

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL PASCO**

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y Desarrollo"**

OFICIO N° 029-2023-CTVC/PASCO

Pasco, 19 de mayo del 2023

Señor:

Ing. Jaime Bernardo Romero.

Jefe (e) de la Unidad Territorial – FONCODES Pasco

Pasco. -

Asunto: 01 CASO.

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 (en adelante, el Comité). Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizado por los CLTVC distritales, adjunto al presente le hago llegar el siguiente CASO¹:

- CASO N° 019-2023-CTVC/PAS

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos alertados, adjuntamos en anexo la ficha de vigilancia y otras evidencias; concluido su procedimiento, sírvase comunicar los resultados de las mismas.

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

Atentamente,



Rolando Valentin Arias
Responsable Regional CTVC Pasco

Cc. Arch.
CTVC. Nac.

¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. Sede PASCO: 942161945 Telf. SEDE LIMA: 942160416	CASO	N° 019-2023-CTVC/PAS
---	------	----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	08/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ERIKA GLORIA EGUAVIL CORONEL	3. NÚMERO-DNI:	20557159
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – CONSTITUCIÓN	5. CARGO:	SECRETARIA CLTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:
7. DEPARTAMENTO:	PASCO	PROVINCIA:	OXAPAMPA
9. DISTRITO:	CONSTITUCIÓN	10. CCPP/DIRECCIÓN:	ORELLANA
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 VEEDURÍA?	22704045-Usuaría-DCP.
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	06 Puntos Críticos.
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 08/03/2022, se realizó la veeduría virtual inopinada al hogar del Señor, Leonel Alcides Alvarado Barbeito, usuario del NE Orellana NEC Constitución, Proyecto Haku Wiñay, (PP 0118 Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales) de FONCODES, en el Centro Poblado de Orellana, del distrito de Constitución, Provincia Oxapampa, donde se pudo evidenciarse los siguientes puntos críticos:

1. **HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES).** – Durante la entrevista al Sr. Leonel, usuario del Proyecto, dijo que no cuenta con el cronograma de actividades (Plan de Trabajo) de su hogar, todavía el Yachachiq no le programó para elaborar con el apoyo del él, seguramente ya debe de programar. **(Ver Ficha de Vigilancia).**

Dicha situación estaría contraviniendo la información contenida en la cartilla El ABC del Yachachiq, en la pág. 10, dice: “Plan de trabajo general que el Yachachiq elabora y que es de conocimiento del Núcleo Ejecutor Central, el Coordinador Técnico del Proyecto y la oficina zonal, de manera que en cualquier momento se le puede ubicar para el seguimiento y supervisión respectiva. (Plan general de actividades Yachachiq). El Plan de trabajo por hogar. Este queda en cada hogar, para ello contarán con un afiche planilla que será llenado conjuntamente con los miembros del hogar.

2. **EXISTE DEMORA/NO SE ENTREGA ACTIVOS/BIENES A HOGAR.** – También, el usuario manifestó que se presentaron demora en la entrega de los bienes como las semillas, malla Rachel y otros. **(Ver Ficha de Vigilancia).**

3. **ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** – Por otra parte, el usuario también dijo que la malla Rachel se programó entregar de 10 x 10 mts. Pero solamente se entregó de 7 x 7 mts. **(Ver Ficha de Vigilancia).**

4. **ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR EN MAL ESTADO/CON CARACTERISTICAS DIFERENTES.** – Seguidamente el usuario también dijo que las semillas entregadas fueron de mala calidad como del maíz no crece bien y la zanahoria es un producto que no crece en la zona debiendo ser para más altura. **(Ver Ficha de Vigilancia).**

Este hecho de los tres puntos críticos antes mencionados contraviene con la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE, pág. 35, numeral 8.3.5; pág. 19 último párrafo; pág. 95 anexo N° 10.

Av. Gamaniel Blanco Murillo N° 505 2do piso, (Local de la MCLCP Pasco)
Calle José Nicolás Rodrigo N 580. Urb. Los Pinos – Surco – Lima

Portal: www.ctvcperu.org Correo Pasco: valentin@ctvcperu.org Correo Nacional: comite@ctvcperu.org

5. **NO SE CUMPLE CON ENTREGAR COPIA DEL ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE ACTIVOS/BIENES A HOGAR USUARIO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS.** – Al realizar la entrevista al usuario dijo haber recibido algunos activos o bienes de las diversas tecnologías que especifica en las actas de entrega donde le hicieron firmar la recepción, pero no le dejaron ninguna copia para ella. (**Ver Ficha de Vigilancia**).
6. **ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS.** – Finalmente el usuario dijo que durante la entrega de los bienes o activos no participaron los miembros del Núcleo Ejecutor Central incluso no se les conoce.

Este hecho contempla en el ABC del NE y NEC, pagina 10 - b)

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

Sugerimos que:

El Yachachiq debe elaborar in situ el plan de trabajo del hogar con participación del usuario.

Los bienes entregados defectuosos de mala calidad y no adaptados a la zona, deben de reponerse de acuerdo a lo planificado y de haberse planificado como tal debe de corregirse para no perjudicar a los usuarios.

El programa debe de garantizar el cumplimiento de la entrega de una copia del acta de recepción de activos, bienes o equipos entregados a los usuarios.

Incidir en los miembros del ORNE y ORNEC su mayor compromiso de participación principalmente en los momentos de entrega de los bienes y activos, pero previamente previendo la parte de gastos de movilidad y alimentación cuando se tiene que desplazarse a los lugares de entrega de bienes.

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

Ficha de V-013-2023-PAS-F (folios 03).



Rotando Valentin Arias
Responsable Regional CTVC Pasco

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PASCO
VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

Teléfono Regional: 942 161 945
Teléfono Nacional: 384 056 206

FICHA DE VIGILANCIA
ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)

FEBRERO 2023 CODIGO N° V-013-2023-PAS-1
C-013

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI EN EJECUCION, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCION DE SUS PRESTACIONES
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al jefe de hogar de un hogar usuario del proyecto Haku Winay / Noa Jayatai de FONCODES, con más de 3 meses de ejecución.
El Veedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar, le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WINAY / NOA JAYATAI. Si responde que SI, entonces se explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista, caso contrario, NO aplica la Ficha.
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	08/03/23	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	14:10
	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	X	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		
	(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial	X	

3	DNI del Jefe de hogar:	22704045	3.1	Sexo	M	(F)	4	NOMBRE Y APELLIDOS:	Harold Nicolás Alvarado Bredes
5	DEPARTAMENTO:	PASCO	6	PROVINCIA:	Chapaywa	7	DISTRITO:	Sullana	
9	NEC al que pertenece - Nombre:	Comunidad	8	CCPP/Barrio/Dirección:		10	El hogar es usuario del programa JUNTOS	(a) SI (b) NO	
11	Tiempo que el hogar participa en el Proyecto	En meses 5 06 (Tiempo debe ser mayor que 3 meses)	(a) X	1er Año-Implementación	(b) 2do Año-Apropiación	(c) 3er Año-Consolidación	(d) Ashaninka	(e) Awajún	(f) Otro, describa:
12	Idioma de Ejecución del Proyecto:	(a) X	Español	(b) Quechua	(c) Aymara	(d) Ashaninka	(e) Awajún	(f) Otro, describa:	
13	IDIOMA que usa más (idioma predominante):	(a) Español	(b) Quechua	(c) Aymara	(d) Ashaninka	(e) Awajún	(f) Otro, describa:		

II. SOBRE EL HOGAR USUARIO: DE ARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE

A) IMPLEMENTACION Y APROPIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION FAMILIAR

14	¿Que tecnología de producción familiar ha elegido para implementar en su hogar?	Muco, Cevaya de palma y Cuy. Cultivo de papa y Cuy. Cultivo de cebolla. Elaboración de leche condensada, Cevaya, Cevaya, Cevaya.	X	NO	NS/NR	15.1	Si marca SI, diga usted el nombre y apellido:	Emiliano Bernal, Esteban Pastor.
15	¿Conoce al Yachachiq asignado para implementar la tecnología de producción familiar en su hogar?		X	NO	NS/NR	16.1	Si marca SI, diga usted el nombre y apellido:	Emiliano Bernal, Esteban Pastor.
16	¿El Yachachiq asignado es familiar de algún miembro del ORNEC?		SI	NO	NS/NR	17.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Personas desconocidas.
17	¿Conoce el Plan Predial de su hogar?		SI	NO	NS/NR	18.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Personas desconocidas.
18	¿Cuenta con el Plano de Distribución de su hogar?		SI	NO	NS/NR	19.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Personas desconocidas.
19	¿Cuenta con el Plan de Trabajo de su hogar (Cronograma de actividades)?		SI	NO	NS/NR	20.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes.	
20	¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre las tecnologías de producción familiar?		X(a)	NO	NS/NR	20.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes.	
21	¿Qué le enseñó el Yachachiq durante la capacitación y asistencia técnica?		X(a)	NO	NS/NR	20.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes.	
			X(b)	NO	NS/NR	20.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes.	
			X(c)	NO	NS/NR	20.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes.	
			X(d)	NO	NS/NR	20.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes.	
			X(e)	NO	NS/NR	20.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes.	
			X(f)	NO	NS/NR	20.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes.	
			X(g)	NO	NS/NR	20.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes.	
			X(h)	NO	NS/NR	20.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes.	
22	¿El Yachachiq cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?		X	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Reglamento.
23	¿El Yachachiq realizó demostraciones prácticas, usando parcelas, módulos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica?		X	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Reglamento.
24	¿El Yachachiq usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?		X	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Reglamento.
25	¿El Yachachiq brindó de manera comprensible/clara la capacitación y asistencia técnica?		X	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Reglamento.
26	¿El Yachachiq brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?		X	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Reglamento.
27	¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades en producción familiar?		X	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Reglamento.
28	¿Esta satisfactoria con la capacitación y asistencia técnica brindada en producción familiar?		X	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Reglamento.
29	¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachiq en producción familiar?		X	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Reglamento.
30	¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales, equipos, herramientas y/o insumos) para producción familiar?		X	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
31	¿Qué activos/bienes recibió su hogar para implementar la tecnología de producción familiar?		(a)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(b)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(c)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(d)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(e)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(f)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(g)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(h)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(i)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(j)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(k)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(l)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(m)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(n)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(o)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(p)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(q)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(r)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(s)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(t)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(u)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(v)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(w)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(x)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(y)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
			(z)	NO	NS/NR	21.1	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes.	
32	¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la fecha establecida en el Proyecto?		SI	NO	NS/NR	32.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Personas desconocidas.
33	¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la cantidad establecida en el Proyecto?		SI	NO	NS/NR	33.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Personas desconocidas.
34	¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar con las características (tipo-color-modelo-raza) requeridas?		SI	NO	NS/NR	34.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Personas desconocidas.
35	¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en buen estado?		SI	NO	NS/NR	35.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Personas desconocidas.
36	¿Está usando los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?		SI	NO	NS/NR	36.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Personas desconocidas.
37	¿Esta satisfactoria con los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?		SI	NO	NS/NR	37.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Personas desconocidas.
38	¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que entrega el Proyecto para producción familiar?		SI	NO	NS/NR	39.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Personas desconocidas.
39	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para producción familiar?		SI	NO	NS/NR	39.1	Si marca NO, diga ¿POR QUE?:	Personas desconocidas.

Teléfono Regional: 942 161 945
 Teléfono Nacional: 984 056 206

FEBRERO 2023
 CODIGO N° V-013-2023-PAS-F
 C-019

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI EN EJECUCION, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCION DE SUS PRESTACIONES.
 INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al jefe de hogar de un hogar usuario del Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai de FONCODES, con más de 3 meses de ejecución.
 El Veedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar, le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WINAY / NOA JAYATAI. Si responde que SI, entonces se explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha.
 El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

40	¿Cuenta con una copia del ACTA firmada?	(De ser posible, verificar)	SI	NO	NS/NR	40.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?													
41	¿Esta realizando la tecnología que eligió para mejorar su producción familiar?		X	NO	NS/NR	41.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?													
42	¿Esta usando recursos propios en la realización de la tecnología elegida para mejorar su producción familiar?		X	NO	NS/NR	42.1	SI marca NO, diga ¿POR QUÉ?													
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?		X	NO	NS/NR															
44	¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables para la mejora de su vivienda?	(a) Yachachiq		NO	NS/NR		SI marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 54 y siguientes													
45	¿Quién le brindó capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables?	(a) Yachachiq		NO	NS/NR															
46	¿Qué enseñó el Yachachiq/Personal de salud brindado durante la capacitación y asistencia técnica?	(a) Seguir y ejecutar el plan de desarrollo familiar (b) Ordenamiento de la vivienda (c) Construcción, operación y mantenimiento de cocina mejorada (d) Información sobre alimentación y nutrición balanceada (e) Información sobre enfermedades infecciosas - RAS y parásitos (EDAS) (f) Información sobre disposición adecuada de excretas (g) Manejo de residuos sólidos (h) Hábitos de higiene - agua segura (i) Otros describe:		NO	NS/NR															
47	¿El Yachachiq/Personal de salud cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?			NO	NS/NR															
48	¿El Yachachiq/Personal de salud realizó demostraciones prácticas, usando módulos demostrativos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica?			NO	NS/NR															
49	¿El Yachachiq/Personal de salud usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?			NO	NS/NR															
50	¿El Yachachiq/Personal de salud brindó de manera comprensible la capacitación y asistencia técnica?			NO	NS/NR															
51	¿El Yachachiq/Personal de salud brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?			NO	NS/NR															
52	¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha contribuido a mejorar su vivienda saludable?			NO	NS/NR															
53	¿Esta satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que realiza el Yachachiq/Personal de salud?			NO	NS/NR															
54	¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachiq/Personal de salud en vivienda saludable?			NO	NS/NR															
55	¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales) para la mejora de la vivienda saludable?	(a) Chimenea (b) Baile con cañito (c) Tetera (d) Plancha para cocina mejorada (e) Otros, describe:		NO	NS/NR															
56	¿Qué activos/bienes recibió su hogar para la mejora de la vivienda saludable?	(a) Chimenea (b) Baile con cañito (c) Tetera (d) Plancha para cocina mejorada (e) Otros, describe:		NO	NS/NR															
57	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en las fechas establecidas en el Proyecto?			NO	NS/NR															
58	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en la cantidad establecida en el Proyecto?			NO	NS/NR															
59	¿Le entregaron los activos/bienes con las características requeridas para vivienda saludable?			NO	NS/NR															
60	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en buen estado?			NO	NS/NR															
61	¿Esta usando los activos/bienes que le entregaron para mejorar su vivienda saludable?			NO	NS/NR															
62	¿Esta satisfecho/a con los activos/bienes que le entregaron a su hogar para vivienda saludable?			NO	NS/NR															
63	¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que entrega el Proyecto para vivienda saludable?			NO	NS/NR															
64	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para vivienda saludable?			NO	NS/NR															
65	¿Cuenta con una copia del ACTA firmada?	(De ser posible verificar)		NO	NS/NR															
66	¿Usó usted cuenta con una cocina mejorada instalada en su hogar?	(De ser posible verificar)		NO	NS/NR															
67	¿Esta usando adecuadamente la cocina mejorada instalada en su vivienda?			NO	NS/NR															
68	¿Adoptó la costumbre de realizar las Buenas Prácticas Saludables para mejorar su vivienda?			NO	NS/NR															
D. CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y VIVIENDA SALUDABLE																				
69	¿Continúa recibiendo asistencia técnica de reforzamiento para consolidar la tecnología elegida en su hogar?			NO	NS/NR															
70	¿Recibió asistencia técnica sobre cómo integrar/vender/comercializar su producción a mercados locales/ferias?			NO	NS/NR															
71	¿El Yachachiq cumplió las fechas establecidas para la asistencia técnica sobre mercados locales/ferias?			NO	NS/NR															
72	¿El Yachachiq utilizó material didáctico de apoyo durante la asistencia técnica sobre mercados locales?			NO	NS/NR															
73	¿El Yachachiq usó el idioma predominante del hogar durante la asistencia técnica sobre mercados locales?			NO	NS/NR															
74	¿El Yachachiq brindó de manera comprensible/clara la asistencia técnica sobre mercados locales?			NO	NS/NR															
75	¿El Yachachiq brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la asistencia técnica?			NO	NS/NR															

Teléfono Regional: 942 161 945
 Teléfono Nacional: 984 056 206

FEBRERO 2023
 CODIGO N° V-013-2023-PAS-F
 C-019

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCION DE SUS PRESTACIONES
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al jefe de hogar de un hogar usuario del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai de FONCODES, con más de 3 meses de ejecución. El Veedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar, le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI. Si responde que SÍ, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

76	¿Considera que la asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades para acceder a mercados locales?	SI	NO	NS/NR	76.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NA
77	¿Está satisfecho/a con la asistencia técnica que realiza el Yachachiq sobre mercados locales?	SI	NO	NS/NR	77.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NA
78	¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachiq sobre mercados locales?						
79	¿Considera que su producción familiar mejoró en cantidad y en calidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR	79.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
80	¿Comercializa su producción familiar excedente en algún mercado local/fiestas?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR	80.1	Si marca SÍ, diga ¿En qué mercado?	
81	¿Identificó otros mercados donde pueda vender/comercializar su producción familiar excedente?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR	81.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
82	¿Recibió ayuda/apoyo de la municipalidad distrital para consolidar su producción familiar?	SI	NO	NS/NR	82.1	Si marca SÍ, diga ¿En qué le ayudó/apoyó?	
83	¿Considera que sus ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias a su producción familiar?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR	83.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
84	¿Considera que consume mayor diversidad de cereales, hortalizas, proteínas, gracias a su producción familiar?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR	84.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
85	¿Considera que su vivienda es saludable y cuenta con la distribución adecuada de los espacios físicos?	SI	NO	NS/NR	85.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
86	¿Considera que el Proyecto de producción familiar contribuye a la mejora de la calidad de vida de su hogar?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR	86.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	

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

A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR (ORNE)							
87	¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR		
88	¿El ORNE fiscaliza 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 NUCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)							
90	¿El ORNEC, participa en la entrega de los activos/bienes a los hogares usuarios del Proyecto?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR		
91	¿El ORNEC, realiza asamblea de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR		
92	¿El ORNEC, realiza asamblea informativa sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SI	NO	NS/NR			

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

93	TRANSPARENCIA	93.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	
		93.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	
		93.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	
94	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	94.1	¿Algun operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	
		94.2	¿Algun operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que apoye o vote a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	
		94.3	¿Algun operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que asista a alguna reunión o milin de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	
95	OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales	Ya me lleve trashed jefe de un 10x10 m para sus hijos y el 7x7 m. Si preguntan, serás el apoyo como con la ayuda de los vecinos. Siempre los apoyo por la cantidad y calidad. Comprometido.					
96	RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales	Siempre los apoyo por la cantidad y calidad. Comprometido.					
97	FECHA FINAL de la entrevista:	98	HORA FINAL de la entrevista:				

DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACION DURANTE LA APLICACION DE LA FICHA DE VIGILANCIA

DNI:	22704045	DNI:	30557159
Nombres y Apellidos:	David Alcedo Alvarado Pacheco	Nombres y Apellidos:	Enika Steve Egozabal Coronel
Cargo:	Usuario	Cargo:	Secretaria
Correo electrónico:		Correo electrónico:	
Teléfono:	978 929 855	Teléfono:	925 020 846

DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA

DNI:	204900520
Nombres y Apellidos:	Rolando Galindo Ayala
Cargo:	Pres. del CIRC Pasco
Correo electrónico:	pasco.frc@rednet.pe@gmail.com
Teléfono:	942 161 945