderón
DNI. 43260157

PP- 0118 ACCESO DE HOGARES
RURALES - HAKU WIRAY

PRESIDENTE - REC MATARA
José Alejandro Muñoz Bautista
DNI. 26667459

PP- 0118 ACCESO DE HOGARES
RURALES - HAKU WIRAY

TESORERO - REC MATARA
Tania Raquel Torres Gonzales
DNI. 46593978



Coordinador técnico apoyando al NEC Matará en la rendición de gastos a los usuarios del NE San Juan - Tinajones



Los usuarios firmando el acta de participación en la reunión de rendición de gastos organizado por el NEC y el coordinador

PP-018 ACCESO DE HOGARES
RURALES - HAYO WIRAY
[Signature]
PRESIDENTE NEC MATARA
José Alejandro Muñoz Bautista
DNI. 26667459

PP-018 ACCESO DE HOGARES
RURALES - HAYO WIRAY
[Signature]
COORDINADOR - NEC MATARA
Ing. Carlos César Salcedo Calderón
DNI. 63761197

PP-018 ACCESO DE HOGARES
RURALES - HAYO WIRAY
[Signature]
TESORERO NEC MATARA
Tania Raquel Torres Gonzales
DNI. 46593978



No habiendo más puntos que tratar se dio por finalizada la asamblea siendo las 02 del mismo día y fecha prosiguiendo a firmar los presentes en señal de conformidad.

PP. D. S. ACTUO DE HOGARES
RURALES - HAKUY WĀY
PRESIDENTE - NEC MATARA
José Alejandro Muñoz Bautista
DNI. 24663439

En el distrito de Matara de la provincia y región Cajamarca siendo las 10:00 am del día miércoles 26 de abril del 2023; reunidos los integrantes de los grupos de emprendimiento NESAN Juan Tinajones contando con la presencia de usuarios y el presidente Alejandro Muñoz Bautista y coordinador del NEC MATARA don Carlos Saucedo Calderon quienes despues del saludo respectivo se dio por abierta la seccion.

El señor coordinador informo a los presentes sobre el cumplimiento de los tecnologias realizadas por el proyecto HAKUY WĀY las cuales se a cumplido a un 90% durante los dos años de ejecución quedando para culminar la instalación de geotangques y mini reservorios lo cual se estara realizando en el tercer año de ejecución por motivo de incumplimiento del usuario y falta de malla para los geotangque y el respectivo producto se esta gestionando para la compra respectiva.

Tambien informo sobre el total de gasto de presupuesto del proyecto manifestando que queda un saldo para culminar el tercer año el cual se trata exclusivamente para reforzamiento quedando con los grupos emprendimientos entregarles el balance general en las fechas que se acuerde en cada grupo donde tambien se estara solucionando algunos por menores que ayan sucedido durante el desarrollo del proyecto HAKUY WĀY (concecos) y No habiendo punto que tratar se dio por culminado la presente firmando todos los asistentes a las 11:46, Am del mismo día:



[Signature]
Meliza Muñoz Mondo
44720488

[Signature]
Luzmila Veronica Gallardo Flores
76216282

[Signature]
Andrés Oros Hinocho
26666862

[Signature]
Milky Milagros (Hipermu) Agaza
70580865

[Signature]
Dña Gallardo Arios
40442707

[Signature]
Maria Teresa Hualayumbo
18122200

[Signature]
Gonzalo Quiliche
42860728

[Signature]
Gonzalo Hualayumbo
Gonzalo Hualayumbo
27078740

[Signature]
Teodelinda Carrero Terrones
26682985

[Signature]
Mónica Hualayumbo
26713577

[Signature]
71750679

[Signature]
Rosmery Romero Catrina
41309569

[Signature]
Delmira Catrina
26667627 Quiliche

[Signature]
Julia Raico Lucano
26667382

[Signature]
40797041

[Signature]
Magaly Cabrera Sanchez

[Signature]
Hortencia
43931223

[Signature]
Mariela Ciriano
Condor.

[Signature]
Pedro Saucedo
09131482

[Signature]
40286957.
Reisier Saucedo Flores.

[Signature]
Doris + Mondo Sanchez.
26668274

[Signature]
Mónica Isabel Villanueva Hualayumbo
DNI: 44607191