

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 17 de abril de 2023

OFICIO N° 0106-2023-CTVC/LIMA PROVINCIAS

Señor

RAUL ENRIQUE MONTERO REYES

Jefe(e) de la Unidad Territorial Lima

Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Presente. -

Asunto : Se ALERTA diez (10) CASOS

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente los siguientes CASOS¹:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • CASO N° 0034-2023-CTVC/LIP | • CASO N° 0039-2023-CTVC/LIP |
| • CASO N° 0035-2023-CTVC/LIP | • CASO N° 0040-2023-CTVC/LIP |
| • CASO N° 0036-2023-CTVC/LIP | • CASO N° 0041-2023-CTVC/LIP |
| • CASO N° 0037-2023-CTVC/LIP | • CASO N° 0042-2023-CTVC/LIP |
| • CASO N° 0038-2023-CTVC/LIP | • CASO N° 0043-2023-CTVC/LIP |

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de cada Punto Crítico de estos CASOS y, concluido su procedimiento, le solicito tenga a bien comunicar el resultado y la solución de estos.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,

Se adjunta (46 folios)


VIRIDIAN L. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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. de Lima- Provincias: 984996604
Telf. Nacional: 984056206

CASO

N° 0039-2023-CTVC/LIP

PROGRAMA SOCIAL:		FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO:		23/02/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:							
2. APELLIDOS Y NOMBRES:		GONZALES PACHECO VLADIMIR		3. NÚMERO-DNI:		41985577	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS		5. CARGO:		RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:		23/02/2023	
7. DEPARTAMENTO:		LIMA		8. PROVINCIA:		CAJATAMBO	
9. DISTRITO:		GORGOR		10. CCPP/DIRECCIÓN:		NUNUMIA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?		70153526-HOGAR-DCP	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS		1		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS		2	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):							

Se realizó la entrevista presencial a jefa de hogar Sra. Soyla Esperanza Tolentino Villarreal, perteneciente al hogar usuario del Proyecto Haku Wiñay que pertenece al Programa Nacional Foncodes, se aplicó la ficha de vigilancia N° 006-2023-LIP-F, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

1. HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Jefa de hogar manifestó que no cuenta con cronograma de actividades, desconoce qué día van a entregar.

Esta situación contraviene a lo establecido en el **ABC del Yachachiq, pág. 10, 12 Plan de trabajo del Hogar**, como señala: *“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. (Plan de trabajo del hogar).”*

2. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR EN MAL ESTADO/CON CARACTERISTICAS DIFERENTES

Jefa de hogar manifestó que recibieron jarra de 4lt (Ver anexo 01) en vez del balde con cañito como estaba establecido en el Expediente Técnico, por último, refiere que no hace uso de la tetera y vaso de acero inoxidable, debido a que por dentro desprenden color plomo impregnándose en los dedos de la jefa al mostrarnos, esta situación podría conllevar a un posible riesgo de toxicidad por los residuos que emana al usarlos, que para algunos usuarios genera cierto temor en el uso. (Ver anexo 02)

Estas situaciones podrían estar contravinando a lo establecido en las directivas tales como **GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE, pág. 35, numeral 8.3.5; pág. 19 último párrafo; pág. 95 Anexo N° 10**

Por último, según se indica en el **Expediente Técnico del “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales” - Núcleo Ejecutor Nunumia - NEC Gorgor** establece en la pág. 146 lo siguiente: *“...el proyecto, dotará de baldes con grifa para su almacenamiento, una taza de acero y una tetera de 4Lt acero inoxidable para cada familia usuaria.”*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de generación de oportunidades económicas de hogares rurales en situación de extrema pobreza del proyecto Haku Wiñay del Programa Nacional de Foncodes, se sugiere lo siguiente:

- Verificar en el marco de sus competencias realizar el monitoreo de los activos/bienes entregados a los hogares usuarios.
- Dotar de afiches de plan de trabajo a los hogares usuarios para visualizar avances en el proyecto por parte del hogar usuario.
- Mayor capacitación a Yachachiq para que brinde un adecuado manejo y enseñanza de uso de bienes/activos.

- Socializar sobre el plano de distribución de su hogar y pueda contar con mencionado instrumento de ubicación de tecnologías. Además de capacitar sobre el plan predial que debe contar el hogar.
- Monitorear avances de las entregas de activos/bienes y el adecuado uso por parte de los hogares usuarios.
- Supervisar a los proveedores encargados de la entrega de los activos/bienes respecto a la calidad, características, buen estado. Según los expedientes técnicos y/o planes operativos.
- Mejorar en control de calidad de activos/bienes y comunicar algún cambio de estos.
- Incrementar presencia de ORNE en la promoción y organización en la participación activa de los hogares usuarios en el proyecto.
- Mayor asistencia técnica sobre los activos/bienes entregados respecto al manejo adecuado de los recursos entregados a los hogares usuarios.

Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 06 folios)

1. Copia Ficha de Vigilancia V-006-2023-LIP-F. (03 folios)
2. Anexo fotográfico 1,2



VLADIMIR I. GONZALES PACHECO
 Responsable Regional Lima Provincias
 COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEI-E REGIONAL LIMA PROVINCIAS

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

Teléfono Regional:	984998804	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 4-006-2023-LIP-E
Teléfono Nacional:	984055206	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 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 presentará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WINAY / 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

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 23/02/23	2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 12:11

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

3 DNI del Jefe de hogar: 70153526	3.1 Sexo (M) ☒	4 NOMBRE y APELLIDOS: SYLA ESPERANZA TOLANTIN VILUSARCO
5 DEPARTAMENTO: LIMA		6 PROVINCIA: CAJAMARCA
7 DISTRITO: GORGOR		8 CCPP/Barrio/Dirección: MURVINO
9 NEC al que pertenece - Nombre: GORGOR		10 El hogar es usuario del programa JUNTOS ☒ SI (b) NO
11 Tiempo que el hogar participa en el Proyecto: En meses 5 (Tiempo debe ser mayor que 3 meses)		
12 Etapa de Ejecución del Proyecto: ☒ 1er Año Implementación (b) 2do Año Aproximación (c) 3er Año Consolidación		
13 IDIOMA que usa más (idioma predominante): ☒ Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa		

II. SCORE EL HOGAR USUARIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE

A) IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FAMILIAR										
14	¿Qué tecnología de producción familiar ha elegido para implementar en su hogar? - HORTALIZAS, PINTARRO, PATO, AJOLINOS, HABAS BLANCAS, GALLINA, CHUZO									
15	¿Conoce al Yachachiq asignado para implementar la tecnología de producción familiar en su hogar? SI NO NS/NR 15.1 Si marca SI , diga usted el nombre y apellido: ERNESTO SALAZAR									
16	¿El Yachachiq asignado es familiar de algún miembro del ORNEC? SI ~~NO~~ NS/NR 16.1 Si marca SI , diga usted el nombre y apellido:									
17	¿Conoce el Plan Predial de su hogar? SI ~~NO~~ NS/NR 17.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ? NO DARE DE QUE SE TALLA									
18	¿Cuenta con el Plano de Distribución de su hogar? (De ser posible, verifique) SI ~~NO~~ NS/NR 18.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ? EL PROYECTISTA CONTIENE									
19	¿Cuenta con el Plan de Trabajo de su hogar (Cronograma de actividades)? (De ser posible, verifique) SI ~~NO~~ NS/NR 19.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ? DESCONOCE AUNQUE DIO VIDA DE ENTREGAR									
20	¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre las tecnologías de producción familiar? SI NO NS/NR 20.1 Si marca NO o NS/NR , pase a la pregunta 39 y siguientes									
21	¿Qué le enseñó el Yachachiq durante la capacitación y asistencia técnica?									
	(a) Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación				(b) Manejo de sistemas de riego		(c) Manejo de cultivos		NS/NR	
	(d) Crianza de animales menores				(e) Manejo de hortalizas		(f) Manejo de pasturas			
	(g) Manejo de agroforestería				(h) Otros, describa:					
22	¿El Yachachiq cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?									
					SIEMPRE		CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
23	¿El Yachachiq realizó demostraciones prácticas, usando parcelas, módulos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica?									
					SIEMPRE		CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
24	¿El Yachachiq usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?									
					SIEMPRE		CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
25	¿El Yachachiq brindó de manera comprensible/clara la capacitación y asistencia técnica?									
					SIEMPRE		CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
26	¿El Yachachiq brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?									
					SIEMPRE		CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
27	¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades en producción familiar? SI NO NS/NR 27.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?									
28	¿Está satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que brindó el Yachachiq? SI NO NS/NR 28.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?									
29	¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachiq en producción familiar? NINGUNO									
30	¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales, equipos, herramientas u otros) para producción familiar? SI NO NS/NR 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? (puede marcar más de una alternativa)									
	(a) Equipos para el sistema de riego familiar				(b) Materiales para el sistema de riego familiar		(c) Herramientas		NS/NR	
	(d) Semovientes (ganado, animales)				(e) Abono orgánico		(f) Vacunas			
	(g) Semillas				(h) Otros, describa: PINTARRO, TONQUE, MONTURAS, COMBIS-EM					
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 QUÉ? NO HAY CANTIDAD DE ENTREGA									
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 QUÉ? NO TIENE NINGUNA DE CONSERVAR									
34	¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar con las características (tipo-color-modelo-talla) requeridas?									
	SI NO NS/NR 34.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?									
35	¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en buen estado?									
	SI NO NS/NR 35.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?									
36	¿Está usando los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?									
	SI NO NS/NR 36.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?									
37	¿Está satisfecho/a con los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?									
	SI NO NS/NR 37.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?									
38	¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que entregó el Proyecto para producción familiar? CONSERVAR									

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS

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

Teléfono Regional:	984996004	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-006-2023-VIPF
Teléfono Nacional:	984056206	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 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 SÍ, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha.

El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

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 QUÉ?			
40	¿Cuenta con una copia del ACTA firmada? (De ser posible, verificar)	☒ SI	☐ NO	NS/NR	40.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NO SOLICITO		
41	¿Está realizando la tecnología que eligió para mejorar su producción familiar?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	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	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?	☒ SI	☐ NO	NS/NR					
44	¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables para la mejora de su vivienda?	☒ SI	☐ 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	(b) Personal de salud	(c) Yachachiq y Personal de salud			NS/NR		
46	¿Qué enseñó el Yachachiq/Personal de salud durante la capacitación y asistencia técnica? (puede marcar más de una alternativa)	(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 - IRAS y parasitarias (EDAS)	(f) Información sobre disposición adecuada de excretas	NS/NR	
		(g) Manejo de residuos sólidos	(h) Hábitos de higiene - agua segura	(i) Otros, describa:					
47	¿El Yachachiq/Personal de salud cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?				SEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
48	¿El Yachachiq/Personal de salud realizó demostraciones prácticas, usando módulos demostrativos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica?				SEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
49	¿El Yachachiq/Personal de salud usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?				SEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
50	¿El Yachachiq/Personal de salud brindó de manera comprensible/clara la capacitación y asistencia técnica?				SEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
51	¿El Yachachiq/Personal de salud brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?				SEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
52	¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha contribuido a mejorar su vivienda saludable?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	52.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
53	¿Está satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que realiza el Yachachiq/Personal de salud?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	53.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
54	¿Qué recomendaría para mejorar los enseñanzas del Yachachiq/Personal de salud en vivienda saludable?	Que se capacite más AL YACHACHIQ							
55	¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales) para la mejora de la vivienda saludable?	☒ SI	☐ NO	NS/NR		Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 66 y siguientes			
56	¿Qué activos/bienes recibió su hogar para la mejora de la vivienda saludable? (puede marcar más de una alternativa)	☒ Chimenea	☒ Balcón con calillo	☒ Plancha para cocina mejorada	☒ Telera	Otros, describa:	2 ALMOZOS	NS/NR	
57	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en las fechas establecidas en el Proyecto?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	57.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
58	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en la cantidad establecida en el Proyecto?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	58.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
59	¿Le entregaron los activos/bienes con las características requeridas para vivienda saludable?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	59.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
60	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en buen estado?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	60.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
61	¿Está usando los activos/bienes que le entregaron para mejorar su vivienda saludable?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	61.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
62	¿Está satisfecho/a con los activos/bienes que le entregaron a su hogar para vivienda saludable?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	62.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	TELERA POSIBLE RIESGO MANCHADO PLANO		
63	¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que entrega el Proyecto para vivienda saludable?	CONTROL DE CALIDAD EN BIENES, COMUNICAR CAMBIOS							
64	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para vivienda saludable?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	64.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
65	¿Cuenta con una copia del ACTA firmada? (De ser posible, verificar)	☒ SI	☐ NO	NS/NR	65.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	NO SOLICITO		
66	¿Usa usted una cocina mejorada instalada en su hogar? (De ser posible, verificar)	☒ SI	☐ NO	NS/NR	66.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	pase a la pregunta 68		
67	¿Está usando adecuadamente la cocina mejorada instalada en su vivienda?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	67.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
68	¿Adoptó la costumbre de realizar las Buenas Prácticas Saludables para mejorar su vivienda?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	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	NS/NR	69.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
70	¿Recibió asistencia técnica sobre cómo integrar/vender/comercializar su producción a mercados locales/ferias?	☒ SI	☐ NO	NS/NR		Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 74 y siguientes			
71	¿El Yachachiq cumplió las fechas establecidas para la asistencia técnica sobre mercados locales?				SEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
72	¿El Yachachiq utilizó material didáctico de apoyo durante la asistencia técnica sobre mercados locales?				SEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
73	¿El Yachachiq usó el idioma predominante del hogar durante la asistencia técnica sobre mercados locales?				SEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
74	¿El Yachachiq brindó de manera comprensible/clara la asistencia técnica sobre mercados locales?				SEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR

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

RIGHTS DEVIOLANCE

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)

CODIGO N° V-006-2023-LI-F-F

INDICACIONES: El Vedor/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 Jaytati de FONCODES, con más de 3 meses de ejecución. El Vedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar, lo preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WINAY / NOA QAYATAT. Si responde que SI, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia o iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha. El Vedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Círculo ANARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

[illegible]

A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR (ORNE)

87	¿El CRNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?	SI	~~NO~~	NS/R	- <i>Componente de CRNE INTERANTE</i>
88	¿El CRNE fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/R	
89	¿El CRNE promueve la vigilancia ciudadana en la acción del arveado?	SI	NO	NS/R	

(9) ¿El ORNEC participa en la entrega de los servicios básicos a los hogares usuarios del Proyecto?

91	¿El ORNEC realiza asamblea de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SI	NO	NSMR
92	¿El ORNEC realiza asamblea informativa sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SI	NO	NSMR

93	TRANSPARENCIA	93.1 ¿La <u>accesible</u> (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wihay / Nosa Jayatal?	SI	NO	NA/IR
		93.2 ¿Es <u>oportuna</u> (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wihay / Nosa Jayatal?	SI	NO	NA/IR
		93.3 ¿Es <u>comprensible</u> (clara) la información que brinda el Programa sobre el sobre el Proyecto Haku Wihay / Nosa Jayatal?	SI	NO	NA/IR
94	NEUTRALIDAD (imparcialidad)	94.1 ¿Algún operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wihay / Nosa Jayatal?	SI	NO	NA/IR
		94.2 ¿Algún operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que apoye o vote a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wihay / Nosa Jayatal?	SI	NO	NA/IR
		94.3 ¿Algún operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que ayude a alguna reunión o mita de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wihay / Nosa Jayatal?	SI	NO	NA/IR

95	OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales	Hogar usado como comedor a PROYECTADO PARA RECIBIR A DIOS Y ALIENIA HERRONAS VACHOCITAS SON O2
	35067110000 DISCONECE PORQUE NO ENTREGARON A LOS DEPTOS	

95	RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales
----	---------------------------------------

12.85

120

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	Apellidos

Cargo:	
--------	--

Correo electrónico:

Telefono

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 01 Jefa de hogar muestra jarra entregada por el proyecto



Anexo 02 Tetera entregada a hogar usuario con desprendimiento de partículas color plomo

