



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES



Firmado digitalmente por ROMERO
IPARRAGUIRRE Edwin Jesus FAU
20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.05.2023 17:04:00 -05:00

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

Ica, 22 de Mayo del 2023

OFICIO N° 000017-2023-MIDIS/FONCODES/ICA

Señor(a)

LUIS CANCHO CUBA

RESPONSABLE REGIONAL DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE
AYACUCHO

Presente.-

Asunto : RESPUESTA AL REPORTE DE 07 CASOS DE ALERTA

Referencia : OFICIO N° 060-2023-CTVC/AYACUCHO

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para hacer llegar en adjunto los informes de respuesta con el sustento y/o acciones realizadas, de parte de los especialistas territoriales de proyectos productivos de la UT ICA, que tiene a cargo la supervisión de la ejecución de los proyectos del programa HAKU WIÑAY del NEC Lucanas y Coracora2 en relación a los CASOS DE ALERTA N° 41,42,43,44,45,46 y 47

Agradeceré la respuesta del estado final de cada caso de alerta, luego de su verificación

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

.....
EDWIN JESUS ROMERO IPARRAGUIRRE
Jefe de la Unidad Territorial de Ica
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

cc:
(ERI/rrc)

Av. Paseo de la República 3101, San Isidro, Lima – Perú
Central telefónica: (511) 3118900
www.foncodes.gob.pe



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Página 1 de 2



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica> e ingresando el siguiente código de verificación: **MORDFPW**





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES

Av. Paseo de la República 3101, San Isidro, Lima – Perú
Central telefónica: (511) 3118900
www.foncodes.gob.pe



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Página 2 de 2



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica> e ingresando el siguiente código de verificación: **MORDFPW**





Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES



Firmado digitalmente por PALOMINO
VARILLAS Carlos Fredy FAU
20509139700 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.05.2023 17:21:13 -05:00

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

Ica, 18 de Mayo del 2023

INFORME N° 000089-2023-MIDIS/FONCODES/ICA-CPV

A : **EDWIN JESUS ROMERO IPARRAGUIRRE**
Jefe de la Unidad Territorial de Ica

De : **CARLOS FREDY PALOMINO VARILLAS**
U.T. ICA

Asunto : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES-OFICIO N° 060-2023-CTVC/AYACUCHO.- COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL DE AYACUCHO - NEC LUCANAS.
- CASO N° 41 - 2023-CTVC/ AYA
- CASO N° 42 - 2023-CTVC/ AYA
- CASO N° 43 - 2023-CTVC/ AYA
- CASO N° 44 - 2023-CTVC/ AYA
- CASO N° 45 - 2023-CTVC/ AYA

Referencia : PROVEIDO N° 000674-2023-MIDIS/FONCODES/ICA (11MAY2023).
a).OFICIO N° 060-2023-CTVC/AYACUCHO.
b).CONVENIO N°09-2022-n001 PP0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES NUCLEO EJECUTOR CENTRAL LUCANAS-NE SANTIAGO DE VADO,NE LUCANAS.
c).INFORME N°021-2023-PP-0118/NEC-LUCANAS/EDCC-COORD.

Me dirijo a usted, con relación al levantamiento de observaciones realizadas mediante el OFICIO N° 060-2023-CTVC/AYACUCHO del Comité Transparencia y Vigilancia Ciudadana a cargo del NEC LUCANAS para hacer de su conocimiento lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

1.1.Mediante la referencia a) OFICIO N° 060-2023-CTVC/AYACUCHO el Comité Transparencia y Vigilancia Ciudadana emite el documento para levantar los casos observados en el proyecto NEC Lucanas.

1.2.Mediante el documento de la referencia c)INFORME N°121-2023-PP0118-/NEC-LUCANAS/EDCC-COORD,el Coordinador informa sobre el levantamiento de observaciones realizada por el **Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana** correspondiente al OFICIO N°060-2023-CTCV/AYACUCHO.

2. ANALISIS DEL ASPECTO TECNICO:

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:



2.1. CASO N° 041-2023-CTVC/AYA

DEPARTAMENTO:	Ayacucho	PROVINCIA:	Lucanas
DISTRITO:	Lucanas	LOCALIDAD:	Santiago de Vado
PROGRAMA:	PP0118 'Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia a Mercados Locales'		
NEC:	Lucanas		
NE:	Lucanas		
USUARIO:	Baneza Peñafiel Escajadillo		

2.1.1. OBSERVACION 01: HOGAR NO CUENTA CON PLAN PREDIAL DEL HOGAR.

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.

EVALUACION DEL CASO ALERTADO: FUNDADO.**RESPUESTA:**

De acuerdo a las recomendaciones dadas por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana el suscrito recomendó al coordinador del NEC la implementación de las medidas correctivas lo cual se implementó en el predio de la usuaria el plan de trabajo (cronograma de actividades) que ha sido desarrollado de acuerdo al expediente técnico, donde el usuario conjuntamente con el Yachachiq registra las actividades programadas de acuerdo a la implementación de las tecnologías.

Se adjunta fotografía para mayor veracidad.

USUARIO: BANEZA PEÑAFIEL ESCAJADILLO DNI: 43244338(TITULAR)
DESARROLLO DE SU PLAN PREDIAL CON CAPACTACION DEL YACHACHIQ PRODUCTIVO



2.1.2.OBSERVACION 02: 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 “

EVALUACION DEL CASO ALERTADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: las semillas mencionadas fueron entregadas el 08 de Octubre del 2022 época de siembra oportuna lo cual consta en el Anexo N° 09 del Procedimiento N° 74-2022-FONCODES/UGPP Adquisición de bienes y servicios para la ejecución de los proyectos productivos. En la cual se puede observar la recepción en cuanto a cantidad, precio y su conformidad con su respectiva firma.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES

Acta de entrega de semilla de papa
Fecha de entrega: 08 de octubre del 2022

Anexo N° 1

ACTA N° 001 DE ENTREGA DE BIENES A LOS HOGARES USUARIOS DEL PROYECTO DEL NÚCLEO EJECUTOR LUCANAS, REALIZADO POR EL NEC - LUCANAS

A los 08 días del mes de Octubre del 2022, en la sede del Nucleo Lucanas, localizado en el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, se desarrolla la reunión sobre el asunto indicado, con la siguiente agenda:

Dejar constancia de la Entrega Bienes a los hogares Usuarios y representantes del Nucleo Ejecutor Lucanas, realizado por el NEC, Correspondiente al Convenio N° 0920220002, según se detalla a continuación:

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	BIENES QUE RECIBE	CANTIDAD (Kg.)	VALOR (S/.)	TOTAL (S/.)	FIRMA
1	08-10-22	Dona Ida Alvarado	4428167	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
2	08-10-22	Walter Acuña	58755305	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
3	08-10-22	Roberto Hilario Yaburaym	5720578	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
4	08-10-22	Jose Guadalupe Espinoza	41461514	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
5	08-10-22	Christian Pérez	58813121	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
6	08-10-22	Rosa Velazquez	41436249	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
7	08-10-22	Carolina Chacab	47347282	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
8	08-10-22	Alfonso Alvarado	45087247	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
9	08-10-22	Dona E. Cleverina Guerra	4428167	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
10	08-10-22	Walter Guerra	58813121	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
11	08-10-22	Liberto García / Hermano Fernando	43218550	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
12	08-10-22	Walter García / Hermano Fernando	43218550	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
13	08-10-22	Walter García	43218550	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
14	08-10-22	Walter García	43218550	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES

15	08-10-22	ERLINDA FELIX GRACIA SIMON	28825407	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
16	08-10-22	RANEE SATURNINO ARIAS VELASQUEZ	28824248	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
17	08-10-22	ROBERTO ROSAS YRIBUAMAN	7022470	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
18	08-10-22	ZENON ANDRADE ACHULLA	28823739	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
19	08-10-22	NELY MARIBEL CASTILLO TABUERA	21577845	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
20	08-10-22	MARIBEL CHONTA SARMIENTO	40706280	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
21	08-10-22	MARIA CONCEPCION CHONTA SARMIENTO	28825143	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
22	08-10-22	MELISSA CHONTA SARMIENTO	41512041	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
23	08-10-22	SOLIA ESPERANZA ESPINOSA ACHULLA	28825167	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
24	08-10-22	ALDO FELIX ESPINOSA ROSAS	06452897	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
25	08-10-22	CEDRA JULIO GRACIA ROSAS	21572969	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
26	08-10-22	FIDEL EDUARDO GUERRA BUISPE	28824398	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
27	08-10-22	AGEL ROSARIO HUAMANI ESPINOSA	73884806	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
28	08-10-22	YOLANDA LLOSA QUIROGA	40214239	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
29	08-10-22	TAMATEO SIMON MONTA VELAS	28825042	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
30	08-10-22	DANIELA PEÑAFIEL ESCOBARILLO	43244238	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
31	08-10-22	ZACHARIAS PEÑAFIEL ISASE	28824087	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]
32	08-10-22	CARMEN ROSA PEÑAFIEL BUISPE	40911284	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Signature]

Acta de entrega de semilla de Maiz
Fecha de entrega: 08 de octubre del 2022

Acta N° 883 DE ENTREGA DE BIENES A LOS HOGARES USUARIOS DEL PROYECTO DEL NUCLEO EJECUTOR LUCANAS, REALIZADO POR EL NEC - LUCANAS

Acta N° 883 del mes de Octubre del 2022, en la sede del Nucleo Ejecutor Lucanas, localizado en el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, se desarrolló la reunión entre el suscrito indicado, con la siguiente agenda:

Depositar los bienes a los hogares Usuarios y representantes del Nucleo Ejecutor Lucanas, realizado por el NEC, correspondiente al Convenio N°303200003, según se detalla a continuación:

N°	FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	DNI	CARGO	BIENES QUE RECIBE	CANTIDAD (kg.)	VALOR (S/)	TOTAL (S/)	USUARIO
1	08-10-22	ERLINDA FELIX GRACIA SIMON	28825407	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
2	08-10-22	RANEE SATURNINO ARIAS VELASQUEZ	28824248	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
3	08-10-22	ROBERTO ROSAS YRIBUAMAN	7022470	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
4	08-10-22	ZENON ANDRADE ACHULLA	28823739	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
5	08-10-22	NELY MARIBEL CASTILLO TABUERA	21577845	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
6	08-10-22	MARIBEL CHONTA SARMIENTO	40706280	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
7	08-10-22	MARIA CONCEPCION CHONTA SARMIENTO	28825143	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
8	08-10-22	MELISSA CHONTA SARMIENTO	41512041	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
9	08-10-22	SOLIA ESPERANZA ESPINOSA ACHULLA	28825167	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
10	08-10-22	ALDO FELIX ESPINOSA ROSAS	06452897	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
11	08-10-22	CEDRA JULIO GRACIA ROSAS	21572969	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
12	08-10-22	FIDEL EDUARDO GUERRA BUISPE	28824398	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
13	08-10-22	AGEL ROSARIO HUAMANI ESPINOSA	73884806	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
14	08-10-22	YOLANDA LLOSA QUIROGA	40214239	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
15	08-10-22	TAMATEO SIMON MONTA VELAS	28825042	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
16	08-10-22	DANIELA PEÑAFIEL ESCOBARILLO	43244238	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
17	08-10-22	ZACHARIAS PEÑAFIEL ISASE	28824087	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	
18	08-10-22	CARMEN ROSA PEÑAFIEL BUISPE	40911284	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: ATELLO)	5	15.00	S/ 15.00	[Signature]
					SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD: PACAE)	5	15.00	S/ 15.00	



**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesFondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES

15	08-10-22	Adel Roscio Huamani Espinoza	73984906	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	M. Quispe
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
16	08-10-22	FILIPINO BENITO HUAMAN FERRANDEZ	43219556	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Diego Huamani
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
17	08-10-22	CARMEN ROSA PEÑAFIEL AUSTRI	40911294	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Carla Peñafiel
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
18	08-10-22	ZANON ANDRADE ACKELLA	28823137	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Yanet Andrade
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
19	08-10-22	BANOSA PENAFIEL GONZALEZ	43244330	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Banosa Penafiel
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
20	08-10-22	ZACARIAS PEÑAFIEL IBASE	28824094	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Zacarias Penafiel
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
21	08-10-22	Dina yda Nemes Rojas	44281269	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Dina Rojas
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
22	08-10-22	PERFIDIO ALLOCA YARIHUAMAN	07015179	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Perfidio Alloca
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
23	08-10-22	NELY MARIAGI CASTILLO TAYUAI	21577945	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Nely Mariagi
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
24	08-10-22	DIGNA EMERITA ECENCHO GUERRA	44021753	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Digna Emerita
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
25	08-10-22	MARIA CONCEPCION CHOTA SARBINO	28825443	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Maria Concepcion
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
26	08-10-22	JULIA ELIZABETH ESPINOZA ESPINOZA	44675114	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Julia Elizabeth
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
27	08-10-22	ALDO KELLY ESPINOZA ROSAS	06752849	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Aldo Kelly
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
28	08-10-22	COSAR JULIO GARCIA ROSAS	21522969	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Cosar Julio
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
29	08-10-22	ALEXANDER GONZALEZ GONZALEZ	28939991	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Alexander Gonzalez
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
30	08-10-22	JUANITA YANARA HUAMAN ESPINOZA	42667460	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Juanita Yanara
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
31	08-10-22	CECILIA SANCHEZ MACOTEA ROSAS	45669023	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Cecilia Sanchez
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
32	08-10-22	CRISTINA PEREZ CIDAS	28825157	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	Cristina Perez
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	

2.1.3.OBSERVACION 03: 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-FONCODES/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”.

EVALUACION DEL CASO ALERTADO: INFUNDADO

RESPUESTA: Las adquisiciones de bienes y servicios se realiza de acuerdo al expediente técnico donde se establece el metrado y precios referenciales, por lo cual el usuario al momento de recibir los activos primero verifica la cantidad y las



características de la especie para posterior dar conformidad con su firma en el acta de entrega de bien y servicios.

Las semillas entregadas fueron adquiridas de una institución líder en la producción de semillas certificadas como el Instituto de Investigación Agraria – INIA – Huancayo. Donde se garantiza la procedencia, pureza física y pureza varietal

Adjunto:

Certificación de Semillas de Papa – Categoría Básica – Variedad Yungay

SENASA SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
SEMIJA CERTIFICADA
CATEGORIA BASICA
N° 0017614

ESPECIE	Variedad
CULTIVO	YUNGAY
LOTE N°	AYA-ED-22
PRODUCCION	072-2001-AG-SENASA
Peso Neto y N° Semillas	50 Kg.
FECHA EXTRACTADO	26/06/2022
N° CONTROL	AYA-ED-22-01
Lugar de Producción	HUAMANGA - AYACUCHO

INIA E.E.A. CANAAN - AYACUCHO
AV. ABANCAY N° 285 - Telf.: (084) 312271
semasa@inia.gob.pe

Registro	072-2001-AG-SENASA
Especie	PAPA
Variedad	YUNGAY
Categoría	BASICA
Peso Neto	50 KG.
Pureza Varietal	100%
Germinación	100%
Madurez	95%
Fecha de Análisis	
Fecha de Cosecha	23-06-22
Semilla Tratada	PARATEC-INDERA
Procedencia	E.E.A. CANAAN

AYACUCHO - PERÚ

Certificación de Semillas de Cebada- Categoría Autorizada

INIA E.E.A. CANAAN - AYACUCHO
AV. ABANCAY N° 285 - Telf.: (084) 312271
semasa@inia.gob.pe

Registro	072-2001-AG-SENASA
Especie	CEBADA
Variedad	AVICOLA-SAN CRISTOBAL
Categoría	AUTORIZADO
Peso Neto	50 KG.
Pureza Varietal	100%
Germinación	98%
Madurez	12%
Fecha de Análisis	25-12-21
Fecha de Cosecha	12-12-2020
Semilla Tratada	E.E.A. CANAAN
Procedencia	E.E.A. CANAAN

AYACUCHO - PERÚ

SENASA SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
SEMIJA CERTIFICADA
CATEGORIA AUTORIZADA
N° 0004128

ESPECIE	Variedad
CULTIVO	AVICOLA-SAN CRISTOBAL
LOTE N°	AYA-ED-20
PRODUCCION	072-2001-AG-SENASA
Peso Neto y N° Semillas	50 Kg.
FECHA EXTRACTADO	05/11/2021
N° CONTROL	AYA-ED-20
Lugar de Producción	HUAMANGA - AYACUCHO

AYACUCHO - PERÚ

2.1.4. OBSERVACION 04 :ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS.

“Así mismo, la usuaria 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”.

EVALUACION DEL CASO ALERTADO: INFUNDADO

RESPUESTA: El Núcleo Ejecutor Central Lucanas recibió las capacitaciones de acuerdo a la GUÍA DE EJECUCIÓN N°02-2014-UGOE donde se establece las funciones de cada miembro del Órgano Representativo den NE y ORNEC.

En cada entrega de bienes se tiene la presencia de los representantes de los Núcleos Ejecutores.

Adjunto: Fotografías de la presencia de Representantes de los Núcleos Ejecutores

ACTA DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" - NAKU WINAY NEC - LUCANAS

En el Auditorio de la Comunidad de Lucanas, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho, siendo las 8:30 horas del día 26 de agosto del 2022, se realizó el taller de capacitación a los Yachachiqs Productivos y al Núcleo Ejecutor Central Lucanas. Evento desarrollado a cargo del Ing. Carlos Palomino Varillas.

EVENTO: Los temas tratados son:

- ✓ Guía de Ejecución del Programa
- ✓ Funciones del ORNE y ORNEC
- ✓ Taller de Orientación Sobre la Ejecución del Programa Presupuestal del Programa Presupuestal
- ✓ Procedimiento 74. Adquisición de bienes y servicios
- ✓ Política antisoborno y código de ética de conducta

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	N.E	DN/N°	FIRMA
1	Huamani Espinoza, Estela Concepción	Yachachiq Productivo	Vado	47243926	
2	Huamani González, Eduardo	Yachachiq Productivo	Vado	77812308	
3	Azuque Taype, Olgier	Yachachiq Productivo	Vado	71445072	
4	Huamani Espinoza, Jesús Luciano	Yachachiq Productivo	Vado	48504231	
5	Huamani Espinoza, Víctor Noé	Yachachiq Productivo	Vado	28850798	
6	Rivera Gallegos, Roosevelt	Yachachiq Productivo	Lucanas	44209511	
7	Espinoza Achulla, Rosa Patricia	Yachachiq Productivo	Lucanas	28825342	
8	Huamani Espinoza, Yelizabeth Liz.	Yachachiq Productivo	Lucanas	73948341	
9	Huamani Huilipa, Agrupio	Yachachiq Productivo	Lucanas	28835338	
10	Flores Cruz, Juan Clemente	Yachachiq Productivo	Lucanas	28834536	

Se da por concluido el taller de capacitación a los Agentes del NEC Lucanas, siendo las 16:00 horas del presente día, procediendo a la suscripción en señal de conformidad.

Ing. Carlos Palomino Varillas
Firma: Carlos Palomino Varillas
Cargo: Coordinador General del Programa Presupuestal

Yachachiq Productivo
Firma: Yachachiq Productivo
Cargo: Yachachiq Productivo

Yachachiq Productivo
Firma: Yachachiq Productivo
Cargo: Yachachiq Productivo

Yachachiq Productivo
Firma: Yachachiq Productivo
Cargo: Yachachiq Productivo



2.1.5 OBSERVACION 05: 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-FONCODES/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”.

EVALUACION DEL CASO ALERTADO: INFUNDADO

RESPUESTA: Respecto a la situación, se explica que las rendiciones de cuentas son trimestrales previa aprobación del área de liquidación de la Unidad Territorial, las rendiciones de cuentas es un acto público que se realiza en cada Núcleo Ejecutor, lo cual se realiza trimestralmente, en donde el 06 de abril del 2023 se realizó la última rendición de cuentas con participación de usuarios y representantes de los Núcleos Ejecutores.

Adjunto: Acta de rendición de gastos a los usuarios del Núcleo Ejecutor Lucanas.



Núcleo Ejecutor Central - LUCANAS

NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"

"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ACTA DE RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NÚCLEO EJECUTOR – LUCANAS (I TRIMESTRE - 2023)

En el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 06 del mes de ABRIL del año 2023, se cita a los usuarios conformantes del Núcleo Ejecutor LUCANAS, Convenio N° 09-2022-0002, Expediente N° 09-2022-002, a la Asamblea General, para la Rendición del III TRIMESTRE – 2023 correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO del año 2023 de la ejecución del proyecto.

1.- PRIMERA CITACIÓN: A las 06:00 pm horas

RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NÚCLEO EJECUTOR – LUCANAS (I TRIMESTRE - 2023)

En el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 06 del mes de ABRIL del año 2023, reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor LUCANAS, Convenio N° 09-2022-0002, Expediente N° 09-2021-002, en Asamblea General, contando con la asistencia de los usuarios abajo firmantes. Se procedió a la Rendición de Gastos por parte del Núcleo Ejecutor Central – LUCANAS a los usuarios del proyecto.

RENDICION DE CUENTA TRIMESTRAL DEL NE- LUCANAS

DESCRIPCION	ENERO GASTOS	FEBRERO GASTOS	MARZO GASTOS	TOTAL
PRODUCTO 1	S/78,997.50	S/15,250.00	S/8,500.00	
PROYECTISTA	2700.00	0.00	0.00	2700.00
COORDINADOR DE PROYECTOS	2500.00	5000.00	0.00	7500.00
YACHACHO PRODUCTIVO	8000.00	8000.00	8000.00	24000.00
MATERIAL DE CAPACITACION TECNOLOGICA	400.00	200.00	0.00	600.00
BOTAS DE JEJE	125.00	0.00	0.00	125.00
CORDEL	25.00	0.00	0.00	25.00
ESCUADIRA	50.00	0.00	0.00	50.00
LINTERNA DE MANO	145.00	0.00	0.00	145.00
MOCHILA FUMIGADORA 20 LT	1450.00	0.00	0.00	1450.00
NIVEL	55.00	0.00	0.00	55.00
PONCHO	125.00	0.00	0.00	125.00
WINCHA METALICA DE 3M	74.00	0.00	0.00	74.00
MATERIAL DE CAPACITACION ESPECIALIZADA	400.00	0.00	0.00	400.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA - RIE	22171.30	0.00	0.00	22171.30
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA - RIE	5208.50	0.00	0.00	5208.50
SEMILLA DE ALFALFA	5644.80	0.00	0.00	5644.80
YESO	16560.00	0.00	0.00	16560.00
CALAMINA	6400.00	0.00	0.00	6400.00
PINTURA	4580.00	0.00	0.00	4580.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	1000.00	2000.00	0.00	3000.00
PRODUCTO 2	S/575.00	S/1,150.00	S/0.00	
GASTOS DEL NEC PY EJECUCION	400.00	800.00	0.00	1200.00
MATERIAL PARA LA GESTION DE LA EJECUCION	75.00	150.00	0.00	225.00
MOV Y VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR PARA SEGUIMIENTO	100.00	200.00	0.00	300.00
DESEMBOLSO AUTORIZADO	S/78,672.80	S/16,350.00	S/8,000.00	S/103,022.80
TOTAL GASTOS	S/78,672.80	S/16,350.00	S/8,000.00	S/103,022.80
SALDO	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
DEVOLUCION	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
SALDO TOTAL	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00

CELULAR: 957854800 - 951785809

E-mail: secrecyhuc@peru.com



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES



NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

Así mismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de actividades del proyecto, de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico.

Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuentas:

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Jesusa Alcca Peñañel
DNI N° 28825335

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS

TESORERA DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL
DINA BASILIA BARRERA PALACIOS
DNI N° 70334173

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI N° 70334173

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR LUCANAS
Nombres y apellidos: Porfirio Alcca Yanhuaman
DNI N° 07015178

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Edilburga S. Poma García
DNI N° 40068328

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS

COORDINADOR DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL
EDWIN D. CAYHUALLA CORONADO
DNI N° 21576904

Coordinador del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Edwin D. Cayhualla Coronado
DNI N° 21576904

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Flavia F. Gutiérrez Huamani
DNI N° 70470329

Siguen las firmas de los usuarios participantes en la Rendición Trimestral del Núcleo Ejecutor.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N°DNI	FIRMA
1	Huamani Espinoza Yethzabe Liz	73948341	
2	Huamani Huallpa Aguirre	28835338	
3	Margarita Huamani Yanari	28824244	
4	Rip Yermupoma Huamani	77963851	
5	Hugo Huamani Mamantoma	44935624	
6	Juan José Mollupoma Pierra	43154473	
7	Elena Solis Miton	42535309	
8	Gobana Solis Guerra	44630642	
9	Celia Miton Soto	70324737	
10	Grisel Pariona Solis	73011248	
11	Venmanda Yanhuaman Sellarero	28824731	



**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesFondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES**HakuWifay
Noa Jayatai**
Núcleo Ejecutor Central - LUCANAS**NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS**
PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"*"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"*

12	Luz Maria Huaraca Solis	28825390	
13	KARINA BENDIZU AVALOS	70794423	
14	Ana Maria Huaraca Achulla	28825496	
15	Gandy Achulla Macotela	43698108	
	ROXANA HUARACA ACHULLA	42639221	
	Celia Hantoy Toquiri	42116337	
	Carmen Huaraca Simon	40172441	
	Snovana Arango Sosoya	45309619	
	Paulina Huaraca Simon	42659228	
	KATTY ESCALANTE PERIA	47054906	
	Leidy Hantoy Perez	24491642	
	Veronica Perez Hantoy	22106805	
	Maria Soledad Solis Rios	41437600	
	Liz ANALI ESCALANTE SILLERICO	73134735	
	Lidia F. Sales Matma	73026386	
	Lidia R. Rios Achulla	28850416	
	Berta Espinoza Achulla	44542270	
	Rosa Espinoza Solis	77236619	
	Vergas Aurora Emilia	28575037	
	Dimaylle Ventura Felicita	45873445	
	Aniquipa Tupa Olier	71445072	
	Huamani Gonzales Eduardo	77812308	
	Huaraca Simon Juliana	41542454	
	Huamani Espilko Vitor Naz	2850798	
	Flores Puccara Gladis	98845062	

CELULAR: 957858800 - 981785869

E-mail: edwinhualla@gmail.com

Av. Paseo de la República 3101, San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (511) 3118900
www.foncodes.gob.pe**BICENTENARIO
DEL PERÚ**
2021 - 2024

Página 12 de 28



2.2. CASO N° 042-2023-CTVC/AYA

DEPARTAMENTO:	Ayacucho	PROVINCIA:	Lucanas
DISTRITO:	Lucanas	LOCALIDAD:	Santiago de Vado
PROGRAMA:	PP0118 'Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia a Mercados Locales'		
NEC:	Lucanas		
NE:	Santiago de Vado		
USUARIO:	Roxana Mariluz García Espinoza		

2.2.1. OBSERVACION N° 01: HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES).

Durante la entrevista al hogar de la señora Roxana Mariluz García Espinoza – titular del hogar usuario del proyecto– manifestó no contar con dicho cronograma ya que el proyecto no le habría hecho entrega de este; 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.

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: De acuerdo al reporte del Coordinador desde el 16 de Setiembre del 2022, el usuario no pertenece al programa, por no estar apto a implementar sus tecnologías como la elaboración de compost y biol, aduciendo que no solicito la tecnología, en donde las tecnologías de abonos orgánicos son transversales para todos los usuarios que tienen cultivos por la misma degradación de suelo y otros factores. También menciono tal como también consta en la ficha de vigilancia de la CTVC que no quiere implementar cocinas mejoradas por qué no lo solicitó al programa, como se sabe las cocinas mejoradas se implementan en la totalidad de los usuarios por sus múltiples beneficios.

El yachachiq designado al usuario, realizo múltiples visitas a su hogar buscando sensibilizar para la implementación de las tecnologías ofertadas en donde prepotente menciono que no realizaría nada y renunciaría al proyecto, pero al final

se abstuvo a firmar el acta, lo cual también estuvo presente el presidente del Núcleo Ejecutor Lucanas Sr. Porfirio Yarihuaman Allcca.

Por lo que, en reunión de los representantes del Núcleo Ejecutor de Lucanas, se optó por retirar y fue reemplazado por el usuario Miguel Peñafiel Sosaya con DNI:21489749 tal como consta en el acta.

HakuWiñay Noa Jayatai
Núcleo Ejecutor de Lucanas

FORMATO N° 6
ACTA DE RETIRO E INGRESO DE USUARIO

Yo, _____ con DNI N° _____ Domiciliado en el anexo de _____ Distrito de Lucanas, manifiesto mi decisión de retirarme, por voluntad propia y sin presión de ningún tipo, del Padrón de Usuarios del programa presupuestal "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales", en virtud del cual suscribo mi decisión.

Fecha, 1 / 12 / 2022

Sr (a) _____
DNI N° _____

APROBADO POR EL ORNE:

Presidente: _____
Secretario: _____
Tesorero: _____
Fiscal: _____

Fecha, 15 / 12 / 2022

INGRESO DE NUEVO USUARIO:

Yo, Miguel Peñafiel Sosaya con DNI N° 21489749 Domiciliado en el anexo de Lucanas Distrito de Lucanas, manifiesto mi decisión de incorporarme, por voluntad propia e interés propio, al Padrón de Usuarios del programa presupuestal "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales", en virtud del cual suscribo mi decisión.

Fecha, 16 / 12 / 2022

Sr (a) Miguel Peñafiel Sosaya
DNI N° 21489749

APROBADO POR EL ORNE:

Presidente: _____
Secretario: _____
Tesorero: _____
Fiscal: _____

Fecha, 16 / 12 / 2022

La reunión fue convocada por el Sr. Porfirio Yarihuaman Allcca, pero como no quisieron firmar, se convocó a la reunión y se manifestó la voluntad de retirarse.

2.2.2. EXISTE DEMORA/NO SE ENTREGA ACTIVOS/BIENES A HOGAR.

Al consultar a la señora Roxana García sobre recepción de los bienes y activos para la producción familiar, la usuaria manifestó que desde su ingreso al proyecto (setiembre del 2022) no ha recibido ningún activo, bien

o insumo, a pesar de tener conocimiento que hasta el día de las entrevistas el resto de hogares usuarios ya recibieron semillas de maíz, haba y papa; 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.

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO

RESPUESTA: Usuario no pertenece al programa desde el 16 de Setiembre del 2022.

2.2.3. NO SE REALIZA MONITOREO EN LA MEJORA DE LA CONDICION DE LA VIVIENDA.

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO

RESPUESTA: Usuario no pertenece al programa desde el 16 de Setiembre del 2022.

2.2.4. ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: Usuario no pertenece al programa desde el 16 de Setiembre del 2022.

2.3. CASO N° 043-2023-CTVC/AYA

DEPARTAMENTO:	Ayacucho	PROVINCIA:	Lucanas
DISTRITO:	Lucanas	LOCALIDAD:	Santiago de Vado
PROGRAMA:	PP0118 'Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia a Mercados Locales'		
NEC:	Lucanas		
NE:	Santiago de Vado		
USUARIO:	Jesusa Allcca Peñafiel		

2.3.1 NEC NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.

Durante la entrevista a la señora Jesusa Allcca Peñafiel –Presidenta del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central (ORNEC)– manifestó no contar con el Expediente Técnico del proyecto, con la documentación de la ejecución de los recursos y el acta de entrega/recepción de los activos entregados a los usuarios, señaló que habría solicitado al Coordinador del proyecto que se le brinde una copia de estos documentos pero hasta la fecha de la entrevista aún no se había

dado ello, lo expresado por la presidenta podría limitar la gestión que el ORNEC debe tener durante la ejecución del proyecto.

EVALUACION DE CASO ALERADO: FUNDADO.

RESPUESTA: De acuerdo a las recomendaciones dadas por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana se implementó con copias del expediente técnico y actas de entrega de bienes a los usuarios a la presidenta del NEC Sra. Jesusa Allcca Peñafiel, se adjunta fotos para mayor veracidad.

Fotografías del presidenta del NEC Sra. Jesusa Allcca Peñafiel DNI 28825335.



2.4. CASO N° 044-2023-CTVC/AYA

DEPARTAMENTO:	Ayacucho	PROVINCIA:	Lucanas
DISTRITO:	Lucanas	LOCALIDAD:	Santiago de Vado
PROGRAMA:	PP0118 'Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia a Mercados Locales'		
NEC:	Lucanas		
NE:	Lucanas		
USUARIO:	Sofia Esperanza Espinoza Achulla		

2.4.1. ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS.

Durante la entrevista al hogar de la señora Sofia Esperanza Espinoza Achulla – titular del hogar usuario del proyecto– se la consultó sobre la participación de los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central (ORNEC) durante la entrega de los bienes y activos, ante lo cual manifestó observó participar a algún miembro del ORNEC, y que por parte del proyecto únicamente vio en la entrega de los activos o

bienes al 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

EVALUACION DE CASO ALERADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: El Núcleo Ejecutor recibió las capacitaciones de acuerdo a la GUÍA DE EJECUCIÓN N°02-2014-UGOE donde se establece las funciones de cada miembro del Órgano Representativo den NE y ORNEC.

En cada entrega de bienes se tiene la presencia de los representantes de los Núcleos Ejecutores.

**Fotografías de la presencia del Sr. Porfirio Yarihuaman Allca
Presidente del NE – Lucanas, Sra. Sinforina Poma Garcia
Tesorera del NE – Lucanas.**

Sr. Porfirio Yarihuaman Allca
Presidente del NE - Lucanas

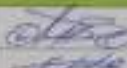
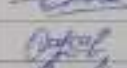
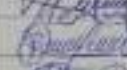
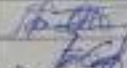


ACTA DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" - HAKU WIÑAY NEC - LUCANAS

En el Auditorium de la Comunidad de Lucanas, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho, siendo las 8:30 horas del día 25 de agosto del 2022, se realizó el taller de capacitación a los Yachachis Productivos y al Núcleo Ejecutor Central Lucanas. Evento desarrollado a cargo del Ing. Carlos Palomino Varillas.

EVENTO: Los temas tratados son:

- ✓ Guía de Ejecución del Programa
- ✓ Funciones del ORNE y ORNEC
- ✓ Taller de Orientación Sobre la Ejecución del Programa Presupuestal del Programa Presupuestal
- ✓ Procedimiento 74. Adquisición de bienes y servicios
- ✓ Política anticorrupción y código de ética de conducta.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	N.E	DNI N°	FIRMA
1	Huamani Espinoza, Estela Concepción	Yachachig Productivo	Vaño	41343928	
2	Huamani Gonzalez, Eduardo	Yachachig Productivo	Vaño	77812308	
3	Atiquipa Taype, Olgier	Yachachig Productivo	Vaño	71445072	
4	Huamani Espinoza, Jesus Luciano	Yachachig Productivo	Vaño	45504231	
5	Huamani Espinoza, Victor Noé	Yachachig Productivo	Vaño	28855798	
6	Rojas Gallegos, Roosevelt	Yachachig Productivo	Lucanas	44209511	
7	Espinoza Achua, Rosa Patricia	Yachachig Productivo	Lucanas	28825342	
8	Huamani Espinoza, Yalizabe Liz	Yachachig Productivo	Lucanas	72948341	
9	Huamani Hualpa, Agripino	Yachachig Productivo	Lucanas	28835338	
10	Flores Cruz, Juan Clemente	Yachachig Productivo	Lucanas	28834536	

Se da por concluido el taller de capacitación a los Agentes del NEC Lucanas, siendo las 16:00 horas del presente día, procediendo a la suscripción en señal de conformidad.


Ing. Carlos Palomino Varillas
Director General de Prestaciones Sociales


Nelson Dávalos
YACHACHIG


Rosa Patricia Espinoza Achua
YACHACHIG

2.4.2. ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.

Finalmente, la señora Sofia Espinoza manifestó que no habría participado en alguna reunión donde se informe el avance y rendición de cuentas del proyecto debido a desconocer sobre esta actividad. Lo expresado por la usuaria contravendría lo dispuesto en la RDE 067-2014- FONCODES/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.

EVALUACION DE CASO ALERADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: Respecto a la situación, se explica que las rendiciones de cuentas son trimestrales previa aprobación del área de liquidación de la Unidad Territorial, las rendiciones de cuentas es un acto público que se realiza en cada Núcleo Ejecutor, lo cual se realiza trimestralmente, en donde el 06 de abril del 2023 se realizó la última rendición de cuentas con participación de usuarios y representantes de los Núcleos Ejecutores.

Se adjunta Acta de Rendición de cuenta Trimestral.



NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ACTA DE RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO EJECUTOR - LUCANAS (I TRIMESTRE - 2023)

En el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 06 del mes de ABRIL del año 2023, se cita a los usuarios conformantes del Núcleo Ejecutor LUCANAS, Convenio N° 09-2022-0002, Expediente N° 09-2022-002, a la Asamblea General, para la Rendición del III TRIMESTRE - 2023 correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO del año 2023 de la ejecución del proyecto.

1.- PRIMERA CITACIÓN: A las 06.00 pm horas.

RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO EJECUTOR - LUCANAS (I TRIMESTRE - 2023)

En el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 06 del mes de ABRIL del año 2023, reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor LUCANAS, Convenio N° 09-2022-0002, Expediente N° 09-2021-002, en Asamblea General, contando con la asistencia de los usuarios abajo firmantes. Se procedió a la Rendición de Gastos por parte del Núcleo Ejecutor Central - LUCANAS a los usuarios del proyecto.

RENDICION DE CUENTA TRIMESTRAL DEL NE- LUCANAS

DESCRIPCION	ENERO / GASTOS	FEBRERO / GASTOS	MARZO / GASTOS	TOTAL
PRODUCTO 1	S/78,997.60	S/15,200.00	S/6,000.00	
PROYECTISTA	2700.00	0.00	0.00	2700.00
COORDINADOR DE PROYECTOS	2500.00	5000.00	0.00	7500.00
YACUACHO PRODUCTIVO	8000.00	8000.00	8000.00	24000.00
MATERIAL DE CAPACITACION TECNOLOGICA	400.00	200.00	0.00	600.00
BOTAS DE JEJE	125.00	0.00	0.00	125.00
CORDEL	25.00	0.00	0.00	25.00
ESCUADRA	50.00	0.00	0.00	50.00
LINTERNA DE MANO	145.00	0.00	0.00	145.00
MOCHILA FUMIGADORA 20 LT	1490.00	0.00	0.00	1490.00
INMEL	99.00	0.00	0.00	99.00
PONCHO	125.00	0.00	0.00	125.00
WINCHA METALICA DE 3M	74.00	0.00	0.00	74.00
MATERIAL DE CAPACITACION ESPECIALIZADA	400.00	0.00	0.00	400.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA - RIE	22171.30	0.00	0.00	22171.30
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA -	5208.50	0.00	0.00	5208.50
SEMILLA DE ALFALFA	5644.80	0.00	0.00	5644.80
YESO	16560.00	0.00	0.00	16560.00
CALAMINA	6400.00	0.00	0.00	6400.00
PINTURA	4980.00	0.00	0.00	4980.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	1000.00	2000.00	0.00	3000.00
PRODUCTO 2	S/575.00	S/1,150.00	S/0.00	
GASTOS DEL NEC POR EJECUCION	400.00	800.00	0.00	1200.00
MATERIAL PARA LA GESTION DE LA EJECUCION	75.00	150.00	0.00	225.00
MOV. Y VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR PARA SEGUIMIENTO	100.00	200.00	0.00	300.00
DESEMBOLSO AUTORIZADO	S/78,672.60	S/16,350.00	S/6,000.00	S/103,022.60
TOTAL GASTOS	S/78,672.60	S/16,350.00	S/6,000.00	S/103,022.60
SALDO	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
DEVOLUCION	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
SALDO TOTAL	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00

CELULAR: 957858800 - 957858809

E-mail: informacion@ne-lucanas.gob.pe



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES



NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

Así mismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de actividades del proyecto, de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico.

Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuentas:

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Jesusa Allica Peñafiel
DNI N° 28825335

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
DRA. DINA BASILIA BARRERA PALACIOS
TESORERA DEL NEC
DNI N° 70334173

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI N° 70334173

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR LUCANAS
Nombres y apellidos: Porfirio Allica Yarihuaman
DNI N° 07015178

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Edilburga S. Poma García
DNI N° 40068328

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
ING. EDWIN D. CAYHUALLA CORONADO
COORDINADOR DEL NEC
DNI N° 21576904

Coordinador del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Edwin D. Cayhualla Coronado
DNI N° 21576904

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Elvira P. Gutiérrez Huamani
DNI N° 70472329

Siguen las firmas de los usuarios participantes en la Rendición Trimestral del Núcleo Ejecutor.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N°DNI	FIRMA
1	Huamani Espinoza Yethsabe Liz	73948341	
2	Huamani Huallpa Agripino	28835338	
3	Margarita Huamani Yana	28844244	
4	Ing. YERUPARAN Huamani	77963001	
5	HUGO HUAMAN HUAMANTANA	44985624	
6	JOSE JOSÉ HUAMANTANA PIRABRO	43154473	
7	Elena Solis Mitma	42535309	
8	Huamani Solis Guerra	44650642	
9	Celia Mitma Soto	98324737	
10	Gisel Poriona Solis	49011248	
11	Vernanda Zambuan Sellarico	83824231	

CELULAR: 957858800 - 981785809

E-mail: edwincahualla@gmail.com

Av. Paseo de la República 3101, San Isidro, Lima – Perú
Central telefónica: (511) 3118900
www.foncodes.gob.pe



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES

**HakuWiñay
Noa Jayatai**
Núcleo Ejecutor Central - LUCANAS

NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

12	Luz Maria Huaraca Solis	28825370	
13	KARINA BENDIZU AVILES	70794023	
14	Ana Maria Huaraca Achulla	28825496	
15	Randy Achulla Macotela	43698108	
	ROXANA HUARACA ACHULLA	42659221	
	Celia Mantoy Taguiri	42116337	
	Germán Huaraca Simón	43172441	
	Inovana Arango Sosaya	45309619	
	Paulina Huaraca Simón	42659228	
	KATTY ESCALANTE POMA	47054906	
	Jesús Mantoy Perez	74441642	
	Verónica Perez Mantoy	22106805	
	Maria Soledad Solis Rivas	47437600	
	LIZ AVALI ESCALANTE SILLERIO	73134735	
	Lidia F. Solis Matina	73026386	
	Lidia R. Rivas Achulla	28850410	
	Berta Espinoza Achulla	44542220	
	Rosa Espinoza Solis	77236641	
	Vergas Anzoátegui Emilia	28575037	
	Domaylle Ventura Felicita	45873445	
	Aniqua Tupe Olver	71443042	
	Huamani Gonzales Eduardo	77812308	
	Huaraca Simon Juliana	41542454	
	Huamani Espallos Victor Nae	28850498	
	Florencia Pavezaca Gloria	92825062	

CELULAR: 957858800 - 981785869

E-mail: edwincofuxa@gmail.com

Av. Paseo de la República 3101, San Isidro, Lima – Perú
Central telefónica: (511) 3118900
www.foncodes.gob.pe



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



2.5. CASO N° 045-2023-CTVC/AYA

DEPARTAMENTO:	Ayacucho	PROVINCIA:	Lucanas
DISTRITO:	Lucanas	LOCALIDAD:	Santiago de Vado
PROGRAMA:	PP0118 'Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia a Mercados Locales'		
NEC:	Lucanas		
NE:	Santiago de Vado		
USUARIO:	Eustaquio Justo Condori Taquiri		

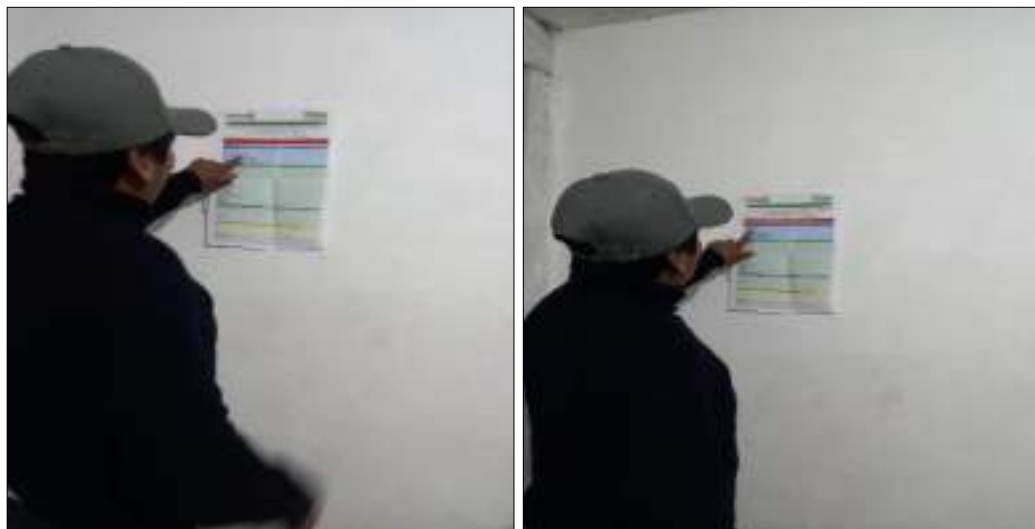
2.5.1. HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES).

Durante la entrevista al hogar del señor Eustaquio Justo Condori Taquiri – titular del hogar usuario del proyecto– manifestó no contar con dicho cronograma ya que desconocía que este instrumentos debía tenerlo; 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.

EVALUACION DE CASO ALERTADO: FUNDADO.

RESPUESTA: De acuerdo a las recomendaciones dadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana el suscrito recomendó al coordinador del NEC las medidas correctivas donde se implementó en el predio de la usuaria el plan de trabajo (cronograma de actividades) que ha sido desarrollado de acuerdo al expediente técnico, donde el usuario conjuntamente con el Yachachiq registra las actividades programadas de acuerdo a la implementación de las tecnologías. Se adjunta fotos para mayor veracidad de la implementación.

**Fotografía del Usuario titular: Eustaquio Justo Condori Taquiri
DNI:28824775.**



2.5.2. ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS.

Así mismo, el usuario indicó que durante la entrega de los activos únicamente observó la participación en la entrega de los activos o bienes a los Yachachiq por parte del proyecto; 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.

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: El Núcleo Ejecutor Central Lucanas recibió las capacitaciones de acuerdo a la GUÍA DE EJECUCIÓN N°02-2014-UGOE donde se establece las funciones de cada miembros del Órgano Representativo den NE y ORNEC. En cada entrega de bienes se tiene la presencia de los representantes de los Núcleos Ejecutores.

Fotografías de la presencia de Representantes de los Núcleos Ejecutores



Sra. Dina Barrera Palacios
Tesorera del NEC

Sra. Jesusa allcca Peñafiel
Presidenta del NEC



2.5.3. ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.

Finalmente, el señor Eustaquio Condori manifestó que desde que se viene ejecutando el proyecto hasta la fecha de la entrevista no se le habría invitado o participado en alguna reunión para informar el avance y rendición de cuentas del proyecto. 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.

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: Respecto a la situación, se explica que las rendiciones de cuentas son trimestrales se realiza en cada Núcleo Ejecutor donde el 07 de abril del 2023 se realizó la última rendición de cuentas trimestral con participación de los usuarios y representantes de los Núcleos Ejecutores.

Acta de rendición de gastos a los usuarios del Núcleo Ejecutor Santiago de Vado.

HakuWiñay Noa Jayatai
Núcleo Ejecutor Central - LUCANAS

NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

**ACTA DE RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NÚCLEO
EJECUTOR - SANTIAGO DE VADO
(I TRIMESTRE - 2023)**

En el Centro Poblado de Santiago de Vado, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 07 del mes de ABRIL del año 2023, se cita a los usuarios conformantes del Núcleo Ejecutor SANTIAGO DE VADO, Convenio N° 09-2022-0001, Expediente N° 09-2022-001, a la Asamblea General, para la Rendición del I TRIMESTRE - 2023 correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO del año 2023 de la ejecución del proyecto:

1.- PRIMERA CITACIÓN A las 07:00 am horas

**RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NÚCLEO EJECUTOR -
SANTIAGO DE VADO
(I TRIMESTRE - 2023)**

En el Centro Poblado de Santiago de Vado, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 07 del mes de ABRIL del año 2023, reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor SANTIAGO DE VADO, Convenio N° 09-2022-0001, Expediente N° 09-2022-001, en Asamblea General, contando con la asistencia de los usuarios abajo firmantes. Se procedió a la Rendición de Gastos por parte del Núcleo Ejecutor Central - LUCANAS a los usuarios del proyecto:

RENDICIÓN DE CUENTA TRIMESTRAL DEL NE- SANTIAGO DE VADO

DESCRIPCION	ENERO GASTOS	FEBRERO GASTOS	MARZO GASTOS	TOTAL
PRODUCTO 1	S/93,764.74	S/13,200.00	S/8,000.00	
PROYECTISTA	3340.00	0.00	0.00	3340.00
COORDINADOR DE PROYECTOS	2500.00	8000.00	0.00	2500.00
YACHACHO PRODUCTIVO	8000.00	8000.00	8000.00	24000.00
MATERIAL DE CAPACITACION TECNOLÓGICA	400.00	200.00	0.00	600.00
BOTAS DE JERE	125.00	0.00	0.00	125.00
CORDON	25.00	0.00	0.00	25.00
ESCUADRA	50.00	0.00	0.00	50.00
INTERNET DE MANO	145.00	0.00	0.00	145.00
MUCHILA FOMIGADORA 20 LT	1450.00	0.00	0.00	1450.00
PAVEL	88.00	0.00	0.00	88.00
PONCHO	125.00	0.00	0.00	125.00
WINCHA METALICA DE 3M	74.00	0.00	0.00	74.00
MATERIAL DE CAPACITACION ESPECIALIZADA	400.00	0.00	0.00	400.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA	39417.80	0.00	0.00	39417.80
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA	8541.54	0.00	0.00	8541.54
SEMILLA DE ALFALFA	1792.00	0.00	0.00	1792.00
PESO	15800.00	0.00	0.00	15800.00
CALAMINA	8900.00	0.00	0.00	8900.00
PINTURA	4980.00	0.00	0.00	4980.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	1000.00	2000.00	0.00	3000.00
PRODUCTO 2	S/875.00	S/1,150.00	S/0.00	
GASTOS DEL NEC PRE EJECUCION	800.00	800.00	0.00	1200.00
MATERIAL PARA LA GESTION DE LA EJECUCION	75.00	150.00	0.00	225.00
MOV. Y VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR PARA SEGUIMIENTO	100.00	200.00	0.00	300.00
DESEMBOLSO AUTORIZADO	S/93,279.74	S/14,350.00	S/8,000.00	S/115,629.74
TOTAL GASTOS	S/93,279.74	S/14,350.00	S/8,000.00	S/115,629.74
Saldo	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
DEVOLUCION	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
Saldo Total	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00

CELULAR: 957958803 - 981756888



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES



NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Así mismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de actividades del proyecto, de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico.

Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuentas:

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS

SRA. JESUSA ALCCA PEÑAÑEL
PRESIDENTE DEL NEC
DNI N° 28825335

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Jesusa Alcca Peñañel
DNI N° 28825335

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS

SRA. DINA BASILIA BANERA PALACIOS
TESORERA DEL NEC
DNI N° 70334173

Tesoroero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Dina Basilia Banera Palacios
DNI N° 70334173

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR SGO. VADO

SRA. JESUSA ALCCA PEÑAÑEL
PRESIDENTE DEL NEC
DNI N° 28825335

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Jesusa Alcca Peñañel
DNI N° 28825335

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR SGO. VADO

SRA. DINA BASILIA BANERA PALACIOS
TESORERA DEL NEC
DNI N° 70334173

Tesoroero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Dina Basilia Banera Palacios
DNI N° 70334173

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS

ING. EDWIN D. CAYHUALTA CORONADO
COORDINADOR DEL NEC
DNI N° 21576904

Coordinador del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Edwin D. Cayhualta Coronado
DNI N° 21576904

SRA. FLAVIA F. GUTIÉRREZ HUAMANI
TESORERA DEL NEC
DNI N° 70472329

Tesoroero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Flavia F. Gutiérrez Huamani
DNI N° 70472329

Siguen las firmas de los usuarios participantes en la Rendición Trimestral del Núcleo Ejecutor.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N°DNI	FIRMA
	Barrera Palacios Dina	70334173	
	Espinosa Montoya Zetuniano	28325401	
	Vergara Cisneros, Jairo	42632874	
	Huamani Espinoza Jesus	43509131	
	GARCIA GARCIA MARILUZ	44956163	
	Huamani Gonzalez Edwin	77812308	
	REYES GALLEGOS ROSEVITZ	44209111	
	Huamani Espinoza Victor Noel	28850798	
	Juan Clemente Flores Cruz	28834536	
	ATIQUICH TAPIA OLIVER	21115072	
	Tecorio Castro Rto	42069130	

CELULAR: 957958800 - 951705669

Email: informes@hakuwinay.com

Av. Paseo de la República 3101, San Isidro, Lima – Perú
Central telefónica: (511) 3118900
www.foncodes.gob.pe



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesFondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES

HakuWiñay
Noa Jayatai
Núcleo Ejecutor Central LUCANAS

NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Flavia Gutierrez Huamani	28824064	70472324
Alvaro Palomino Antipalera	46145212	
Yuber Velazquez Mantoya	44872110	
Ardea E. Alvarado Duran	40542454	
Juliana Huamaca Simon	98825177	
Shokuro Octavio Pantoja	48274169	
Jesus F. Lopez Achillo	28824430	
Cirila Quispe Espinoza	15341902	
Abel Hurtado Pinofiel	23882613	
Teófila Vargas H. de Quispe	41268515	
ROBERTA MARRADON FLORES		
Felipe Pumay Unzueta	28825250	
Escolante Pantoja Nieves	28823649	
Gladiis Gaxiola Vargas	288225984	
Pedro Mantoya Soto Somo	28823697	
Leontina Alvaro Estola	28824980	
Nea Quispe Espinoza	28823675	
Flores Garcia Dioniso	07605165	
Leandro Maco Nacion	28823801	
Yvanna Alvaro	28825037	
Estanislao Huamani Cumbro	28825486	
Carlie Vargas Quispe	28824546	
Simón Rojas Lino		
Estola Benavides Ballagas	28825335	
Jesusa Alvaro Pantoja	28825062	
Flores Paucara Antezola yajari	74065159	
Yipe Adriano Noel		

CELULAR: 957858800 - 981785883

Email: obsercayw@foncodes.gob.pe

Av. Paseo de la República 3101, San Isidro, Lima – Perú
Central telefónica: (511) 3118900
www.foncodes.gob.pe



**BICENTENARIO
DEL PERÚ**
2021 - 2024





3. **CONCLUSIONES:**

Se concluye el levantamiento de observación del OFICIO N° 060-2023-CTVC/AYACUCHO realizado por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana en la cual se han implementado las medidas correctivas a los casos que se han considerado FUNDADOS, también han sido aclarados y sustentados mediante documentos e imágenes sustentatorios los casos que se han considerado INFUNDADOS.

4. **RECOMENDACIONES:**

Se recomienda derivar el documento al área *COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA* para los fines correspondiente.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

Cordialmente,

Documento firmado digitalmente

.....
CARLOS FREDY PALOMINO VARILLAS
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

cc:
(CPV)



CARTA N° 040 - 2023-PP118/NEC – LUCANAS/PRES - JAP.

A : ING. EDWIN JESUS ROMERO IPARRAGUIRRE.
Jefe Unidad Territorial - Ica.

ATENCIÓN : ING. CARLOS PALOMINO VARILLAS.
Especialista de Proyectos Productivos "Haku Wiñay".

DE : SRA. JESUSA ALLCCA PEÑAFIEL.
Presidente del NEC – Lucanas.

ASUNTO : INFORME DE ALERTA DE CASOS - COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE
REGIONAL DE AYACUCHO.

REF. : INFORME N° 021- 2023-PP118/NEC – LUCANAS/COORD - EDCC.

Fecha : Lucanas, 10 de Mayo del 2022.

=====

Mediante la presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitir el informe de informe de alerta cinco (05) casos - Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Sede Regional de Ayacucho, casos alertados al Programa Presupuestal 0118 "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales" Haku Wiñay del Núcleo Ejecutor Central Lucanas.

Para lo cual se adjunta:

- INFORME N° 021- 2022-PP118/NEC – LUCANAS/COORD - EDCC.

Sin otro en particular, agradeciendo por anticipado su gentil atención a la presente quedamos de Ud.

Atentamente,

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
[Firma]
SRA. JESUSA ALLCCA PEÑAFIEL
PRESIDENTE DEL NEC
DNI N° 28055335

INFORME N°021-2023-PP-0118/NEC-LUCANAS/EDCC- COORD.

A : ING. EDWIN ROMERO IPARRAGUIRRE.
Jefe Zonal Unidad Territorial – FONCODES - Ica

ATENCIÓN : ING. CARLOS FREDY PALOMINO VARILLAS.
Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo.

DE : ING. EDWIN DAVID CAYHUALLA CORONADO
Coordinador del NEC – Lucanas.

ASUNTO : INFORME DE ALERTA CINCO (05) CASOS - COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE
REGIONAL DE AYACUCHO.
- 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

REFERENCIA Correo Electrónico de Fecha 02/05/2023(Virgilia Licas Garibay)

FECHA : 06/05/2023.

=====

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mis cordiales saludos, y a la vez hacer de su conocimiento el informe con relación a los documentos de la referencia del Comité de Transparencia y Vigilancia, de acuerdo a las sugerencias y recomendaciones de los casos alertados:

I. ANTECEDENTES:

Mediante el documento de la referencia se hace de conocer casos alertados: 041,042.043, 043, 044,045-2023-CTVC/AYA del comité de transparencia y vigilancia ciudadana – Sede Regional Ayacucho donde se tomó las acciones inmediatas para corregir las observaciones hechas por el CTVC.

II. ANALISIS:

De acuerdo a lo consignado en los documentos de las referencias, el NEC absuelve los casos de alerta de la forma siguiente:

2.1. CASO N° 041-2023-CTVC/AYA

DEPARTAMENTO:	Ayacucho	PROVINCIA:	Lucanas
DISTRITO:	Lucanas	LOCALIDAD:	Santiago de Vado
PROGRAMA:	PP0118 'Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia a Mercados Locales'		
NEC:	Lucanas		
NE:	Lucanas		
USUARIO:	Baneza Peñafiel Escajadillo		

2.1.1. 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.”

EVALUACION DE CASO ALERTADO: FUNDADO.

RESPUESTA: De acuerdo a las recomendaciones dadas por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana se implementó en el predio de la usuaria el plan de trabajo (cronograma de actividades) que ha sido desarrollado de acuerdo al expediente técnico, donde el usuario conjuntamente con el Yachachiq registran las actividades programadas de acuerdo a la implementación de las tecnologías, se adjunta fotos para su verificación. Adjunto:

Fotografía de la Usuaria: Baneza Peñafiel Escajadillo



2.1.2. 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-FONCODES/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"

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: las semillas mencionadas fueron entregadas el 08 de Octubre del 2022 lo cual consta en el Anexo N° 09 del Procedimiento N° 74-2022-FONCODES/UGPP Adquisición de bienes y servicios para la ejecución de los proyectos productivos. En la cual se puede observar la recepción en cuanto a cantidad, precio y su conformidad con su respectiva firma.

Adjunto: **Acta de entrega de semilla de papa**

Fecha de entrega: 08 de octubre del 2022

Anexo 09

ACTA N° 021 DE ENTREGA DE BIENES A LOS HOGARES USUARIOS DEL PROYECTO DEL NÚCLEO EJECUTOR LUCANAS, REALIZADO POR EL NEC - LUCANAS

Los 08 días del mes de Octubre del 2022, en la sede del Núcleo Lucanas, localizada en el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, se desarrolló la reunión sobre el asunto indicado, con la siguiente agenda:

Dejar constancia de la Entrega Bienes y los hogares Usuarios y representantes del Núcleo Ejecutor Lucanas, realizado por el NEC. Correlativo de la Cuenta N° 002020002, según se detalla a continuación:

N°	FECHA	USUARIO Y APELLIDO	DNI	CARGO	BIENES QUE RECIBE	CANTIDAD (kg)	VALOR (S/)	TOTAL (S/)	FIRMA
1	08-10-22	Dina Ido Alvarado	9728749	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
2	08-10-22	Roberto Alvarado	38715715	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
3	08-10-22	Alfredo Gilma Yamparacoma	2712178	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
4	08-10-22	Julia Elvira Alvarado	9102018	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
5	08-10-22	Edith Rosa Perez	1875178	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
6	08-10-22	Papa Valdivia	6192027	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
7	08-10-22	Edith Rosa Perez	6192027	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
8	08-10-22	Edith Rosa Perez	6192027	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
9	08-10-22	Edith Rosa Perez	6192027	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
10	08-10-22	Edith Rosa Perez	6192027	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
11	08-10-22	Edith Rosa Perez	6192027	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
12	08-10-22	Edith Rosa Perez	6192027	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
13	08-10-22	Edith Rosa Perez	6192027	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]
14	08-10-22	Edith Rosa Perez	6192027	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	[Firma]

10	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
11	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
12	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
13	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
14	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
15	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
16	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
17	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
18	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
19	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
20	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
21	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
22	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
23	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
24	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
25	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
26	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
27	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
28	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
29	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
30	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
31	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]
32	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA (VARIEDAD TUNGAY)	50	0.00	50 175.00	[Firma]

Acta de entrega de semilla de Maiz
Fecha de entrega: 08 de octubre del 2022

Acta N° 003 DE ENTREGA DE BIENES A LOS HOGARES USUARIOS DEL PROYECTO DEL NUCLEO EJECUTOR LUCANAS, REALIZADO POR EL MEC - LUCANAS

Acta 08 días del mes de Octubre del 2022, en la sede del Núcleo Ejecutor Lucanas, localizado en el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucerna, Departamento de Arequipa, se llevó a cabo la entrega de los bienes indicados, con la siguiente agenda:

Deja constancia de la Entrega Bienes a los hogares Usuarios y representantes del Núcleo Ejecutor Lucanas, mediante por el MEC, Correspondiente al Convenio N° 000020000, según se detalla a continuación:

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	BIENES QUE RECIBE	CANTIDAD (kg.)	SALDO (S/.)	TOTAL (S/.)	FIRMA
1	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
2	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
3	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
4	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
5	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
6	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
7	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
8	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
9	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
10	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
11	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
12	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
13	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
14	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
15	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
16	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
17	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
18	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
19	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
20	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
21	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
22	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
23	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
24	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
25	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
26	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
27	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
28	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
29	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
30	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
31	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]
32	08-10-22	WILLIAM FELIX SANCHEZ GARCIA	08/10/22	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	5 175.00	[Firma]

NUCLEO EJECUTOR CENTRAL – LUCANAS.

Las semillas entregadas fueron adquiridas de una institución líder en la producción de semillas certificadas como el Instituto de Investigación Agraria – INIA – Huancayo. Donde se garantiza la procedencia, pureza física y pureza varietal
Adjunto:

Certificación de Semillas de Papa – Categoría Básica – Variedad Yungay

SENASA PERU SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA	
SEMILLA CERTIFICADA CATEGORIA BASICA N° 0017614	
ESPECIE	Solanum tuberosum
CULTIVAR	YUNGAY
LOTE N°	AYA-10-22
PRODUCTOR	072-2001-AG-SENASA
Peso Neto ó N° Semillas	50 Kgr.
FECHA ETIQUETADO	24/08/2022
N° CONTROL	AYA-10-22-02
Lugar de Producción	HUAMANGA - AYACUCHO

E.E.A. CANAAN - AYACUCHO AV. ABANCAY N° 299 - Tel.: (084) 312271 canaan@inia.gov.pe	
Registro	072-2001-AG-SENASA
Especie	PAPA
Variedad	YUNGAY
Categoría	BASICA
Peso Neto	50 Kgr.
Pureza Varietal	100%
Germinación	100%
Humedad	85%
Fecha de Análisis	
Fecha de Comercialización	23-06-22
Servicio Tratado	PRONUEVA S.A.
Procedencia	E.E.A. CANAAN

AYACUCHO - PERU

Certificación de Semillas de Cebada– Categoría Autorizada

E.E.A. CANAAN - AYACUCHO AV. ABANCAY N° 299 - Tel.: (084) 312271 canaan@inia.gov.pe N° 006959	
Registro	072-2001-AG-SENASA
Especie	CEBADA
Variedad	W18411-SAN CRISTOBAL
Categoría	AUTORIZADA
Peso Neto	50 Kgr.
Pureza Varietal	100%
Germinación	98%
Humedad	12%
Fecha de Análisis	25-12-21
Fecha de Comercialización	12-12-2020
Servicio Tratado	E.E.A. CANAAN
Procedencia	E.E.A. CANAAN

AYACUCHO - PERU

SENASA PERU SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA	
SEMILLA CERTIFICADA CATEGORIA AUTORIZADA N° 0004128	
ESPECIE	Hordeum vulgare
CULTIVAR	INIA 411 SAN CRISTOBAL
LOTE N°	AYA-05-20
PRODUCTOR	072-2001-AG-SENASA
Peso Neto ó N° Semillas	50 Kgr.
FECHA ETIQUETADO	05/11/2021
N° CONTROL	AYA-05-20
Lugar de Producción	HUAMANGA - AYACUCHO

2.1.4. 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".

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: El Núcleo Ejecutor Central Lucanas recibió las capacitaciones de acuerdo a la GUÍA DE EJECUCIÓN N°02-2014-UGOE donde se establece las funciones de cada miembros del Órgano Representativo den NE y ORNEC.

En cada entrega de bienes se tiene la presencia de los representantes de los Núcleos Ejecutores.

Adjunto: **Fotografías de la presencia de Representantes de los Núcleos Ejecutores**



Sra. Dina Barrera
Tesorera del NEC

Sra. Jesusa Allcca Peñafiel
Presidenta del NEC



2.1.5 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”.

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: Respecto a la situación, se explica que las rendiciones de cuentas son trimestrales previa aprobación del área de liquidación de la Unidad Territorial, las rendiciones de cuentas es un acto público que se realiza en cada Núcleo Ejecutor, lo cual se realiza trimestralmente, en donde el 06 de abril del 2023 se realizó la última rendición de cuentas con participación de usuarios y representantes de los Núcleos Ejecutores.

. Adjunto: **Acta de rendición de gastos a los usuarios del Núcleo Ejecutor Lucanas.**

**ACTA DE RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO
EJECUTOR - LUCANAS
(I TRIMESTRE - 2023)**

En el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 06 del mes de ABRIL del año 2023, se cita a los usuarios conformantes del Núcleo Ejecutor LUCANAS, Convenio N° 09-2022-0002, Expediente N° 09-2021-002, a la Asamblea General, para la Rendición del III TRIMESTRE - 2023 correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO del año 2023 de la ejecución del proyecto:

1.- PRIMERA CITACIÓN: A las 06:00 pm horas

**RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO EJECUTOR -
LUCANAS
(I TRIMESTRE - 2023)**

En el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 06 del mes de ABRIL del año 2023, reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor LUCANAS, Convenio N° 09-2022-0002, Expediente N° 09-2021-002, en Asamblea General, contando con la asistencia de los usuarios abajo firmantes. Se procedió a la Rendición de Gastos por parte del Núcleo Ejecutor Central - LUCANAS a los usuarios del proyecto:

RENDICION DE CUENTA TRIMESTRAL DEL NE- LUCANAS

DESCRIPCIÓN	ENERO / GASTOS	FEBRERO / GASTOS	MARZO / GASTOS	TOTAL
PRODUCTO 1	S/78,097.80	S/15,290.00	S/8,600.00	
PROYECTISTA	2700.00	0.00	0.00	2700.00
COORDINADOR DE PROYECTOS	2500.00	5000.00	0.00	7500.00
YACHACHIG PRODUCTIVO	8000.00	8000.00	8000.00	24000.00
MATERIAL DE CAPACITACION TECNOLOGICA	400.00	200.00	0.00	600.00
BOTAS DE JEJE	125.00	0.00	0.00	125.00
CORDEL	25.00	0.00	0.00	25.00
ESCUADRA	50.00	0.00	0.00	50.00
LINTERNA DE MANO	145.00	0.00	0.00	145.00
MOCHILA FUMIGADORA 20 LT	1480.00	0.00	0.00	1480.00
NIVEL	99.00	0.00	0.00	99.00
PONCHO	125.00	0.00	0.00	125.00
WINCHA METALICA DE 3M	74.00	0.00	0.00	74.00
MATERIAL DE CAPACITACION ESPECIALIZADA	400.00	0.00	0.00	400.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA - RIE	22171.30	0.00	0.00	22171.30
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA -	5208.50	0.00	0.00	5208.50
SEMILLA DE ALFALFA	5644.80	0.00	0.00	5644.80
YESO	16560.00	0.00	0.00	16560.00
CALAMINA	6400.00	0.00	0.00	6400.00
PINTURA	4980.00	0.00	0.00	4980.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	1000.00	2000.00	0.00	3000.00
PRODUCTO 2	S/575.00	S/1,150.00	80.00	
GASTOS DEL NEC PREJECUCION	400.00	800.00	0.00	1200.00
MATERIAL PARA LA GESTION DE LA EJECUCION	75.00	150.00	0.00	225.00
MOV. Y VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR PARA SEGUIMIENTO	100.00	200.00	0.00	300.00
DESEMBOLSO AUTORIZADO	S/78,672.80	S/16,350.00	S/8,680.00	S/103,702.80
TOTAL GASTOS	S/78,672.80	S/16,350.00	S/8,680.00	S/103,702.80
SALDO	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
DEVOLUCION	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
SALDO TOTAL	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00

Así mismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de actividades del proyecto, de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico.

Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuentas:


Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Jesusa Alcca Peñañiel
DNI N° 28825335


Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI N° 70334173


Presidente del NÚCLEO EJECUTOR LUCANAS
Nombres y apellidos: Porfirio Alcca Yanhuaman
DNI N° 07015178


Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Edilburga S. Poma García
DNI N° 40068328


Coordinador del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Edwin D. Cayhualla Coronado
DNI N° 21576904


Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Elayda P. Gutiérrez Huamani
DNI N° 70972329

Siguen las firmas de los usuarios participantes en la Rendición Trimestral del Núcleo Ejecutor.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N°DNI	FIRMA
1	Huamani Espinoza Yethzabe Liz	73948341	
2	Huamani Huallpa Aguirre	28835337	
3	Mamaganta Huamanbana Yandi	28824744	
4	Yan Yanhuaman Yanhuaman	77963821	
5	HUGO HUAMAN MAMANTOMA	44925624	
6	Suwa José Hollarupoma PIEDRO	43154473	
7	Elena Solis Mitra	42535209	
8	Ediana Solis Guerra	44650642	
9	Celia Mitma Soto	98324737	
10	Gisel Poriona Solis	73011248	
11	Venmanda Yanhuaman Sellarico	23824231	

12	Luz Maria Huaraca Solis	28825370	
13	KARINA BENDICU AVALES	70794173	
14	Ana Maria Huaraca Achulla	28825496	
15	Landy Achulla Macotela	43698108	
	Roxana Huaraca Achulla	42659221	
	Celia Hantoy Taguiri	42116337	
	Carmen Huaraca Simon	45172441	
	Snevana Arango Sosoya	45309619	
	Paulina Huaraca Simon	42659223	
	KATTY ESCALANTE PERA	47054906	
	Landy Hantoy Perez	74491642	
	Veronica Perez Hantoy	22101889	
	Maria Soledad Solis Rios	41437600	
	Liz ANALI ESCALANTE SILLERIO	73134735	
	Lidia F. Solis Matma	73026386	
	Lidia R. Rios Achulla	28850610	
	Berta Espinoza Achulla	44512270	
	Rosa Espinoza Solis	77236619	
	Vanesa Aurora Emilio	28575077	
	Dimaylle Ventura Felicita	45873445	
	Aniquita Tapa Olaver	71445012	
	Huamani Gonzales Eduardo	77812308	
	Huaraca Simon Julianes	41542454	
	Huamani Espinoza Victor Naz	18850798	
	Florencia Paezera Gloria	98815062	

2.2. CASO N° 042-2023-CTVC/AYA

DEPARTAMENTO:	Ayacucho	PROVINCIA:	Lucanas
DISTRITO:	Lucanas	LOCALIDAD:	Santiago de Vado
PROGRAMA:	PP0118 'Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia a Mercados Locales'		
NEC:	Lucanas		
NE:	Lucanas		
USUARIO:	Roxana Mariluz García Espinoza		

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

"Durante la entrevista al hogar de la señora Roxana Mariluz García Espinoza – titular del hogar usuario del proyecto– manifestó no contar con dicho cronograma ya que el proyecto no le habría hecho entrega de este; 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"

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: desde el 16 de setiembre del 2022, el usuario no pertenece al programa, por no estar apto a implementar sus tecnologías como la elaboración de compost y biol, aduciendo que no solicito la tecnología, en donde las tecnologías de abonos orgánicos es transversal para todos los usuarios que tienen cultivos por la misma degradación de suelo y otros factores. También menciono tal como también consta en la ficha de vigilancia de la CTVC que no quiere implementar cocinas mejoradas por qué no lo solicitó al programa, como se sabe las cocinas mejoradas se implementan en la totalidad de los usuarios por sus múltiples beneficios.

El yachachiq designado a la usuario, realizo múltiples visitas a su hogar buscando sensibilizar para la implementación de las tecnologías ofertadas en donde prepotente menciono que no realizaría nada y renunciaría , pero al final se abstuvo a firmar el acta, lo cual también estuvo presente el presidente del Núcleo Ejecutor Lucanas Sr. Porfirio Yarihuaman Allcca.

Por lo que reunión de los representantes del Núcleo Ejecutor de Lucanas, se optó por retirar y se buscó su reemplazo tal como consta en el acta.

Adjunto: **Acta de retiro e ingreso del usuario.**

HakuWiñay
NoaJayatai
Venimos a crear
Núcleo Ejecutor Central - LUCANAS

FORMATO N° 8

ACTA DE RETIRO E INGRESO DE USUARIO

Yo _____ con DNI N° _____ Domiciliado en el anexo de _____ Distrito de Lucanas, manifiesto mi decisión de retirarme, por voluntad propia y sin presión de ningún tipo, del Padrón de Usuarios del programa presupuestal "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales", en virtud del cual suscribo mi decisión.

Fecha, 1 / 12/2022

Sr (a) _____
DNI N° _____

APROBADO POR EL ORNE:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
"ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" - PROYECTO
SR. EDUARDO ALONSO PENA FLORES
Presidente

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
"ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" - PROYECTO
Sr. _____
Secretario

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
"ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" - PROYECTO
Sr. _____
Tesorero

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
"ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" - PROYECTO
Sr. _____
Fiscal

la reunión
fue una buena E.
no quisimos firmar
en reunión
de la cual
manifiesto verdad

Fecha, 15 / 12/2022

INGRESO DE NUEVO USUARIO:
Yo, Jorge Luis Peralta Sosa con DNI N° 21489749 Domiciliado en el anexo de Lucana Distrito de Lucanas, manifiesto mi decisión de incorporarme, por voluntad propia e interés propio, al Padrón de Usuarios del programa presupuestal "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales", en virtud del cual suscribo mi decisión.

Fecha, 16 / 12/2022

Sr (a) Jorge Luis Peralta Sosa
DNI N° 21489749

APROBADO POR EL ORNE:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
"ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" - PROYECTO
Sr. _____
Presidente

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
"ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" - PROYECTO
Sr. _____
Secretario

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
"ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" - PROYECTO
Sr. _____
Tesorero

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
"ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" - PROYECTO
Sr. _____
Fiscal

Fecha, 16 / 12/2022

2.2.2. EXISTE DEMORA/NO SE ENTREGA ACTIVOS/BIENES A HOGAR.

“Al consultar a la señora Roxana García sobre recepción de los bienes y activos para la producción familiar, la usuaria manifestó que desde su ingreso al proyecto (setiembre del 2022) no ha recibido ningún activo, bien o insumo, a pesar de tener conocimiento que hasta el día de las entrevistas el resto de hogares usuarios ya recibieron semillas de maíz, haba y papa; 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”.

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: Usuario no pertenece al programa desde el 16 de Setiembre del 2022

2.2.3. NO SE REALIZA MONITOREO EN LA MEJORA DE LA CONDICION DE LA VIVIENDA.

“Sobre el esta consulta la usuaria manifestó que desde el mes de octubre del 2022 nadie (Yachachiq, Coordinador o representante del ORNEC) ha visitado su domicilio para hacer algún seguimiento o actividad relacionada a la ejecución del proyecto; 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”.

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: Usuario no pertenece al programa desde el 16 de Setiembre del 2022

2.2.4. ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.

“Finalmente, la señora Roxana García manifestó que desde el ingreso al proyecto no se ha habría invitado para esta actividad y tampoco se habría enterado haberse realizado alguna 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"

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: Usuario no pertenece al programa desde el 16 de Setiembre del 2022.

2.3. CASO N° 043-2023-CTVC/AYA

DEPARTAMENTO:	Ayacucho	PROVINCIA:	Lucanas
DISTRITO:	Lucanas	LOCALIDAD:	Santiago de Vado
PROGRAMA:	PP0118 'Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia a Mercados Locales'		
NEC:	Lucanas		
NE:	Santiago de Vado		
USUARIO:	Jesusa Allcca Peñafiel		

2.3.1 NEC NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.

"Durante la entrevista a la señora Jesusa Allcca Peñafiel –Presidenta del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central (ORNEC)– manifestó no contar con el Expediente Técnico del proyecto, con la documentación de la ejecución de los recursos y el acta de entrega/recepción de los activos entregados a los usuarios, señaló que habría solicitado al Coordinador del proyecto que se le brinde una copia de estos documentos pero hasta la fecha de la entrevista aún no se había dado ello, lo expresado por la presidenta podría limitar la gestión que el ORNEC debe tener durante la ejecución del proyecto".

EVALUACION DE CASO ALERADO: FUNDADO.

RESPUESTA: El Núcleo Ejecutor Central Lucanas recibió las capacitaciones de acuerdo a la GUÍA DE EJECUCIÓN N°02-2014-UGOE donde se establece las funciones de cada miembros del Órgano Representativo den NE y ORNEC.

De acuerdo a las recomendaciones dadas por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana se implementó con copias del expediente técnico u actas de entrega de bienes a los usuarios, se adjunta fotos para su verificación.

Adjunto:

Fotografías del Presidente del NEC



2.4. CASO N° 044-2023-CTVC/AYA

DEPARTAMENTO:	Ayacucho	PROVINCIA:	Lucanas
DISTRITO:	Lucanas	LOCALIDAD:	Santiago de Vado
PROGRAMA:	PP0118 'Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia a Mercados Locales'		
NEC:	Lucanas		
NE:	Lucanas		
USUARIO:	Sofia Esperanza Espinoza Achulla		

2.4.1. ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS.

"Durante la entrevista al hogar de la señora Sofia Esperanza Espinoza Achulla - titular del hogar usuario del proyecto - se la consultó sobre la participación de los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central (ORNEC) durante la entrega de los bienes y activos, ante lo cual manifestó observó participar a algún miembro del ORNEC, y que por parte del proyecto únicamente vio en la entrega de los activos o bienes al 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" .

EVALUACION DE CASO ALERADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: El Núcleo Ejecutor recibió las capacitaciones de acuerdo a la GUÍA DE EJECUCIÓN N°02-2014-UGOE donde se establece las funciones de cada miembros del Órgano Representativo den NE y ORNEC.

En cada entrega de bienes se tiene la presencia de los representantes de los Núcleos Ejecutores.

Adjunto: **Fotografías de la presencia de los Representantes de los Núcleos Ejecutores**



Sr. Porfirio Yarihuaman Allca
Presidente del NE - Lucanas



Sr. Sinforina Poma Garcia
Tesorera del NE - Lucanas

2.4.2. ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.

“Finalmente, la señora Sofia Espinoza manifestó que no habría participado en alguna reunión donde se informe el avance y rendición de cuentas del proyecto debido a desconocer sobre esta actividad. 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”.

EVALUACION DE CASO ALERADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: Respecto a la situación, se explica que las rendiciones de cuentas son trimestrales previa aprobación del área de liquidación de la Unidad Territorial, las rendiciones de cuentas es un acto público que se realiza en cada Núcleo Ejecutor, lo cual se realiza trimestralmente, en donde el 06 de abril del 2023 se realizó la última rendición de cuentas con participación de usuarios y representantes de los Núcleos Ejecutores.

. Adjunto: **Acta de rendición de gastos a los usuarios del Núcleo Ejecutor Lucanas.**

**ACTA DE RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO
EJECUTOR - LUCANAS
(I TRIMESTRE - 2023)**

En el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 06 del mes de ABRIL del año 2023, se cita a los usuarios conformantes del Núcleo Ejecutor LUCANAS, Convenio N° 09-2022-0002, Expediente N° 09-2021-002, a la Asamblea General, para la Rendición del III TRIMESTRE - 2023 correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO del año 2023 de la ejecución del proyecto:

1.- PRIMERA CITACIÓN: A las 06:00 pm horas

**RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO EJECUTOR -
LUCANAS
(I TRIMESTRE - 2023)**

En el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 06 del mes de ABRIL del año 2023, reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor LUCANAS, Convenio N° 09-2022-0002, Expediente N° 09-2021-002, en Asamblea General, contando con la asistencia de los usuarios abajo firmantes. Se procedió a la Rendición de Gastos por parte del Núcleo Ejecutor Central - LUCANAS a los usuarios del proyecto:

RENDICION DE CUENTA TRIMESTRAL DEL NE- LUCANAS

DESCRIPCIÓN	ENERO / GASTOS	FEBRERO / GASTOS	MARZO / GASTOS	TOTAL
PRODUCTO 1	S/78,097.80	S/15,290.00	S/8,600.00	
PROYECTISTA	2700.00	0.00	0.00	2700.00
COORDINADOR DE PROYECTOS	2500.00	5000.00	0.00	7500.00
YACHACHIG PRODUCTIVO	8000.00	8000.00	8000.00	24000.00
MATERIAL DE CAPACITACION TECNOLOGICA	400.00	200.00	0.00	600.00
BOTAS DE JEJE	125.00	0.00	0.00	125.00
CORDEL	25.00	0.00	0.00	25.00
ESCUADRA	50.00	0.00	0.00	50.00
LINTERNA DE MANO	145.00	0.00	0.00	145.00
MOCHILA FUMIGADORA 20 LT	1480.00	0.00	0.00	1480.00
NIVEL	99.00	0.00	0.00	99.00
PONCHO	125.00	0.00	0.00	125.00
WINCHA METALICA DE 3M	74.00	0.00	0.00	74.00
MATERIAL DE CAPACITACION ESPECIALIZADA	400.00	0.00	0.00	400.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA - RIE	22171.30	0.00	0.00	22171.30
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA -	5208.50	0.00	0.00	5208.50
SEMILLA DE ALFALFA	5644.80	0.00	0.00	5644.80
YESO	16560.00	0.00	0.00	16560.00
CALAMINA	6400.00	0.00	0.00	6400.00
PINTURA	4980.00	0.00	0.00	4980.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	1000.00	2000.00	0.00	3000.00
PRODUCTO 2	S/575.00	S/1,150.00	80.00	
GASTOS DEL NEC PREJECUCION	400.00	800.00	0.00	1200.00
MATERIAL PARA LA GESTION DE LA EJECUCION	75.00	150.00	0.00	225.00
MOV. Y VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR PARA SEGUIMIENTO	100.00	200.00	0.00	300.00
DESEMBOLSO AUTORIZADO	S/78,672.80	S/16,350.00	S/8,680.00	S/103,702.80
TOTAL GASTOS	S/78,672.80	S/16,350.00	S/8,680.00	S/103,702.80
SALDO	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
DEVOLUCION	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
SALDO TOTAL	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00

Así mismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de actividades del proyecto, de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico.

Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuentas:


Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Jesusa Alcca Peñañiel
DNI N° 28825335


Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI N° 70334173


Presidente del NÚCLEO EJECUTOR LUCANAS
Nombres y apellidos: Porfirio Alcca Yanhuaman
DNI N° 07015178


Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Edilburga S. Poma García
DNI N° 40068328


Coordinador del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Edwin D. Cayhualla Coronado
DNI N° 21576904


Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Elvira P. Gutiérrez Huamani
DNI N° 70972329

Siguen las firmas de los usuarios participantes en la Rendición Trimestral del Núcleo Ejecutor.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N°DNI	FIRMA
1	Huamani Espinoza Yethsabe Liz	73948341	
2	Huamani Huallpa Aguirre	28835337	
3	Mamaganta Huamanbana Yandi	28824744	
4	Yan Yanhuaman Yanhuaman	77963821	
5	HUGO HUAMAN MAMANTOMA	44925624	
6	Suwa José Hollarupoma PIEDRO	43154473	
7	Elena Solís Mitra	42535209	
8	Ediana Solís Guerra	44650642	
9	Celia Mitma Soto	98324737	
10	Grisel Pariona Solis	73011248	
11	Venmanda Yanhuaman Sellarico	23824231	

12	Luz Maria Huaraca Solis	28825370	
13	KARINA BENDICU AVALES	70794173	
14	Ana Maria Huaraca Achulla	28825496	
15	Landy Achulla Macotela	43698108	
	Roxana Huaraca Achulla	42639221	
	Celia Hantoy Taguiri	42116337	
	Carmen Huaraca Simon	45172441	
	Inovana Arango Sosoya	45309619	
	Paulina Huaraca Simon	42659273	
	KATTY ESCALANTE PERA	47054906	
	Landy Hantoy Perez	74491642	
	Veronica Perez Hantoy	22103889	
	Maria Soledad Solis Rios	41437600	
	Liz ANALI ESCALANTE SILLERIO	73134735	
	Lidia F. Solis Matma	73026386	
	Lidia R. Rios Achulla	28850610	
	Berta Espinoza Achulla	44512270	
	Rosa Espinoza Solis	77236619	
	Vanesa Aurora Emilio	28575077	
	Dimaylle Ventura Felicita	45873445	
	Aniquita Taipo Olaver	71445012	
	Huamani Gonzales Eduardo	77812308	
	Huamarca Simon Julianes	41542454	
	Huamani Espillo Victor Naz	18850798	
	Florencia Pavezera Gloria	98815062	

2.5. CASO N° 045-2023-CTVC/AYA

DEPARTAMENTO:	Ayacucho	PROVINCIA:	Lucanas
DISTRITO:	Lucanas	LOCALIDAD:	Santiago de Vado
PROGRAMA:	PP0118 'Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia a Mercados Locales'		
NEC:	Lucanas		
NE:	Santiago de Vado		
USUARIO:	Eustaquio Justo Condori Taquiri		

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

"Durante la entrevista al hogar del señor Eustaquio Justo Condori Taquiri –titular del hogar usuario del proyecto– manifestó no contar con dicho cronograma ya que desconocía que este instrumentos debía tenerlo; 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"

EVALUACION DE CASO ALERTADO: FUNDADO.

RESPUESTA: De acuerdo a las recomendaciones dadas por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana se implementó en el predio de la usuaria el plan de trabajo (cronograma de actividades) que ha sido desarrollado de acuerdo al expediente técnico, donde el usuario conjuntamente con el Yachachiq registran las actividades programadas de acuerdo a la implementación de las tecnologías, se adjunta fotos para su verificación. Adjunto:

Fotografía del Usuario: Eustaquio Justo Condori Taquiri



2.5.2. ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS.

"Así mismo, el usuario indicó que durante la entrega de los activos únicamente observó la participación en la entrega de los activos o bienes a los Yachachiq por parte del proyecto; 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".

El Núcleo Ejecutor Central Lucanas recibió las capacitaciones de acuerdo a la GUÍA DE EJECUCIÓN N°02-2014-UGOE donde se establece las funciones de cada miembros del Órgano Representativo den NE y ORNEC.

En cada entrega de bienes se tiene la presencia de los representantes de los Núcleos Ejecutores.

Adjunto: **Fotografías de la presencia de Representantes de los Núcleos Ejecutores**



Sra. Dina Barrera
Tesorera del NEC

Sra. Jesusa Allcca Peñafiel
Presidenta del NEC



2.5.3. ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.

"Finalmente, el señor Eustaquio Condori manifestó que desde que se viene ejecutando el proyecto hasta la fecha de la entrevista no se le habría invitado o participado en alguna reunión para informar el avance y rendición de cuentas del proyecto. 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".

EVALUACION DE CASO ALERADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: Respecto a la situación, se explica que las rendiciones de cuentas son trimestrales previa aprobación del área de liquidación de la Unidad Territorial, las rendiciones de cuentas es un acto público que se realiza en cada Núcleo Ejecutor, lo cual se realiza trimestralmente, en donde el 07 de abril del 2023 se realizó la última rendición de cuentas con participación de usuarios y representantes de los Núcleos Ejecutores.

. Adjunto: **Acta de rendición de gastos a los usuarios del Núcleo Ejecutor Santiago de Vado.**

**ACTA DE RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO
EJECUTOR – SANTIAGO DE VADO**
(I TRIMESTRE – 2023)

En el Centro Poblado de Santiago de Vado, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 07 del mes de ABRIL del año 2023, se cita a los usuarios conformantes del Núcleo Ejecutor SANTIAGO DE VADO, Convenio N° 09-2022-0001, Expediente N° 09-2021-001, a la Asamblea General, para la Rendición del I TRIMESTRE - 2023 correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO del año 2023 de la ejecución del proyecto:

1.- PRIMERA CITACIÓN: A las 07.00 am horas

**RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO EJECUTOR –
SANTIAGO DE VADO**
(I TRIMESTRE - 2023)

En el Centro Poblado de Santiago de Vado, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 07 del mes de ABRIL del año 2023, reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor SANTIAGO DE VADO, Convenio N° 09-2022-0001, Expediente N° 09-2021-001, en Asamblea General, contando con la asistencia de los usuarios abajo firmantes. Se procedió a la Rendición de Gastos por parte del Núcleo Ejecutor Central – LUCANAS a los usuarios del proyecto.

RENDICION DE CUENTA TRIMESTRAL DEL NE- SANTIAGO DE VADO

DESCRIPCION	ENERO / GASTOS	FEBRERO / GASTOS	MARZO / GASTOS	TOTAL
PRODUCTO 1	S/2,704.74	S/15,208.00	S/8,000.00	
PROYECTISTA	3340.00	0.00	0.00	3340.00
COORDINADOR DE PROYECTOS	2500.00	5000.00	0.00	7500.00
YACHACHO PRODUCTIVO	8000.00	8000.00	8000.00	24000.00
MATERIAL DE CAPACITACION TECNOLOGICA	400.00	200.00	0.00	600.00
BOTAS DE JERE	125.00	0.00	0.00	125.00
CORDEL	25.00	0.00	0.00	25.00
ESCUADRA	50.00	0.00	0.00	50.00
LINTERNA DE MANO	145.00	0.00	0.00	145.00
MOCHILA FUMIGADORA 20 LT.	1480.00	0.00	0.00	1480.00
NIVEL	99.00	0.00	0.00	99.00
PONCHO	125.00	0.00	0.00	125.00
WINCHARETALICA DE 3M	74.00	0.00	0.00	74.00
MATERIAL DE CAPACITACION ESPECIALIZADA	400.00	0.00	0.00	400.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA	38417.80	0.00	0.00	38417.80
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA	8541.94	0.00	0.00	8541.94
SEMILLA DE ALFALFA	1792.00	0.00	0.00	1792.00
YESO	13800.00	0.00	0.00	13800.00
CALAMINA	8400.00	0.00	0.00	8400.00
PINTURA	4980.00	0.00	0.00	4980.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	1000.00	2000.00	0.00	3000.00
PRODUCTO 2	S/575.00	S/1,150.00	S/0.00	
GASTOS DEL NEC PRE EJECUCION	400.00	800.00	0.00	1200.00
MATERIAL PARA LA GESTION DE LA EJECUCION	75.00	150.00	0.00	225.00
MOV. Y VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR PARA SEGUIMIENTO	100.00	200.00	0.00	300.00
DESEMBOLSO AUTORIZADO	S/3,279.74	S/16,358.00	S/8,000.00	S/117,629.74
TOTAL GASTOS	S/3,279.74	S/16,358.00	S/8,000.00	S/117,629.74
SALDO	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
DEVOLUCION	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
SALDO TOTAL	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00

Así mismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de actividades del proyecto, de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico.

Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuentas:

PROGRAMA PRESUPUESTAL : "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
SRA. JESUSA ALICCA PERIAFEL
PRESIDENTE DEL NEC
DNI N° 28825335

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Jesusa Alicia Periafel
DNI N° 28825335

PROGRAMA PRESUPUESTAL : "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
SRA. DINA BASILIA BARRERA PALACIOS
TESORERO DEL NEC
DNI N° 70334173

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI N° 70334173

PROGRAMA PRESUPUESTAL : "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR SGO. VADO
SRA. JESUSA ALICCA PERIAFEL
PRESIDENTE DEL NEC
DNI N° 28825335

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Jesusa Alicia Periafel
DNI N° 28825335

PROGRAMA PRESUPUESTAL : "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR SGO. VADO
SRA. DINA BASILIA BARRERA PALACIOS
TESORERO DEL NEC
DNI N° 70334173

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI N° 70334173

PROGRAMA PRESUPUESTAL : "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
ING. EDWIN D. CAYHUALLA CORONADO
COORDINADOR DEL NEC
DNI N° 21576904

Coordinador del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Edwin D. Cayhualla Coronado
DNI N° 21576904

PROGRAMA PRESUPUESTAL : "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS
SRA. FLAVIA F. GULÉRRIZ HUAMANI
TESORERO DEL NEC
DNI N° 70472329

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Flavia F. Gulérriz Huamani
DNI N° 70472329

Siguen las firmas de los usuarios participantes en la Rendición Trimestral del Núcleo Ejecutor:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N°DNI	FIRMA
	DANIELA POLECHINS DINA	70334173	
	ESPINOZA MONTAÑA SUTURNIAO	28825401	
	VARGAS GUERRA, JHON	42632874	
	HUAMANES ESPINOZA JHON	45502031	
	GREYDY GARCIA MARILOU	44866163	
	HUAMANI GARCIA EDUARDO	73712308	
	PÉREZ GÁLLEGO ROSFELIZ	44209111	
	HUAMANI ESPINOZA VICTOR NOE	28850798	
	JUAN CLEMENTE FLORES ROSE	28834536	
	ATILIO PA TAPIA OLIVER	20775072	
	TEODORO LACABO RITO	42064130	

Flavio Gutierrez Huamani	741	70472324
Alfeco Palomares Antipalaca	28824064	Alfeco
Yuber Velazquez Montoya	46145219	Yuber
Arden E. Alvarado Duran	44892110	Arden
Juliana Huamara Sarmiento	41542454	Juliana
Shakara Octave Peñafiel	98825177	Shakara
Josue F. Lopez Acuña	48274169	Josue
Cirilo Quispe Espinoza	288241630	Cirilo
Abel Hurtado Pinzuela	15341907	Abel
Teófilo Vargas H. de Quispe	23887613	Teófilo
ROBERTO MARMOLIN FLORES	41068515	Roberto
Calisto Pumay Vinturo		Calisto
Escalante Poma Nieves	28825946	Escalante
Gladis GARCIA VARGAS	28823649	Gladis
Pedro Montoya Sorito Somo	28822984	Pedro
Eduardo Alfaro Estela	28823697	Eduardo
Mao Quispe Escobedo	28824980	Mao
Florencia GARCIA DIAMBA	25823675	Florencia
Leandro Mao Arce	07605165	Leandro
Yvonne Alfaro	28823301	Yvonne
Estanislao Huamani Cordero	28825037	Estanislao
Carla Vargas Quispe	28825486	Carla
Simón Rojas Lina	28824346	Simón
Estela Bonifacio Ballagas		Estela
Josua Alfaro Paganier	28825335	Josua
Florencia Ponce de Leonida yalis	28825062	Florencia
Yuri Huamani Mol	41068519	Yuri

III. CONCLUSIONES:

Se ha verificado los siguientes:

- 03 casos FUNDADOS que ha sido implementado las medidas correctivas,
- 04 casos INFUNDADOS que han sido aclarados y sustentados mediante procedimientos y documentos sustentatorios.
- Se considera los casos siguientes han sido resuelto en su totalidad.
 - 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

IV. RECOMENDACIONES:

- Se eleva el presente documento a su despacho para su trámite correspondiente para los fines consiguientes.

Sin otro particular me despido de Ud.

Atentamente,



C.c. Archivo.

ACTA DE RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO
EJECUTOR - SANTIAGO DE VADO
(I TRIMESTRE - 2023)

En el Centro Poblado de Santiago de Vado, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 07 del mes de ABRIL del año 2023, se cita a los usuarios conformantes del Núcleo Ejecutor SANTIAGO DE VADO, Convenio N° 09-2022-0001, Expediente N° 09-2022-001, a la Asamblea General, para la Rendición del I TRIMESTRE - 2023 correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO del año 2023 de la ejecución del proyecto:

1.- PRIMERA CITACIÓN: A las 07:00 am horas

RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO EJECUTOR -
SANTIAGO DE VADO
(I TRIMESTRE - 2023)

En el Centro Poblado de Santiago de Vado, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 07 del mes de ABRIL del año 2023, reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor SANTIAGO DE VADO, Convenio N° 09-2022-0001, Expediente N° 09-2021-001, en Asamblea General, contando con la asistencia de los usuarios abajo firmantes. Se procedió a la Rendición de Gastos por parte del Núcleo Ejecutor Central - LUCANAS a los usuarios del proyecto

RENDICION DE CUENTA TRIMESTRAL DEL NE- SANTIAGO DE VADO

DESCRIPCION	ENERO GASTOS	FEBRERO GASTOS	MARZO GASTOS	TOTAL
PRODUCTO 1	S/92,704.74	S/15,200.00	S/8,000.00	
PROYECTISTA	3340.00	0.00	0.00	3340.00
COORDINADOR DE PROYECTOS	2500.00	5000.00	0.00	7500.00
YACHACHIQ PRODUCTIVO	8000.00	8000.00	8000.00	24000.00
MATERIAL DE CAPACITACION TECNOLÓGICA	400.00	200.00	0.00	600.00
BOTAS DE JEJE	125.00	0.00	0.00	125.00
CORDEL	25.00	0.00	0.00	25.00
ESCUADRA	50.00	0.00	0.00	50.00
LINTERNA DE MANO	145.00	0.00	0.00	145.00
MOCHILA FUMIGADORA 20 LT	1480.00	0.00	0.00	1480.00
NIVEL	98.00	0.00	0.00	98.00
PONCHO	125.00	0.00	0.00	125.00
WINCHA METALICA DE 3M	74.00	0.00	0.00	74.00
MATERIAL DE CAPACITACION ESPECIALIZADA	400.00	0.00	0.00	400.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA -	39417.80	0.00	0.00	39417.80
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SECUNDAR	8541.94	0.00	0.00	8541.94
SEMILLA DE ALFALFA	1792.00	0.00	0.00	1792.00
YESO	13800.00	0.00	0.00	13800.00
CALAMINA	6400.00	0.00	0.00	6400.00
PINTURA	4980.00	0.00	0.00	4980.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	1000.00	2000.00	0.00	3000.00
PRODUCTO 2	S/575.00	S/1,150.00	S/0.00	
GASTOS DEL NEC PY EJECUCION	400.00	800.00	0.00	1200.00
MATERIAL PARA LA GESTION DE LA EJECUCION	75.00	150.00	0.00	225.00
MOV. Y VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR PARA SEGUIMIENTO	100.00	200.00	0.00	300.00
DESEMBOLSO AUTORIZADO	S/93,279.74	S/16,350.00	S/8,000.00	S/117,629.74
TOTAL GASTOS	S/93,279.74	S/16,350.00	S/8,000.00	S/117,629.74
SALDO	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
DEVOLUCION	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
SALDO TOTAL	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00

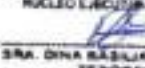
Así mismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de actividades del proyecto, de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico.

Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuentas:

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS

SRA. JESUSA ALLICA PEÑAFIEL
PRESIDENTE DEL NEC
DNI N° 28825335

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Jesusa Allica Peñañiel
DNI N° 28825335

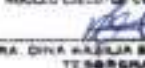
PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS

SRA. DINA BASILIA BARRERA PALACIOS
TESORERA DEL NEC
DNI N° 70334173

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI N° 70334173

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS

SRA. JESUSA ALLICA PEÑAFIEL
PRESIDENTE DEL NEC
DNI N° 28825335

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Jesusa Allica Peñañiel
DNI N° 28825335

PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS

SRA. DINA BASILIA BARRERA PALACIOS
TESORERA DEL NEC
DNI N° 70334173

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI N° 70334173

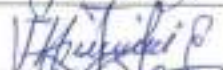
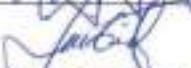
PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS

ING. EDWIN D. CAYHUALLA CORONADO
COORDINADOR DEL NEC
DNI N° 21576904

Coordinador del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Edwin D. Cayhualla Coronado
DNI N° 21576904

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Flavia F. Gutiérrez Huamani
DNI N° 70472329

Siguen las firmas de los usuarios participantes en la Rendición Trimestral del Núcleo Ejecutor.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N°DNI	FIRMA
	Barrera palacios Dina	70334173	
	Espejoza Montoya saturnino	28325401	
	Vernique Cajamarca, Jairo	412632874	
	Huamani Espinoza Jesus	315504231	
	GARIAPY GAMBOA MAPILU3	44966163	
	Huamani Gonzales EDUARDO	77812308	
	REYES GALLEGOS ROOSELIER	44209311	
	Huamani Espinoza Victor Noel	28850798	
	Juan Clemente Flores cruz	28834536	
	ATLAWIPA TAIZA OLIVER	21445092	
	TENORIO cecilio gto	42069130	

Flavia Gutierrez Huamani	70472329	<i>[Signature]</i>
Alcega Palomino Antipas Leon	28824064	<i>[Signature]</i>
Yuber Velazquez Montoya	46145212	<i>[Signature]</i>
Aydee E. Alvarado Duran	41892110	<i>[Signature]</i>
Juliana Huayra Simon	41542454	<i>[Signature]</i>
Shakara Octava Peñafoal	28825177	<i>[Signature]</i>
Jesús F. Lopez Achulla	43274169	<i>[Signature]</i>
Cirilo Quispe Espinoza	28824630	<i>[Signature]</i>
Abel Hurtado Pinafiel	15341907	<i>[Signature]</i>
Teófila Vargas H. de Quispe	23887613	<i>[Signature]</i>
REBECA MARROQUIN FLORES	41268515	<i>[Signature]</i>
Galante Pumay Vanturo		<i>[Signature]</i>
escolante Poma Nieves	28825256	<i>[Signature]</i>
Gledis Gaxento Vargas	28823649	<i>[Signature]</i>
Peles Mantay Sorito Somo	288225984	<i>[Signature]</i>
EnTard Alfara Estola	28823697	<i>[Signature]</i>
Nao Quispe Esperanza	28824980	<i>[Signature]</i>
Flores Garcia Dionisio	28823675	<i>[Signature]</i>
Idrosmo Nao Novion	07605165	<i>[Signature]</i>
Yaraes Alcega	28823301	<i>[Signature]</i>
Estanislao Huamani cundo	28825037	<i>[Signature]</i>
Emilia Vargas Quispe	28825496	<i>[Signature]</i>
Simon Rojas Lino	28824546	<i>[Signature]</i>
Estela Barrantes Ballagas		<i>[Signature]</i>
Jesusa Alcega Penafiel	28825335	<i>[Signature]</i>
Flores Huayra Antonieta glanis	28825062	<i>[Signature]</i>
Dora Idrosmo Nao	74065159	<i>[Signature]</i>

ACTA DE RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO
EJECUTOR - LUCANAS
(I TRIMESTRE - 2023)

En el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 06 del mes de ABRIL del año 2023, se cita a los usuarios conformantes del Núcleo Ejecutor LUCANAS, Convenio N° 09-2022-0002, Expediente N° 09-2022-002, a la Asamblea General, para la Rendición del III TRIMESTRE - 2023 correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO del año 2023 de la ejecución del proyecto.

1.- PRIMERA CITACIÓN: A las 06:00 pm horas

RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO EJECUTOR -
LUCANAS
(I TRIMESTRE - 2023)

En el Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, del día 06 del mes de ABRIL del año 2023, reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor LUCANAS, Convenio N° 09-2022-0002, Expediente N° 09-2021-002, en Asamblea General, contando con la asistencia de los usuarios abajo firmantes. Se procedió a la Rendición de Gastos por parte del Núcleo Ejecutor Central - LUCANAS a los usuarios del proyecto.

RENDICION DE CUENTA TRIMESTRAL DEL NE- LUCANAS

DESCRIPCION	ENERO GASTOS	FEBRERO GASTOS	MARZO GASTOS	TOTAL
PRODUCTO 1	S/78,097.00	S/15,200.00	S/8,000.00	
PROYECTISTA	2700.00	0.00	0.00	2700.00
COORDINADOR DE PROYECTOS	2500.00	5000.00	0.00	7500.00
YACHACHO PRODUCTIVO	8000.00	8000.00	8000.00	24000.00
MATERIAL DE CAPACITACION TECNOLOGICA	400.00	200.00	0.00	600.00
BOTAS DE JEBE	125.00	0.00	0.00	125.00
CORDEL	25.00	0.00	0.00	25.00
ESCUADRA	50.00	0.00	0.00	50.00
LINTERNA DE MANO	145.00	0.00	0.00	145.00
MOCHILA FUMIGADORA 20 LT	1490.00	0.00	0.00	1490.00
NIVEL	99.00	0.00	0.00	99.00
PONCHO	125.00	0.00	0.00	125.00
WINCHA METALICA DE 3M	74.00	0.00	0.00	74.00
MATERIAL DE CAPACITACION ESPECIALIZADA	400.00	0.00	0.00	400.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA - RIE	22171.30	0.00	0.00	22171.30
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIA -	5208.50	0.00	0.00	5208.50
SEMILLA DE ALFALFA	5644.80	0.00	0.00	5644.80
YESO	16560.00	0.00	0.00	16560.00
CALAMINA	6400.00	0.00	0.00	6400.00
PINTURA	4980.00	0.00	0.00	4980.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	1000.00	2000.00	0.00	3000.00
PRODUCTO 2	S/575.00	S/1,150.00	S/0.00	
GASTOS DEL NEC P/ EJECUCION	400.00	800.00	0.00	1200.00
MATERIAL PARA LA GESTION DE LA EJECUCION	75.00	150.00	0.00	225.00
MOV. Y VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR PARA SEGUIMIENTO	100.00	200.00	0.00	300.00
DESEMBOLSO AUTORIZADO	S/78,672.00	S/16,350.00	S/8,000.00	S/103,022.00
TOTAL GASTOS	S/78,672.00	S/16,350.00	S/8,000.00	S/103,022.00
SALDO	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
DEVOLUCION	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
SALDO TOTAL	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00

Así mismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de actividades del proyecto, de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico.

Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuentas:

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL

Nombres y apellidos: Jesusa Alcca Peñafiel
DNI N° 28825335

PROGRAMA PRESUPUESTAL : "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS

SRA. DINA BASILIA BARRERA PALACIOS
TESORERA DEL NEC
DNI N° 70334173

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL

Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI N° 70334173

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR LUCANAS

Nombres y apellidos: Porfirio Alcca Yarihuaman
DNI N° 07015178

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO

Nombres y apellidos: Edilburga S. Poma García
DNI N° 40068328

PROGRAMA PRESUPUESTAL : "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES"
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL - LUCANAS

ING. EDWIN D. CAYHUALLA CORONADO
COORDINADOR DEL NEC

Coordinador del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL

Nombres y apellidos: Edwin D. Cayhualla Coronado
DNI N° 21576904

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL

Nombres y apellidos: Flavia P. Gutiérrez Huamani
DNI N° 70472329

Siguen las firmas de los usuarios participantes en la Rendición Trimestral del Núcleo Ejecutor.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N°DNI	FIRMA
1	Huamani Espinoza Yethzabe Luz	73948341	
2	Huamani Huallpa Aguirre	28835335	
3	Mamantoma Huamani Yauri	28824744	
4	Rpa Yrinupoma Ruperan	77963821	
5	HUANI HUAMAN MAMANTOMA	44935624	
6	Suora José Hollarupoma Pizarro	43154473	
7	Elena Solis Mitma	42535309	
8	Uobana Solis Guerra	44630642	
9	Celia Mitma Soto	93824737	
10	Geisel Pariona Solis	73011248	
11	Veneranda Yarihuaman Sellarico	23824731	

12	Luz Maria Huaraca Solis	28825370	
13	KARINA BENDEZU AVALOS	70794023	
14	Ana Maria Huaraca Achulla	28820496	
15	Gandy Achulla Macotela	43698108	
	ROXANA HUARACA ACHULLA	42659221	
	Celia Mantoy Toghiri	42116337	
	Germen Huaraca Simon	43172448	
	Inovana Arango Sosoya	45309619	
	Paulina Huaraca Simon	42659223	
	KATTY ESCALANTE PERLA	47054906	
	Judy Mantoy Perez	74491642	
	Veronica Perez Mantoy	22106809	
	Maria Soledad Solis Rios	47437600	
	LIZ ADALI ESCALANTE SILLERICO	73134735	
	Lidia F. Salas Matema	73026386	
	Lidia R. Rios Achulla	28850490	
	Berta Espinoza Achulla	44573270	
	Rosa Espinoza Solis	77236619	
	Vangos Anzo Emdio	28875037	
	Pumaylle Ventura Felicita	45873445	
	Aniquipa Tupe Olser	71443012	
	Huamani Gonzales Eduardo	77812308	
	Huaraca Simon Juliana	41542454	
	Huamani Espillo Victor Noe	28850798	
	Flores Pauccara Gladis	92815062	

ACTA DE RETIRO E INGRESO DE USUARIO

Yo..... con DNI N°..... Domiciliado en el anexo de..... Distrito de Lucanas, manifiesto mi decisión de retirarme, por voluntad propia y sin presión de ningún tipo, del Padrón de Usuarios del programa presupuestal "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales", en virtud del cual suscribo mi decisión.

Fecha, 1 / 12/2022

Sr (a).....
DNI N°.....

APROBADO POR EL ORNE:

PROYECTO "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A
MERCADOS LOCALES" PP0118

[Firma]
SRA. JESSICA ALLOCA PENAPIEL
PRESIDENTE

[Firma]
Secretario

PROYECTO "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A
MERCADOS LOCALES" PP0118
[Firma]
SRA. DINA GARCÍA GARCÍA
TESORERO

[Firma]
Fiscal

Fecha, 15 / Setiembre /2022

INGRESO DE NUEVO USUARIO:

Yo, Miguel Peñafiel Sosoya con DNI N° 21489749 Domiciliado en el anexo de Lucanas Distrito de Lucanas, manifiesto mi decisión de incorporarme, por voluntad propia e interés propio, al Padrón de Usuarios del programa presupuestal "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales", en virtud del cual suscribo mi decisión.

Fecha, 16 / Setiembre /2022

[Firma]
Sr (a) Miguel Peñafiel Sosoya
DNI N° 21489749

APROBADO POR EL ORNE:

PROYECTO "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A
MERCADOS LOCALES" PP0118

[Firma]
SRA. JESSICA ALLOCA PENAPIEL
PRESIDENTE

[Firma]
Secretario

PROYECTO "ACCESO DE HOGARES RURALES
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A
MERCADOS LOCALES" PP0118
[Firma]
SRA. DINA GARCÍA GARCÍA
TESORERO

[Firma]
Fiscal

Fecha, 16 / Setiembre /2022