FONCODES Firma Digital
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 Nº 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)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion 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**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion 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**

FONCODES Firma Digital
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 OBSERBACIONES-OFICIO N° 060-2023-CTVC/AYACUCHO.- COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL DE AYACUCHO - NEC LUCANAS.
- CASO Nº 41 - 2023-CTVC/ AYA
- CASO Nº 42 - 2023-CTVC/ AYA
- CASO Nº 43 - 2023-CTVC/ AYA
- CASO Nº 44 - 2023-CTVC/ AYA
- CASO Nº 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 "

<u>EVALUACION DEL CASO ALERTADO</u>: 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.

Acta de entrega de semilla de papa

Fecha de entrega: 08 de octubre del 2022

Anexo N°5

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

Aves 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 reunion 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°092020002, segun se detalla a continuacion:

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	BIENES QUE RECIBE	CANTIDAD (Kg.)	VALOR (S/.)	TOTAL (S/.)	FIRMA
1	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
2	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
3	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
4	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
5	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
6	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
7	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
8	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
9	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
10	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
11	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
12	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
13	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
14	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	

15	08-10-22	GALVIS FELIX GARCIA SIMON	28825407	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
16	08-10-22	RENEE SATURNINO ARIAS VELASQUE	28824248	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
17	08-10-22	AURELIO ARIAS YAREILAMAN	70222470	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
18	08-10-22	ZENON ANDRADE ACHULLA	28823739	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
19	08-10-22	NELY MARIBEL CASTILLO TABURI	21577845	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
20	08-10-22	MARIBEL CHONTA SARMIENTO	40706280	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
21	08-10-22	MARIA CONCEPCION CHONTA SARMIENTO	28825443	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
22	08-10-22	MELISSA CHONTA SARMIENTO	41512041	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
23	08-10-22	SOFIA ESPERANZA ESPINOZA ACHULLA	28825167	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
24	08-10-22	ALDO FELIX ESPINOZA ROSAS	06152899	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
25	08-10-22	CESAR JULIO GARCIA ROSAS	21529769	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
26	08-10-22	FIDEL EDILBERTO GUERRA QUISPE	28824398	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
27	08-10-22	ADEL ROSULO HUAMANI ESPINOZA	73884806	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
28	08-10-22	YOLANDA LLOSA QUISPE	40214239	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
29	08-10-22	TIMOTEO SIMON MOTTA VILCAS	28825042	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
30	08-10-22	BANEZA PEÑAFIEL ESCATAQUELLO	43244338	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
31	08-10-22	ZACARIAS PEÑAFIEL ISASE	28824087	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
32	08-10-22	CARMEN ROSA PEÑAFIEL QUISPE	40911294	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	

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

Anexo N°9

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

Siendo 08 días 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 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°3920220003, 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	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
2	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
3	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
4	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
5	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
6	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
7	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
8	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
9	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
10	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
11	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
12	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
13	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
14	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	

15	08-10-22	ADEL ROSELO HUAMANI ESPINOZA	73884806	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
16	08-10-22	FELIPAR BENITO HUAMANI FERNANDEZ	43218556	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
17	08-10-22	CARMEN ROSA PEÑAFIEL QUISPE	40911294	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
18	08-10-22	ZENON ANDRADE ACHOLLA	28823739	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
19	08-10-22	BANESA PEÑAFIEL ESCATAMIZLLO	43244338	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
20	08-10-22	ZACARIAS PEÑAFIEL IBASC	28824037	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
21	08-10-22	Dina gda Milma Rojas	44231269	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
22	08-10-22	PORFIRIO ALCOCA YARLHUAMAN	07015178	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
23	08-10-22	NELY MARIBEL CASTILLO TASQUIRI	21577845	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
24	08-10-22	DIGNA EMERITA CCENCHO GUERRA	44021758	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
25	08-10-22	MARIA CONCEPCION CHOATA SARMIENTO	28825443	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					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	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
27	08-10-22	ALDO FELIX ESPINOZA ROSAS	06752899	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
28	08-10-22	CESAR JULIO GARCIA ROSAS	21522969	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
29	08-10-22	NICOLASA GUADRA QUISPE	28939981	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
30	08-10-22	JULIANA YOVANA HUAMANI ESPINOZA	42669460	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
31	08-10-22	CELMIRA SONIA MACETERA ROJAS	45669023	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAE)	5	10.00	S/ 50.00	
32	08-10-22	CRISTINA PEREZ RIDAS	28825157	USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					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-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".

<u>EVALUACION DEL CASO ALERTADO</u>: 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:

<u>Certificación de Semillas de Papa – Categoría Básica – Variedad Yungay</u>

<u>Certificación de Semillas de Cebada– Categoría Autorizada</u>

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

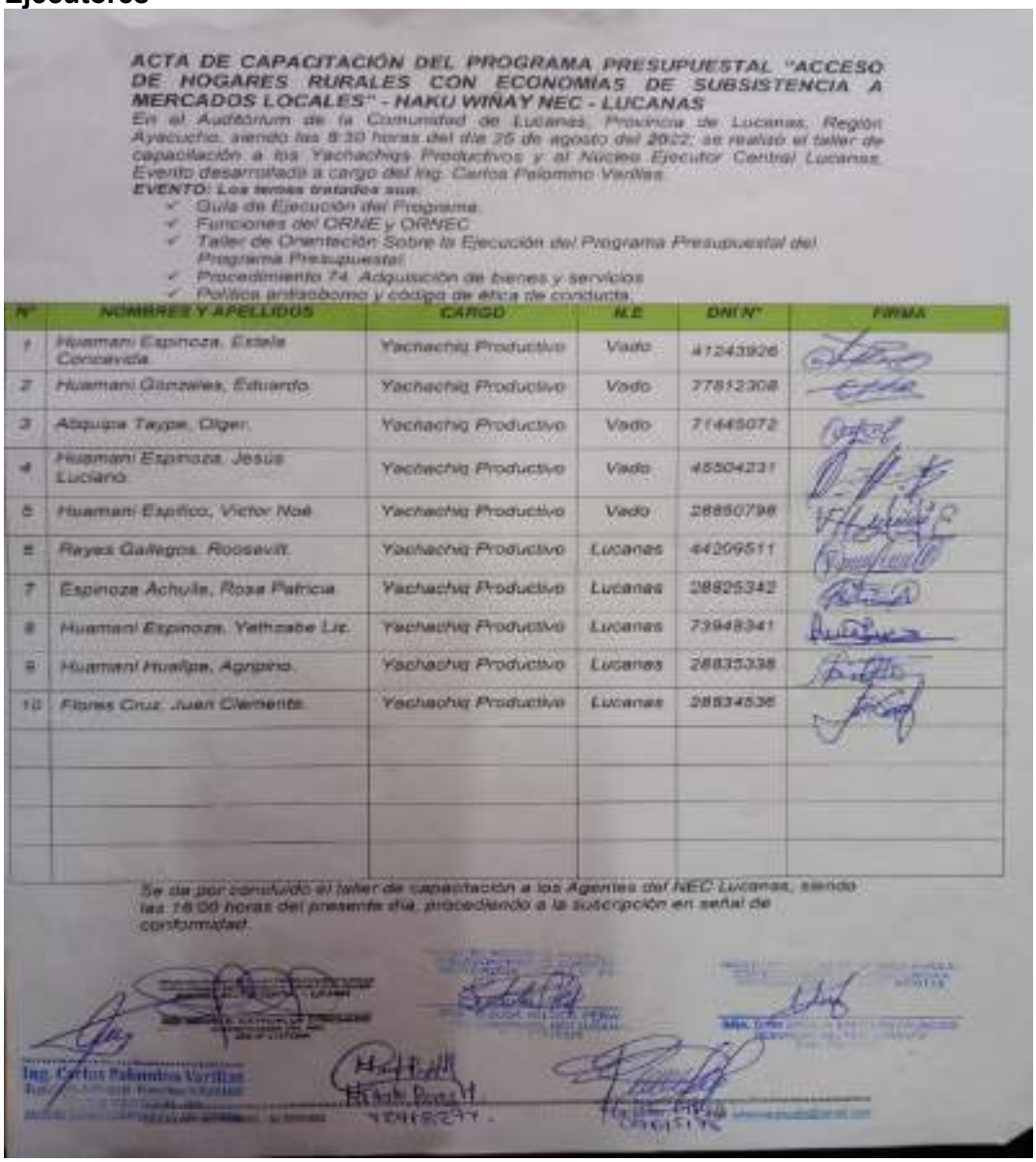
proyecto únicamente observó que participarían en la entrega de los activos o bienes del proyecto el Coordinador y los Yachachiq; indicar que esto incumpliría lo señalado la cartilla El ABC del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central (pág. 10) el cual señala que una de las funciones del ORNEC es la de "Participar en la entrega de materiales e insumos del proyecto a la comunidad y usuarios del proyecto".

<u>EVALUACION DEL CASO ALERTADO</u>: INFUNDADO

RESPUESTA: El Núcleo Ejecutor Central Lucanas recibió las capacitaciones de acuerdo a la GUÍA DE EJECUCIÓN Nº02-2014-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" - HAKU WIÑAY NEC - LUCANAS

En el Auditórium 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 Yachachiqs Productivos y al Núcleo Ejecutor Central Lucanas. Evento desarrollado a cargo del Ing. Carlos Palomino Vertiz.

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 anticoborno y código de ética de conducta.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	N.E	DNI N°	FIRMA
1	Huamani Espinoza, Estela Concevida	Yachachiq Productivo	Vado	41243926	
2	Huamani Gonzales, Eduardo	Yachachiq Productivo	Vado	77812308	
3	Atapuja Tayde, Olger	Yachachiq Productivo	Vado	71445072	
4	Huamani Espinoza, Jesús Luciano	Yachachiq Productivo	Vado	45504231	
5	Huamani Espinoza, Víctor Noé	Yachachiq Productivo	Vado	28850798	
6	Reyes Gallegos, Roosevilt	Yachachiq Productivo	Lucanas	44209511	
7	Espinoza Achulla, Rosa Patricia	Yachachiq Productivo	Lucanas	28825342	
8	Huamani Espinoza, Yethzabe Liz	Yachachiq Productivo	Lucanas	73948341	
9	Huamani Huallpa, Agripino	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 Vertiz

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-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".

<u>EVALUACION DEL CASO ALERTADO</u>: 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.

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"

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 Nº 09-2022-0002, Expediente Nº 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 Nº 09-2022-0002, Expediente Nº 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/78,697.60	S/15,250.00	S/8,000.00	
PROYECTISTA	2700.00	0.00	0.00	2700.00
COORDINADOR DE PROYECTOS	2500.00	5000.00	0.00	7500.00
YACHACHIQ 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 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 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/78,672.60	S/16,350.00	S/8,000.00	S/103,022.60
TOTAL GASTOS	S/78,672.60	S/16,350.00	S/8,000.00	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 - 981785869 E-mail: [illegible]

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"

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 Allcca Peñafiel
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 Allcca Yarihuaman
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 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
1	Huamani Espinoza Yetrzibe Liz	73948341	
2	Huamani Huallpa Aquilino	28835331	
3	Margarita Huamaniyura Yauri	28824744	
4	Rosa Yarinupampa Huaman	77996851	
5	Hugo Huaman Mamanchoma	44985624	
6	Juan José Mollocondo Pierdro	43154473	
7	Elena Solis Mitma	42553509	
8	Yobana Solis Guerra	44630642	
9	Celia Mitma Soto	28824737	
10	Gaisel Pariona Solis	73011248	
11	Yennanda Yarihuaman Sellerico	28824231	

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 BENDEZÚ AVALOS	70794123	
14	Ana Maria Huaraca Achulla	28829496	
15	Candy Achulla Macotela	43698108	
	ROXANA HUARACA ACHULLA	42659221	
	Celia Llantoy Taquiri	42116337	
	Carmen Huaraca Simón	45172441	
	Inovana Arango Sosoya	45309619	
	Paulina Huaraca Simon	42659228	
	KATTY ESCALANTE PONTA	47054906	
	Jenny Llantoy Perez	74471642	
	Veronica Perez Llantoy	22108809	
	Maria soledad solis Rios	47437600	
	LIZ ANALI ESCALANTE SILLERICO	73134735	
	Lidia F. Solis Molina	73026386	
	Lidia R. Rios Achulla	28850416	
	Berta Espinoza Achulla	44573276	
	Rosa Espinoza Solis	77236619	
	Vargas Quispe Emilia	28575037	
	Rumaylle Ventura Feliciza	45873445	
	Arquipa Taipe Oliver	71445072	
	Huamani Gonzales Eduardo	77812308	
	Huaraca Simon Juliana	41542454	
	Huamani Espilco Victor Noe	28507988	
	Flores Paucara Gladis	98825062	

CELULAR: 957858800 - 981785869 E-mail: edwincayhuella@gmail.com

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.

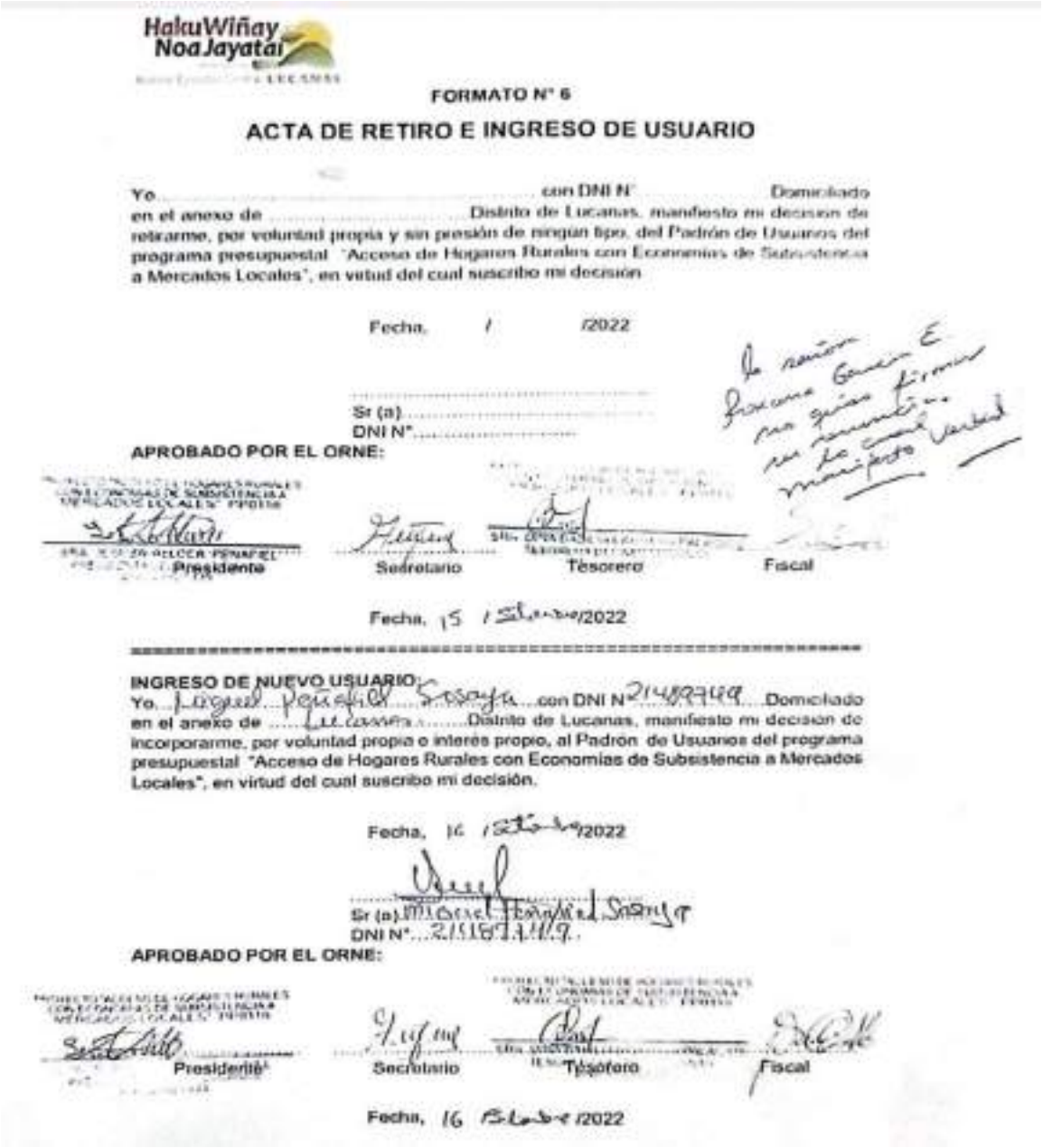
EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO.

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

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, / /2022

Sr (a) .....
DNI N° .....

APROBADO POR EL ORNE:

Presidente | Secretario | Tesorero | Fiscal

Fecha, 15 / Setiembre /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 o 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

Sr (a) Miguel Peñafiel Sosaya
DNI N° 21489749

APROBADO POR EL ORNE:

Presidente | Secretario | Tesorero | Fiscal

Fecha, 16 Setiembre /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.

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

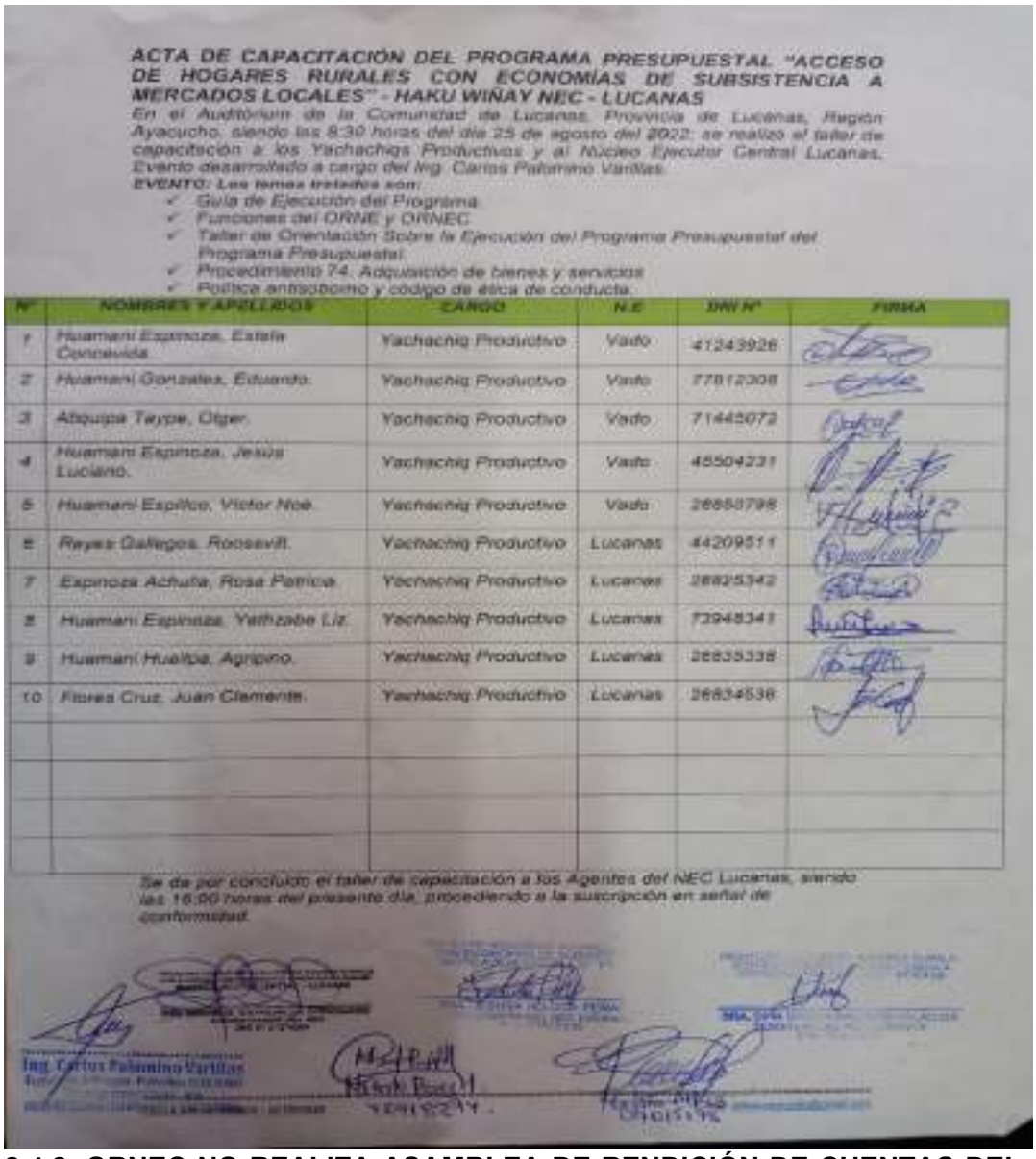
bienes al Coordinador y los Yachachiq; indicar que esto incumpliría lo señalado la cartilla El ABC del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central (pág. 10) el cual señala que una de las funciones del ORNEC es la de "Participar en la entrega de materiales e insumos del proyecto a la comunidad y usuarios del proyecto

EVALUACION DE CASO ALERADO: INFUNDADO.

RESPUESTA: El Núcleo Ejecutor recibió las capacitaciones de acuerdo a la GUÍA DE EJECUCIÓN Nº02-2014-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.



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

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

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	DNI N°	FIRMA
1	Huamani Espinoza, Estela Concevida	Yachachiq Productivo	Vado	41243926	
2	Huamani Gonzales, Eduardo.	Yachachiq Productivo	Vado	77812308	
3	Atoquipa Taype, Olger.	Yachachiq Productivo	Vado	71445072	
4	Huamani Espinoza, Jesús Luciano.	Yachachiq Productivo	Vado	45504231	
5	Huamani Espillco, Víctor Noé	Yachachiq Productivo	Vado	26658798	
6	Reyes Gallegos, Roosevilt.	Yachachiq Productivo	Lucanas	44209511	
7	Espinoza Achuta, Rosa Patricia	Yachachiq Productivo	Lucanas	28825342	
8	Huamani Espinoza, Yethzabe Liz.	Yachachiq Productivo	Lucanas	73948341	
9	Huamani Hualpa, Agripino.	Yachachiq Productivo	Lucanas	28835338	
10	Flores Cruz, Juan Clemente.	Yachachiq Productivo	Lucanas	26834536	

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 Vartillas

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.

<u>EVALUACION DE CASO ALERADO</u>: 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**.**

HakuWiñay Noa Jayatai
Nucleo 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"

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 Nº 09-2022-0002, Expediente Nº 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 Nº 09-2022-0002, Expediente Nº 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/78,097.60	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
YACHACHIQ 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 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 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/78,672.60	S/16,350.00	S/8,000.00	S/103,022.60
TOTAL GASTOS	S/78,672.60	S/16,350.00	S/8,000.00	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 - 981785869 E-mail: [illegible]

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"

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 Allcca Peñafiel
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 Allcca Yarihuaman
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: Flavia T. 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 Yetrzebe Liz	73948341	
2	Huamani Huallpa Aquipino	28835331	
3	Margarita Huamaniam Yauri	28824744	
4	Rosa Yrenuporan Huaman	77965851	
5	Hugo Huaman Mamaltoma	44985624	
6	Juan José Mollopoco Pierrro	43154473	
7	Elena Solis Mitma	42535309	
8	Mabana Solis Guerra	44630642	
9	Celia Mitma Soto	98324737	
10	Gaisel Pariona Solis	73011248	
11	Vernanda Yauhuaman Sellerico	28824231	

CELULAR: 957858800 - 981785869
E-mail: edwincayhualla@gmail.com

HakuWiñay NoaJayatai
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 BENDEZÚ AVALOS	70794123	
14	Ana Maria Huaraca Achulla	28829496	
15	Londe Achulla Macotela	43698108	
	ROXANA HUARACA ACHULLA	42659221	
	Celia Llantoy Toquiri	42116337	
	Carmen Huaroca Simón	45172449	
	Inovana Arango Sosaya	45309659	
	Paulina Huaraca Simon	42659228	
	KATTY escalante poma	47054906	
	Jenny Llantoy Perez	74441642	
	Veronica Perez Llantoy	22105869	
	Maria soledad solis Rios	47437600	
	LIZ ANGELI ESCALANTE SILLERICO	73134735	
	Lidia F. Solis Molina	73026386	
	Lidia R. Rios Achulla	28850490	
	Berta Espinoza Achulla	44572270	
	Rosa Espinoza Solis	77236619	
	Vargas Quispe Emilia	28575037	
	Pumayalle Ventura Feliciana	45873445	
	Anquipa Taipe Oliver	71445072	
	Huaman Gonzales Eduardo	77812308	
	Huaraca Simon Juliana	41542454	
	Huamani Espilco Victor Noe	28507988	
	Flores Paucara Gloria	98825062	

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 Nº02-2014-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

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.

<u>EVALUACION DE CASO ALERTADO</u>: 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 NoaJayatai
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"

ACTA DE RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO EJECUTOR – SANTIAGO DE VADO (ITRIMESTRE – 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 Nº 09-2022-0001, Expediente Nº 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 Nº 09-2022-0001, Expediente Nº 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/63,704.74	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 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	129.00	0.00	0.00	129.00
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 SECUNDARI	6541.94	0.00	0.00	6541.94
SEMILLA DE ALFALFA	1792.00	0.00	0.00	1792.00
PESO	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 PI 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/63,279.74	S/16,350.00	S/8,000.00	S/117,629.74
TOTAL GASTOS	S/63,279.74	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

CELULAR: [illegible] E-mail: [illegible]

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 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:

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

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

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

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

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	
	Espinoza Montoya Saturnino	28325401	
	Vargas Cajamarca, Jesús	42682874	
	Huamani Espinoza Jesus	45509131	
	Gutierrez Gamboa Marlene	44956165	
	Huamani Gonzales Edwin	77212304	
	Reyes Gallegos Roosevelt	44209511	
	Huamani Espinoza Victor Noé	28850798	
	Juan Clemente Flores Cruz	28834536	
	Atiquipa Tapia Oscar	21995072	
	Tenorio Cantho Beto	42069130	

CELULAR: 957958809 - 991765869 E-mail: [illegible]

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 del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

	Flavio Gutierrez Huamani		70472324
	Alleco Palomino Antipas Leon	28824064	
	Yuber Velazque Montoya	46195212	
	Ardea T. Alvarado Quian	44872110	
	Juliana Huamaco Simon	41542454	
	Shakira Ochoa Peñafiel	98825177	
	Jesus F. Lopez Acpullo	41274169	
	Cirila Quispe Espinoza	28824630	
	Abel Huertas Peñafiel	15341907	
	Teófila Vargas H. de Quispe	23887613	
	Edgar Marroquin Flores	41268515	
	Feliciano Punay Quintana		Feliciano
	Escolastica Pomo Nieves	28825246	
	Gladis Gaona Vargas	28823649	
	Pedro Huertas Soito Soto	28823984	
	Eustacio Alfaro Estela	28823697	
	Noe Quispe Espinoza	28824980	
	Flores Garcia Dionisio	28823675	
	Isaias Noa Marian	07605165	
	Fabian Alleco	28823801	
	Estanislao Huamani Condro	28825037	
	Cecilia Vargas Quispe	28825486	
	Simon Rojas Lino	28824546	
	Estela Barrantes Gallegos		
	Susana Alleco Pedraniel	28825335	
	Flores Pauccara Antonieta Yolis	28825062	
	Jose Antonio Noe	74065154	

CELULAR: 957858800 - 981785869 E-mail: edwincedrusalia@gmail.com

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 he 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 ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL – LUCANAS
SRA. JESUSA ALLCCA PEÑAFIEL
PRESIDENTE DEL NEC
DNI N° 28016335

C.c Archivo.

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-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: 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**

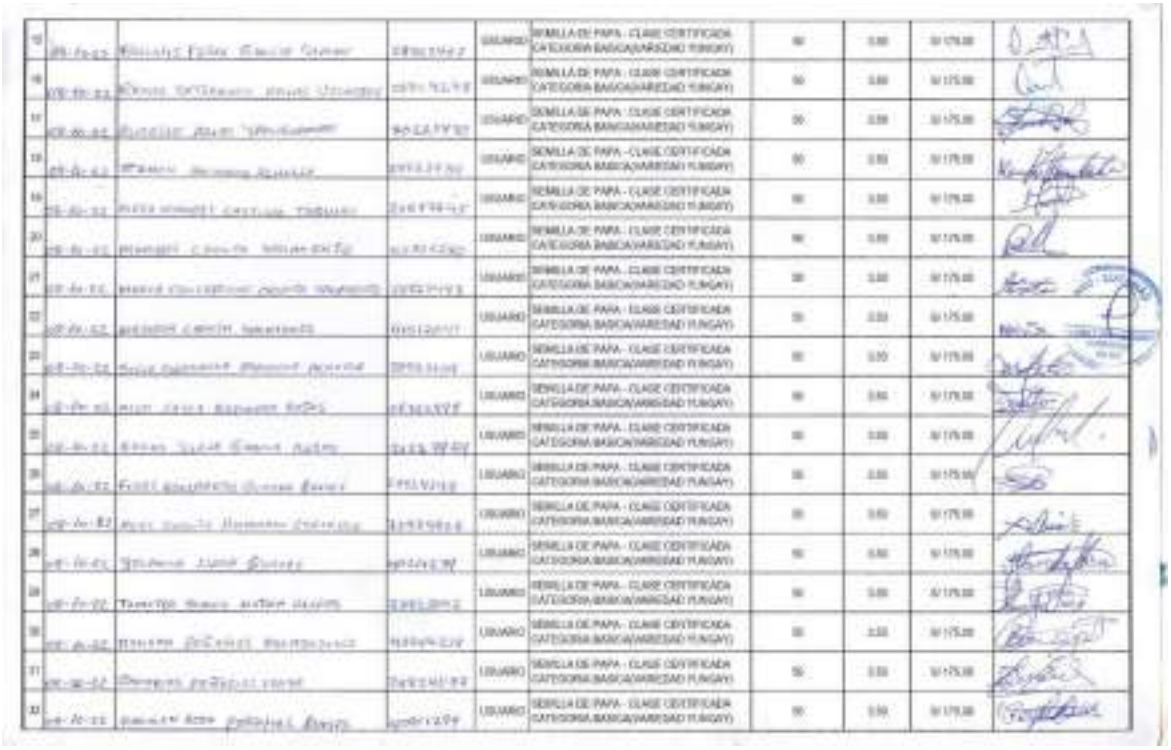
Fecha de entrega: 08 de octubre del 2022

Anexo N°9

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

Siendo las 09 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 reunion 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°0202020002, según se detalla a continuacion:

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	BIENES QUE RECIBE	CANTIDAD (Kg)	VALOR (S/.)	TOTAL (S/.)	FIRMA
1	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
2	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
3	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
4	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
5	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
6	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
7	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
8	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
9	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
10	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
11	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
12	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
13	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
14	08-10-22	[illegible]	[illegible]	USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	



12				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
13				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
14				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
15				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
16				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
17				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
18				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
19				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
20				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
21				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
22				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
23				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
24				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
25				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
26				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
27				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
28				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
29				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
30				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
31				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	
32				USUARIO	SEMILLA DE PAPA - CLASE CERTIFICADA CATEGORIA BASICA(VARIEDAD YUNGAY)	50	3.50	S/ 175.00	

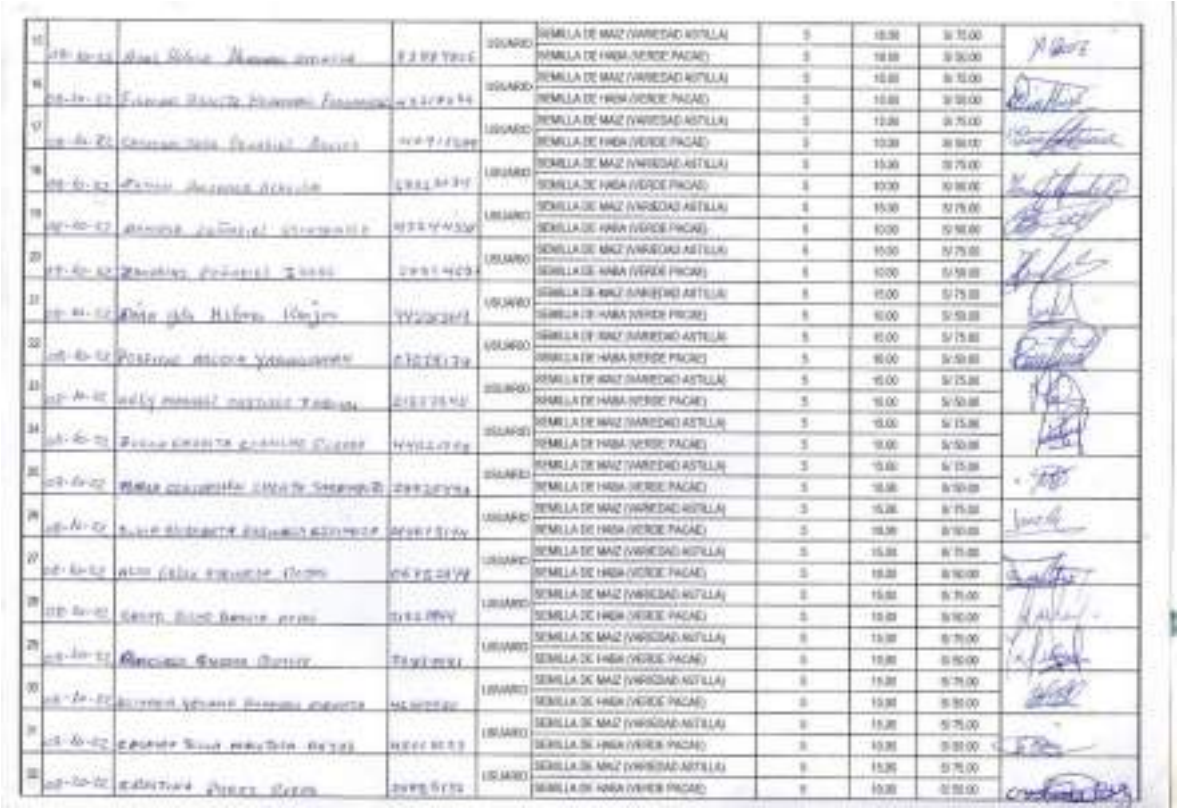
Acta de entrega de semilla de Maiz
Fecha de entrega: 08 de octubre del 2022

Anexo N°9

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

Año 08 días 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 desarrolla la reunión sobre la escala indicada, con la siguiente agenda:
Deja constancia de la Entrega Bienes a los hogares Usuarios y representantes del Nucleo Ejecutor Lucanas, realizada por el NEC, Correspondiente al Convenio N°[illegible], según se detalla a continuación:

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	BIENES QUE RECIBE	CANTIDAD (Kg.)	VALOR (S/.)	TOTAL (S/.)	FIRMA
1				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
2				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
3				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
4				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
5				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
6				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
7				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
8				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
9				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
10				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
11				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
12				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
13				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	
14				USUARIO	SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD ASTILLA)	5	15.00	S/ 75.00	
					SEMILLA DE HABA (VERDE PACAS)	5	10.00	S/ 50.00	



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

"De la misma manera se la consultó sobre la condición de los activos y bienes que le fueron entregados hasta la fecha de la entrevista, a lo cual la señora Baneza Peñafiel manifestó que al sembrar las semillas de haba que se les entregó únicamente germinaron la tercera del total que se sembró y que observó que las que no germinaron se debió a que las semillas se pudrieron en la tierra, además, señaló que por el contrario las semillas que ella adquirió y que fueron sembradas de forma paralela en otro segmento de su terreno germinaron casi la totalidad sin ningún problema. Lo descrito limitaría el logro de los objetivos del proyecto descritos en la RDE 067-2014-FONCNODES/DE que aprueba la GUIA N° 02- 2014-FONCODES/UGOE – Guía de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal "Acceso a Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales"

EVALUACION DE CASO ALERTADO: INFUNDADO*.*

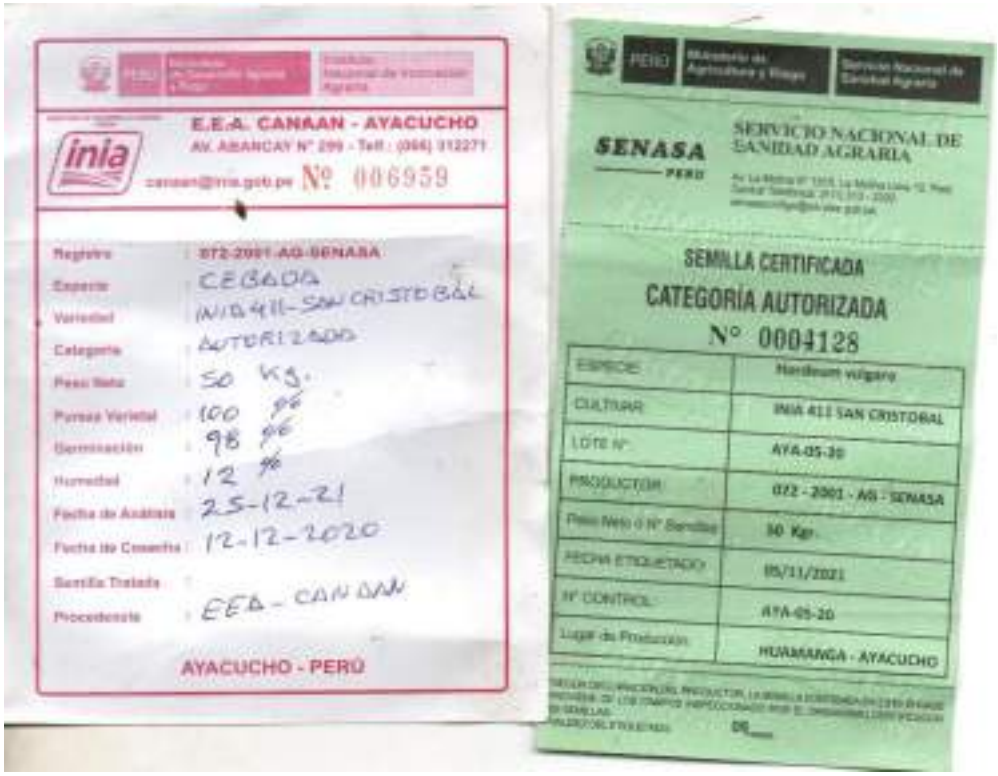
RESPUESTA: las adquisiciones de bienes y servicios se realiza de acuerdo al expediente técnico donde se establece el metrado y precios referenciales, por lo cual el usuario al momento de recibir los activos primero verifican la cantidad y las características de la especie para posterior dar conformidad 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

Certificación de Semillas de Cebada– Categoría Autorizada



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 Nº02-2014-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**

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.**

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"

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 Nº 09-2022-0002, Expediente Nº 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 Nº 09-2022-0002, Expediente Nº 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	FEBRERO	MARZO	TOTAL
	GASTOS	GASTOS	GASTOS	
PRODUCTO 1	**S/79,097.60**	**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
YACHACHIQ 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 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 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/79,672.60**	**S/16,350.00**	**S/8,000.00**	**S/103,022.60**
TOTAL GASTOS	**S/79,672.60**	**S/16,350.00**	**S/8,000.00**	**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 - 941785869 E-mail: [illegible]

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"

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 Allcca Peñafiel
DNI N° 26825335

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

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

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Ediburga 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: Elayna T. 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 Yetrzabe Liz	73948341	
2	Huamani Huallpa Aquilino	28835337	
3	Margarita Huamantuna Yana	28824744	
4	Rosa Yanhuaman Huaman	72968851	
5	Hugo Huaman Huamantuna	44935624	
6	Juan José Mollopoma Pierrro	43154473	
7	Elena Solís Mitma	42535209	
8	Urbana Solís Guerra	41650642	
9	Celia Mitma Soto	28824737	
10	Gaisel Pariona Solís	73011248	
11	Venranda Yanhuaman Bellorino	28824231	

CELULAR: 957858800 - 981785869
E-mail: edwincayhualla@gmail.com

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 BENDEZÚ AVALOS	70794123	
14	Ana Maria Huaraca Achulla	28829496	
15	Candy Achulla Macedela	43698108	
	ROXANA HUARACA ACHULLA	42659221	
	Celia Llantoy Taquiri	42116337	
	Carmen Huaraca Simón	45172449	
	Jnovana Arango Sosaya	45209679	
	Paulina Huaraca Simon	42659273	
	KATTY escalante pema	47054906	
	Jenny Llantoy perez	74491642	
	Veronica perez Llantoy	22104869	
	Maria soledad solis Rios	47437600	
	LIZ ANGELI ESCALANTE SILLERICO	73134735	
	Lidia F. Solis Molina	73026386	
	Lidia R. Rios Achulla	28850410	
	Berta Espinoza Achulla	44573270	
	Rosa Espinoza Solis	77236619	
	Vargas Anispo Emilio	28578037	
	Rumayllle Venturia Felicita	45873445	
	Anquipa Taipe Oliver	71445072	
	Huamani Gonzales Eduardo	77812308	
	Huaraca Simon Juliana	42542454	
	Huamani Espillco Victor Noe	28850798	
	Flores Paucarora Gladis	98815062	

CELULAR: 957856800 - 981785869 E-mail: wawinoayhuella@gmail.com

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 Noa Jayatai

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 ningun 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, / /2022

Se niega a firmar no quiere firmar no renuncia no lo cree verdad manifiesta

Sr (a) .....
DNI N° .....

APROBADO POR EL ORNE:

Presidente | Secretario | Tesorero | Fiscal

Fecha, 15 / Setiembre /2022

INGRESO DE NUEVO USUARIO:
Yo...Miguel Venancio Sosaya...con DNI N° 21487449 ... 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

Sr (a) Miguel Venancio Sosaya
DNI N° 21487449

APROBADO POR EL ORNE:

Presidente | Secretario | Tesorero | Fiscal

Fecha, 16 Setiembre /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 Nº02-2014-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 Nº02-2014-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.**

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"

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 Nº 09-2022-0002, Expediente Nº 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 Nº 09-2022-0002, Expediente Nº 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	FEBRERO	MARZO	TOTAL
	GASTOS	GASTOS	GASTOS	
PRODUCTO 1	**S/79,097.60**	**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
YACHACHIQ 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 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 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/79,672.60**	**S/16,350.00**	**S/8,000.00**	**S/103,022.60**
TOTAL GASTOS	**S/79,672.60**	**S/16,350.00**	**S/8,000.00**	**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 - 941785869 E-mail: [illegible]

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"

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 Allcca Peñafiel
DNI N° 26825335

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

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

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Ediburga 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: Elayna T. 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 Yetrzabe Liz	73948341	
2	Huamani Huallpa Aquilino	28835337	
3	Margarita Huamantuna Yana	28824744	
4	Rosa Yanhuaman Huaman	72968851	
5	Hugo Huaman Huamantuna	44935624	
6	Juan José Mollopoma Pierrro	43154473	
7	Elena Solís Mitma	42535209	
8	Urbana Solís Guerra	41650642	
9	Celia Mitma Soto	28824737	
10	Gaisel Pariona Solís	73011248	
11	Venranda Yanhuaman Bellorino	28824231	

CELULAR: 957858800 - 981785869
E-mail: edwincayhualla@gmail.com

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 BENDEZÚ AVALOS	70794123	
14	Ana Maria Huaraca Achulla	28829496	
15	Candy Achulla Macedela	43698108	
	ROXANA HUARACA ACHULLA	42659221	
	Celia Llantoy Taquiri	42116337	
	Carmen Huaraca Simón	45172449	
	Jnovana Arango Sosaya	45209679	
	Paulina Huaraca Simon	42659273	
	KATTY escalante pema	47054906	
	Jenny Llantoy perez	74491642	
	Veronica perez Llantoy	22104869	
	Maria soledad solis Rios	47437600	
	LIZ ANGELI ESCALANTE SILLERICO	73134735	
	Lidia F. Solis Molina	73026386	
	Lidia R. Rios Achulla	28850410	
	Berta Espinoza Achulla	44573270	
	Rosa Espinoza Solis	77236619	
	Vargas Anispo Emilio	28578037	
	Rumayllle Venturia Felicita	45873445	
	Anquipa Taipe Oliver	71445072	
	Huamani Gonzales Eduardo	77812308	
	Huaraca Simon Juliana	42542454	
	Huamani Espillco Victor Noe	28850798	
	Flores Paucarora Gladis	98815062	

CELULAR: 957856800 - 981785869 E-mail: wawinoayhuella@gmail.com

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 Nº02-2014-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**

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.**

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"

ACTA DE RENDICIÓN DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NUCLEO EJECUTOR – SANTIAGO DE VADO (ITRIMESTRE – 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 Nº 09-2022-0001, Expediente Nº 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 Nº 09-2022-0001, Expediente Nº 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/82,704.74	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 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 -	39417.80	0.00	0.00	39417.80
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SECUNDAR	8541.94	0.00	0.00	8541.94
SEMILLA DE ALFALFA	1793.00	0.00	0.00	1793.00
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 PYEJECUCION	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/83,279.74	S/16,350.00	S/8,000.00	S/117,629.74
TOTAL GASTOS	S/83,279.74	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

CELULAR: 957556800 - 961765869 E-mail: [illegible]

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 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:

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Jesusa Alicca Peñafiel
DNI Nº 28825335

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI Nº 70334173

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Jesusa Alicca Peñafiel
DNI Nº 28825335

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI Nº 70334173

Coordinador del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Edwin D.Cayhualla Coronado
DNI Nº 21576904

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Flavia F. Gutiérrez Huamani
DNI Nº 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	
	Espinoza Montoya Saturnino	28385401	
	Venegas Cajamarca, Jaime	42632874	
	Huamani Espinoza Jesus	45504231	
	Gamarra Gamarra Marilyn	44966165	
	Huamani Gonzales Edwin	73372304	
	Reyes Gallegos Roosevelt	44209111	
	Huamani Espinoza Victor Noé	28850798	
	Juan Clemente Flores Cruz	28834536	
	Allccapuma Taipe Oscar	70995092	
	Tenorio Cerdeña Beto	42064130	

CELULAR: 957858800 - 981785869
E-mail: [illegible]

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 del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

	Flavio Gutierrez Huamani		70472229
	Alleco Palomino Nativas Leva	28824064	
	Yuber Velasquez Montoya	46145212	
	Arden I. Alvarado Quian	44892110	
	Juliana Huamaca Sumoia	41542454	
	Shekinah Ochoa Peñafiel	28825177	
	Jesus F. Lagos Acevedo	41274169	
	Ciriloo Quispe Espinoza	28824630	
	Abel Huertas Peñafiel	15341907	
	Teófilo Vargas H. de Quispe	23887613	
	FEDERA MARMOLEJO FLORES	41268515	
	Felipe Pumay Yanhua		
	escolastica Poma Nieves	28825236	
	Gladis Garcia Vargas	28825649	
	Pedro Huertas Soto Sono	28825284	
	Eustacio Alarca Estela	28823697	
	Noe Quispe Espinoza	28824950	
	Flores Garcia Dionso	28823675	
	Ledesma Noa Adrian	07605165	
	Franco Alleco	28823801	
	Estanislao Huamani condio	28825037	
	Emilia Vargas Quispe	25025486	
	Simon Rojas Lino	28824546	
	Estela Barrientos Gallegos		
	Susana Alleco Pedraniel	28825335	
	Flores Paucccara Antonieta Yoni	28825062	
	Dive Huamani Noel	74065199	

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 (ITRIMESTRE – 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 Nº 09-2022-0001, Expediente Nº 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 Nº 09-2022-0001, Expediente Nº 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	FEBRERO	MARZO	TOTAL
	GASTOS	GASTOS	GASTOS	
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 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 -	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 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/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:

SRA. JESUSA ALLCCA PEÑAFIEL
PRESIDENTE DEL NEC

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Jesusa Allcca Peñafiel
DNI Nº 28825335

SRA. DINA BASILIA BARRERA PALACIOS
TESORERA DEL NEC

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI Nº 70334173

SRA. JESUSA ALLCCA PEÑAFIEL
PRESIDENTE DEL NEC

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Jesusa Allcca Peñafiel
DNI Nº 28825335

SRA. DINA BASILIA BARRERA PALACIOS
TESORERA DEL NEC

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI Nº 70334173

ING. EDWIN D. CAYHUALLA CORONADO
COORDINADOR DEL NEC
DNI Nº 21576904

Coordinador del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Edwin D.Cayhualla Coronado
DNI Nº 21576904

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Flavia F. Gutiérrez Huamani
DNI Nº 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	
	Espinoza Montoya Saturnino	28825401	
	Verique Cajamarca, Jesus	42632874	
	Huamani Espinoza Jesus	45504131	
	GARIBAY GAMBOA MARILUZ	44966163	
	Huamani Gonzales Edwido	77812308	
	REYES GALLEGOS ROOSEVELT	44209511	
	Huamani Espillco Victor Noé	28850798	
	Juan Clemente Flores cruz	28834536	
	ATEQUIPA TAIPE OLGER	21445072	
	Tenorio cantho Beto	42069130	

	Flavio Gutierrez Huamani		70472324
	Allcca Palomino Antipas Leon	28824064	
	Yuber Velazque Montoya	46145212	
	Aydee T. Alvarado Quian	44892110	
	Juliana Huayara Simon	41542454	
	Shokiro Ochoa Peñafiel	28825177	
	Jesus F. Lopez Achulla	43274169	
	Ciriloquispe Espinoza	28824630	
	Abel Huertas Peñafiel	15341907	
	teófila Vargas H. de Quispe	23887613	
	REBECA MARROQUIN FLORES	41268515	
	Feliciano Pumoy Ventura		Feliciano
	escolastica Pomo Nieves	28825236	
	Gladis Gavino Vargas	28823649	
	Pebes Hantay Soito Soto	28822384	
	Leonard Alfaro Estela	28823697	
	Noe Quispe Esperanza	28824980	
	Flores Garcia Dionisio	28823675	
	Ledesma Noe Marian	07605165	
	Fabian Allcca	28823301	
	Estanislao Huamani cumbro	28825037	
	Emilia Vargas Quispe	28825496	
	Simon Rojas Lino	28824546	
	Estela Barrantes Gallegos		73573757
	Jesusa Allcca Peñaniel	28825335	
	Flores Huaccara Antonieta Gladis	28825062	
	Diaz Martinez Noe	74065159	

	Flores Paccara Alan	43533719	
	Huarcaya Alleca Antonia	98825201	

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 Nº 09-2022-0002, Expediente Nº 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 Nº 09-2022-0002, Expediente Nº 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	FEBRERO	MARZO	TOTAL
	GASTOS	GASTOS	GASTOS	
PRODUCTO 1	**S/78,097.50**	**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
YACHACHIQ 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 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 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/78,672.50**	**S/16,350.00**	**S/8,000.00**	**S/103,022.50**
TOTAL GASTOS	**S/78,672.50**	**S/16,350.00**	**S/8,000.00**	**S/103,022.50**
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 Allcca Peñafiel
DNI Nº 28825335

SRA. DINA BASILIA BARRERA PALACIOS
TESORERA DEL NEC
DNI Nº 70334173

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Dina Basilia Barrera Palacios
DNI Nº 70334173

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR LUCANAS
Nombres y apellidos: Porfirio Allcca Yarihuaman
DNI Nº 07015178

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR SGO. VADO
Nombres y apellidos: Ediburga S. Poma García
DNI Nº 40068328

ING. EDWIN D. CAYHUALLA CORONADO
COORDINADOR DEL NEC

Coordinador del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Edwin D.Cayhualla Coronado
DNI Nº 21576904

FLAVIA P. GUTIÉRREZ HUAMANI
ASESOR CONTABLE

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos: Flavia P. Gutiérrez Huamani
DNI Nº 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 Yetrsibe Liz	73948341	
2	Huamani Huallpa Aquipino	28835331	
3	Margarita Huamaniura Yauri	28824744	
4	Rosa Yarihuaman Huaman	77963851	
5	Hugo Huaman Huamantoma	44935624	
6	Juan José Mollopoma Pierrro	43154473	
7	Elena Solis Mitma	42535309	
8	Mobana Solis Guerra	44630642	
9	Celia Mitma Soto	98324737	
10	Grisel Pariona Solis	73011248	
11	Veneranda Yauhuaman Sellerico	28824731	

12	Luz Maria Huaraca Solis	28825370	
13	KARINA BENDEZÚ ALVAROS	70794123	
14	Ana Maria Huaraca Achulla	28829496	
15	Condy Achulla Macedela	43698108	
	ROXANA HUARACA ACHULLA	42659221	
	Celia Llantoy Toquiri	42116337	
	Carmen Huaraca Simón	45172449	
	Jnovana Arango Sosoya	45309619	
	Paulina Huaraca Simón	42659228	
	KATTY escalante pema	47054906	
	Jenny Llantoy perez	74481642	
	Veronica perez Llantoy	22108809	
	Maria soledad solis Ripas	47437600	
	LIZ ANALI ESCALANTE SILLERICO	73134735	
	Lidia F. Solis Matma	73026386	
	Lidia R. Ripas Achulla	28850410	
	Berta Espinoza Achulla	44573270	
	Rosa Espinoza Solis	77236619	
	Vargas Quispe Emilio	28575037	
	Rumaylle Ventura Felicita	45873445	
	Ariquipa Tuipe Oliver	71445072	
	Huamani Gonzales Eduardo	77812308	
	Huaraca Simon Juliana	41542454	
	Huamani Espillco Victor Noe	28507988	
	Flores Pauccara Gladis	98815062	

HakuWiñay
NoaJayatai

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 decision 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, / /2022

.....
Sr (a).....
DNI N°.....

la señora Roxana García E. no quiso firmar su renuncia lo cual manifiesto verbal

APROBADO POR EL ORNE:

PROYECTO "ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" PP0116

SRA. ROSA ALECCA PENAFIEL

Presidente | Secretario | Tesorero | Fiscal

Fecha, 15 / Setiembre/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 / Setiembre/2022

.....
Sr (a).Miguel Peñafiel Sosaya
DNI N°...21489749..

APROBADO POR EL ORNE:

PROYECTO "ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" PP0116

PROYECTO "ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" PP0116

Presidente | Secretario | Tesorero | Fiscal

Fecha, 16 Setiembre /2022

Escaneado con CamScanner