

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AYACUCHO**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Ayacucho, 26 de abril de 2023

OFICIO N° 060-2023-CTVC/AYACUCHO

Señor

Edwin Jesús Romero Iparraguirre

Jefe de la Unidad Territorial – Ica.

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Ayacucho.-

Asunto: Se ALERTA SIETE (07) 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.

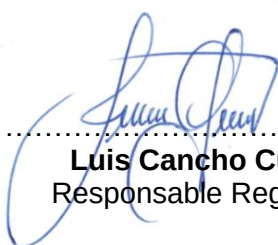
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- CASO N° 041-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 042-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 043-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 044-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 045-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 046-2023-CTVC/AYA
- CASO N° 047-2023-CTVC/AYA

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

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

Atentamente,


Luis Cancho Cuba
Responsable Regional

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. U.T. AYACUCHO: 942155687 Telf. SEDE LIMA : 942160511		CASO		N° 041-2023-CTVC/AYA	
PROGRAMA SOCIAL:		FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO: 03/03/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		CANCHO CUBA LUIS		3. NÚMERO-DNI: 42277270	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 03/03/2023	
7. DEPARTAMENTO:		AYACUCHO		8. PROVINCIA: LUCANAS	
9. DISTRITO:		LUCANAS		10. CCPP/DIRECCIÓN: AV EL SOL	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA? 43244338-HOGAR-DCP	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		01 hogar usuario		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 05 Puntos Críticos	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

Se recogió la Ficha de Vigilancia V-038-2023-AYA-F con la cual se realizó la visita al hogar usuario del Núcleo Ejecutor Central Lucanas, donde se registró los siguientes puntos críticos:

- HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES).** Durante la entrevista al hogar de la señora Baneza Peñafiel Escajadillo –titular del hogar usuario del proyecto– manifestó no contar con dicho cronograma ya que no le habría entregado, y que el desarrollo de las actividades básicamente se le informaba de manera verbal; indicar que esta herramienta está señalado las cartillas El ABC del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central (pág. 05) donde señala que entre las funciones Núcleo Ejecutor es la de “Registrar el avance de la implementación de las tecnologías en la Ficha Plan de Trabajo del Hogar que debe estar ubicado en un lugar visible dentro del hogar”, además de la cartilla del Yachachiq (pág. 10) que indica que una de las herramientas del Yachachiq para realizar el seguimiento es este instrumento: “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)”. La carencia de la herramienta limita al hogar en determinar la fecha de entrega de los bienes que le corresponde dentro de su permanencia en el proyecto. (Ver Ficha de Vigilancia).
- EXISTE DEMORA/NO SE ENTREGA ACTIVOS/BIENES A HOGAR.** Al consultar a la señora Baneza Peñafiel sobre la oportunidad en la entrega de los bienes y activos para la producción familiar, la usuaria manifestó que hubo una demora de casi un mes a la fecha comunicada para la entrega de la semilla de maíz, esta demora habría generado que varios de los usuarios tuvieron que sembrar sus propias semillas por tener ya preparados sus terrenos y estar próximos a pasar la temporada de siembra; lo descrito limitaría el logro de los objetivos del proyecto descritos en la RDE 067-2014-FONCNODES/DE que aprueba la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE – Guía de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal “Acceso a Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales”. (Ver Ficha de Vigilancia).
- ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR EN MAL ESTADO/CON CARACTERISTICAS DIFERENTES.** De la misma manera se la consultó sobre la condición de los activos y bienes que le fueron entregados hasta la fecha de la entrevista, a lo cual la señora Baneza Peñafiel manifestó que al sembrar las semillas de haba que se les entregó únicamente germinaron la tercera del total que se sembró y que observó que las que no germinaron se debió a que las semillas se pudrieron en la tierra, además, señaló que por el contrario las semillas que ella

adquirió y que fueron sembradas de forma paralela en otro segmento de su terreno germinaron casi la totalidad sin ningún problema. lo descrito limitaría el logro de los objetivos del proyecto descritos en la RDE 067-2014-FONCNODES/DE que aprueba la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE – Guía de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal “Acceso a Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales”. (Ver Ficha de Vigilancia).

4. **ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS.** Así mismo, la usuario indicó que no conoce a ningún miembro del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central (ORNEC) y que por parte del proyecto únicamente observó que participarían en la entrega de los activos o bienes del proyecto el Coordinador y los Yachachiq; indicar que esto incumpliría lo señalado la cartilla El ABC del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central (pág. 10) el cual señala que una de las funciones del ORNEC es la de “Participar en la entrega de materiales e insumos del proyecto a la comunidad y usuarios del proyecto”. (Ver Ficha de Vigilancia).
5. **ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.** Finalmente, la señora Baneza Peñafiel manifestó que desde que se viene ejecutando el proyecto hasta la fecha de la entrevista aún no se habría realizado la reunión para informar sobre el avance y rendición de cuentas del proyecto; precisa que se citó a una reunión con esa agenda para el 22.02.2023; sin embargo, fue suspendida y hasta la fecha de la entrevista aún no se había realizado dicha reunión. Lo expresado por la usuaria contravendría lo dispuesto en la RDE 067-2014-FONCNODES/DE que aprueba la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE – Guía de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal “Acceso a Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales”, que en su numeral 8.3.11. Rendición de cuentas indica “(...) el NEC realizará una reunión de rendición de cuentas trimestral a usuarios de los proyectos en la sede de cada Núcleo Ejecutor-NE, la misma que se registra en un libro de actas de cada Núcleo Ejecutor. *Una copia de dichas actas de reunión será alcanzada al NEC*”. (Ver Ficha de Vigilancia).

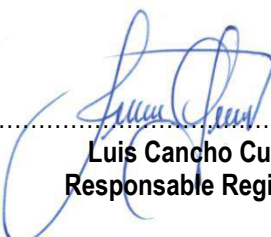
Cabe resaltar que la visita y recojo de la información se realizó en presencia de la señora Baneza Peñafiel Escajadillo con DNI 43244338, en su calidad de titular ante el Proyecto Lucanas de Haku Wiñay de FONCODES.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- FONCODES garantice lo dispuesto en la RDE 067-2014-FONCNODES/DE que aprueba la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE – Guía de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal “Acceso a Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales”.
- FONCODES y el ORNEC garantice la existencia de un Plan de Trabajo en cada Hogar usuario, el mismo que permita a la cada hogar usuario realizar seguimiento de la ejecución de las tecnologías, y la entrega de los bienes y activos, además ayude en la previsión de los espacios y tiempos para su implementación.
- FONCODES y el ORNEC verifique y garantice la calidad de los bienes y activos que se viene entregando, considerando que el proyecto busca entregar bienes e insumos de calidad en los plazos que los expedientes técnicos se ha planificado.
- Los miembros del ORNEC tengan una mayor participación en las actividades de la ejecución del proyecto, en este caso durante la entrega de bienes y activos, lo que permitirá que el ORNEC conozcan las condiciones de la entrega a los usuarios finales.
- FONCODES y el ORNEC verifique si se viene realizando la invitación e información sobre la Rendición de Cuentas de la Ejecución del Proyecto a los usuarios –de forma trimestral como lo señala la norma– y de no hacerlo se cumpla con ello; lo que permitirá un conocimiento pleno sobre la ejecución de los gastos y su transparencia ante los usuarios.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

Ficha de Vigilancia V-038-2023-AYA-F. (04 folios).


.....
Luis Cancho Cuba
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL AYACUCHO

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

Teléfono Regional:	942155687	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N°	V-038-2023-AYA-F
Teléfono Nacional:	942160511	ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)		

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASI 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 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 QAYATAI. 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

☒ FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		☐ FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
	03 / 03 / 2023		16:15

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

3	DNI del Jefe de hogar:	43244338	3.1 Sexo (M) ☒	4	NOMBRE y APELLIDOS:	Baneza Peñañiel Escapadillo
5	DEPARTAMENTO:	Ayacucho		6	PROVINCIA:	Lucanas
7	DISTRITO:	Lucanas		8	CCPP/Barrio/Dirección:	Av. El Sol S/N - Lucanas
9	NEC al que pertenece - Nombre:	Lucanas		10	El hogar es usuario del programa JUNTOS	☒ SI (b) NO
11	Tiempo que el hogar participa en el Proyecto	En meses 07 (Tiempo debe ser mayor que 3 meses)				
12	Etapas de Ejecución del Proyecto:	☒ 1er Año-Implementación (b) 2do Año-Apropiación (c) 3er Año-Consolidación				
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: 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?	Manejo de cultivos, Crianza de animales menores, manejo de hortalizas, manejo de pasturas,														
15	¿Conoce al Yachachiq asignado para implementar la tecnología de producción familiar en su hogar?	☒ SI	☐ NO	NS/NR	15.1	Si marca SÍ, diga usted el nombre y apellido: Rosa Espinoza Achully										
16	¿El Yachachiq asignado es familiar de algún miembro del ORNEC?	☐ SI	☒ NO	NS/NR	16.1	Si marca SÍ, 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?: Deseo el concepto, no hicieron										
18	¿Cuenta con el Plano de Distribución de su hogar? (De ser posible, verificar)	☐ SI	☒ NO	NS/NR	18.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?: No se le indicó que debían hacer										
19	¿Cuenta con el Plan de Trabajo de su hogar (Cronograma de actividades)? (De ser posible, verificar)	☐ SI	☒ NO	NS/NR	19.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?: No le entregado, solo les avisas que cosas le										
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 30 y siguientes: entregaron										
21	¿Qué le enseñó el Yachachiq durante la capacitación y asistencia técnica?	<table border="1"> <tr> <td>(a) Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación</td> <td>(b) Manejo de sistemas de riego</td> <td>(c) Manejo de cultivos</td> <td rowspan="3">NS/NR</td> </tr> <tr> <td>(d) Crianza de animales menores</td> <td>(e) Manejo de hortalizas</td> <td>(f) Manejo de pasturas</td> </tr> <tr> <td>(g) Manejo de agroforestería</td> <td colspan="2">(h) Otros, describa:</td> </tr> </table>					(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:	
(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?:	Esta bien														

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA										
SEDE REGIONAL AYACUCHO										
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES										
Teléfono Regional:	942155687	FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° <u>V-038-2023-AYA-F</u>				
Teléfono Nacional:	942160511	ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)								
OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASI 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 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 QAYATAI. 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										
30	¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales, equipos, herramientas y/o insumos) 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:							
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?: <u>semilla de maíz se entregó (casi 1 mes *)</u>				
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?:				
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 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?: <u>XX</u>				
36	¿Está usando los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?		☒ SI	☐ NO	☐ NS/NR	36.1 Si marca NO , diga cual NO utiliza y 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 entrega el Proyecto para producción familiar?:		<u>se garantice la calidad de los semillas para que crezcan (semillas frescas)</u>							
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?: <u>Solo lo hace firmar su copia y no les entrega nada</u>				
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			NS/NR	
(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							
(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?					SIEMPRE	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?					SIEMPRE	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?					SIEMPRE	CASI SIEMPRE	☒ A VECES	NUNCA	NS/NR
50	¿El Yachachiq/Personal de salud brindó de manera comprensible/clara la capacitación y asistencia técnica?					SIEMPRE	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?					SIEMPRE	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?:				

* esto generó que varios usuarios al no entregarles semillas tuvieron que sembrar las mismas poseían. Tomó conocimiento y 2 usuarios (cree que una de ellos es Roxana García) tuvieron que renunciar xq la estuvieron obligando a sembrar

** Indica que la semilla de haba que se le entregó de todo lo sembrado solo la tercera parte germinó y el resto no, verificó y vio que los no germinados se hubieran podido en la tierra, señala que sus propias semillas si germinaron casi la totalidad sin problemas

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL AYACUCHO

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

Teléfono Regional:	942155687	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° <u>V-038-2023-DYA-F</u>
Teléfono Nacional:	942160511	ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)	

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASI 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 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 QAYATAI. 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

54	¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachi/Personal de salud en vivienda saludable?:	<i>Que le den su propia para que con ellos realicen sus actividades</i>			
55	¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales) para la mejora de la vivienda saludable?	SI	☒	NS/NR	Si marca NO o NS/NR , pase a la pregunta 69 y siguientes
56	¿Qué activos/bienes recibió su hogar para la mejora de la vivienda saludable? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Chimenea	(b) Balde con cañito	(c) Tetera	NS/NR
		(d) Plancha para cocina mejorada	(e) Otros, describa: <i>solo labillo</i>		
57	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en las fechas establecidas en el Proyecto?	SI	☒	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	☒	NS/NR	58.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?:
59	¿Le entregaron los activos/bienes con las características requeridas para vivienda saludable?	SI	☒	NS/NR	59.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?:
60	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en buen estado?	SI	☒	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	☒	NS/NR	61.1 Si marca NO , diga cual NO utiliza y POR QUÉ?
62	¿Está satisfecho/a con los activos/bienes que le entregaron a su hogar para vivienda saludable?	SI	☒	NS/NR	62.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?:
63	¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que entrega el Proyecto para vivienda saludable?:				
64	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para vivienda saludable?	SI	☒	NS/NR	64.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?:
65	¿Cuenta con una copia del ACTA firmada? (De ser posible verificar)	SI	☒	NS/NR	65.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?:
66	¿Usted cuenta con una cocina mejorada instalada en su hogar? (De ser posible verificar)	SI	☒	NS/NR	66.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ? y pase a la pregunta 68 y siguientes
67	¿Está usando adecuadamente la cocina mejorada instalada en su vivienda?	SI	☒	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	☒	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	☒	NS/NR	69.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?: <i>No sabe porque no le informan nada</i>
70	¿Recibió asistencia técnica sobre cómo integrar/vender/comercializar su producción a mercados locales/ferias? <i>NO</i>	SI	☒	NS/NR	Si marca NO o NS/NR , pase a la pregunta 80 y siguientes
71	¿El Yachachi cumplió las fechas establecidas para la asistencia técnica sobre mercados locales?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA
72	¿El Yachachi utilizó material didáctico de apoyo durante la asistencia técnica sobre mercados locales?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA
73	¿El Yachachi usó el idioma predominante del hogar durante la asistencia técnica sobre mercados locales?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA
74	¿El Yachachi brindó de manera comprensible/clara la asistencia técnica sobre mercados locales?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA
75	¿El Yachachi brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la asistencia técnica?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA
76	¿Considera que la asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades para acceder a mercados locales?	SI	☒	NS/NR	76.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?:
77	¿Está satisfecho/a con la asistencia técnica que realiza el Yachachi sobre mercados locales?	SI	☒	NS/NR	77.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?:
78	¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachi sobre mercados locales?				
79	¿Considera que su producción familiar mejoró en cantidad y en calidad?	SI	☒	NS/NR	79.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?:
80	¿Comercializa su producción familiar excedente en algún mercado local/ferias?	SI	☒	NS/NR	80.1 Si marca SÍ , diga ¿En qué mercado?:
81	¿Identificó otros mercados donde puede vender/comercializar su producción familiar excedente?	SI	☒	NS/NR	81.1 Si marca NO , diga ¿POR QUÉ?:
82	¿Recibió ayuda/apoyo de la municipalidad distrital para consolidar su producción familiar?	SI	☒	NS/NR	82.1 Si marca SÍ , diga ¿En qué le ayudó/apoyó?:

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL AYACUCHO									
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES									
Teléfono Regional:		942155687		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° V-038-2023-AYA-F	
Teléfono Nacional:		942160511		ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)					
OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASI 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 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 QAYATAL. 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									
83	¿Considera que sus ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias a su producción familiar?	SI	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?	SI	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?	SI	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 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	NS/NR		indica que en agosto del 2022 fue la última reunión			
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 ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)									
90	¿El ORNEC, participa en la entrega de los activos/bienes a los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR		No conoce a ninguno de ellos			
91	¿El ORNEC, realiza asamblea de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SI	NO	NS/NR		Citaron para el 22.02.2023 pero lo postergaron y no indican fecha			
92	¿El ORNEC, realiza asamblea informativa sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SI	NO	NS/NR		Desde que inició el proyecto hasta la fecha no se hace ninguna reunión			
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	¿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 Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR			
		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 Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR			
		94.3	¿Algún operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que asista a alguna reunión o mitin de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR			
95	OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales	Indica que sobre pintura para su vivienda indica que inicialmente su yachachig le indicó que se entregaría 3 bolsas, pero le quisieron entregar 2 bolsas y tuvo que reclamar para que le completen. Indica que para la construcción de la							
96	RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales	cocina mejorada cada hogar debe venir con 30.00 bolsas ya que según lo que le informó su yachachig el proyecto sólo habría contemplado un presupuesto de \$ 50.00 para el material.							
97	FECHA FINAL de la entrevista:	03 / 03 / 2023			98	HORA FINAL de la entrevista:	17:22		
DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA				DATOS DEL VEEDOR - 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	
DNI: 43244338				DNI:				DNI:	
Nombres y Apellidos: Baneza Penafiel Escapudillo				Nombres y Apellidos:				Nombres y Apellidos:	
Cargo: usuario				Cargo:				Cargo:	
Correo electrónico:				Correo electrónico:				Correo electrónico:	
Teléfono: 984657037				Teléfono:				Teléfono:	
				LUIS CANCHO CUBA Responsable Regional - Equipo Técnico - Ayacucho COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA				LUIS CANCHO CUBA Responsable Regional - Equipo Técnico - Ayacucho COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	