COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL CUSCO
RECIBIDO
Cusco 17 de May. de 2023
Hora: 2:40 p.m.
Firma:

Cusco, 17 de Mayo del 2023

OFICIO N° 000034-2023-MIDIS/FONCODES/CUS

Señor
ELIAZER CUETO VEA CAMPOS
Responsable Regional del Equipo Técnico
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Cusco

Presente.-

Asunto : ATENCION A ALERTAS NOTIFICADAS POR EL CTVC CUSCO

Referencia : a) OFICIOS N°s: 0079, 0080, 0081, 0082, 0083 y 0090-2023-CTVC/CUSCO.
b) OFICIO N°000033-2023-MIDIS/FONCODES/CUS (10-05-2023)

De mi consideración:

Previo cordial saludo, es grato dirigirme a usted, para brinder atención a los Oficios señalados en la Referencia a), mediante los cuales su representada notificó a esta Unidad Territorial los Casos de Alerta, según el siguiente detalle:

- Oficio N° 0079-2023- CTVC/CUSCO: CASOS N°s: 0069,0070 y 0071
- Oficio N° 0080-2023- CTVC/CUSCO: CASOS N°s: 0072,0073 y 0074
- Oficio N° 0081-2023- CTVC/CUSCO: CASOS N°s: 0075,0076 y 0077
- Oficio N° 0082-2023- CTVC/CUSCO: CASOS N°s: 0078,0079 y 0080
- Oficio N° 0083-2023- CTVC/CUSCO: CASOS N°s: 0081,0082,0083 y 0084
- Oficio N° 0090-2023- CTVC/CUSCO: CASO N°: 0085

Mediante el oficio de la Referencia b), esta Jefatura Territorial solicitó ampliación de plazo hasta el 17-05-2023, por lo que cumplimos con alcanzar a su Despacho los Informes de Levantamiento de dichas ALERTA, conforme a la siguiente descripción:

- **CASOS ALERTA N°s:0069,0070,0071,0072 y 0073-2023-NEC QUELLOUNO:** atendidos con la siguiente documentación:

1. INFORME N°54-2023-NEC QUELLOUNO/JJBR
2. INFORME N°000044-2023-MIDIS/FONCODES/CUS-RGC.

- **CASOS ALERTA N°s:0074,0075,0076,0077 y 0078-2023-NEC HUANCARANI:**

1. INFORME N° 58-2023-NEC HUANCARANI II/CT/PECM
2. INFORME N°000065-2023-MIDIS/FONCODES/CUS-WYV.

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

- **CASOS ALERTA N°s:0079 y 0080-2023-NEC MARCAPATA:**

1. INFORME N° 0052-2023/NEC MARCAPATA/CT-SQCH
2. INFORME N°000044-2023-MIDIS/FONCODES/CUS-WAV.

- **CASOS ALERTA N°s:0081, 0082, 0083 y 0084-2023-NEC CCOPORAQUE:**

1. INFORME N°15-2023/NEC COPORAQUE/DJO.
2. INFORME N°000045-2023-MIDIS/FONCODES/CUS-WAV

- **CASO ALERTA N°:0085-2023-NEC CCATCCA 02:**

1. INFORME N°32-2023/NEC CCATCCA 02/RDCC.
2. INFORME N°000066-2023-MIDIS/FONCODES/CUS-WYV

En tal sentido, adjunto toda la documentación detallada líneas arriba, con lo que damos por atendido sus requerimientos, quedando a su disposición para cualquier consulta y/o aclaración al respecto.

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

Cordialmente,

Documento firmado digitalmente

MIGUEL ANGEL CUENTAS CARDENAS
Jefe de la Unidad Territorial Cusco
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Ing. Miguel Angel Cuentas Cardenas
JEFE
UNIDAD TERRITORIAL CUSCO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

MACC/kvp
c.c. - ROSA JEANETTE MAGNI RAMIREZ - COORDINACION TECNICA – DE
- Arch.

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

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

Cusco, 16 de Mayo del 2023

INFORME N° 000065-2023-MIDIS/FONCODES/CUS-WYV

A : **MIGUEL ANGEL CUENTAS CARDENAS**
Jefe de la Unidad Territorial Cusco

De : **WILLIAM YUPANQUI VIVANCO**
U.T. CUSCO

Asunto : ATENCIÓN SOBRE LOS CASOS ALERTADOS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA UNIDAD TERRITORIAL CUSCO – NEC HUANCARANI II.

Referencia : a). Carta N° 26-2023-NEC HUANCARANI II.
b). Informe N° 58-2023/NEC-HUANCARANI II/CT/PECM
c). Correo electrónico
d). Oficio N° 0080-2023-CTVC/CUSCO - N° 0081-2023-CTVC/CUSCO - N° 0082-2023-CTVC/CUSCO
PROVEIDO N° 000905-2023-MIDIS/FONCODES/CUS (15MAY2023)

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documentos de la referencia para informar lo siguiente:

UNIDAD TERRITORIAL CUSCO V°B° FONCODES

I. ANTECEDENTES

1.1 Con carta de la referencia a) el presidente del NEC, en representación de los miembros del ORNEC, presenta el levantamiento de observaciones producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana y del Equipo Técnico del CTVC Cusco.

1.2 Con informe de la referencia b) la Coordinadora del NEC, en calidad de agente externo contratado por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central, encargado de la dirección técnica y administrativa de los proyectos del NEC Huancarani II, levanta las observaciones de los Casos N° 0074-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0075-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0076-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0077-2023-CTVC/CUS y CASO N° 0078-2023-CTVC/CUS.

1.3 Mediante correo electrónico de fecha 04 de mayo del 2023, el suscrito en calidad de Especialista de Proyectos Productivos de la UT FONCODES Cusco, a cargo del NEC Huancarani II, solicita el levantamiento de observaciones a los CASOS alertados.

1.4 Mediante documentos de la referencia d), el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Unidad Territorial Cusco presenta a la UT FONCODES Cusco los casos N° 0074-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0075-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0076-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0077-2023-CTVC/CUS y CASO N° 0078-2023-CTVC/CUS del NEC Huancarani II, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana y del Equipo Técnico del CTVC Cusco, para efectos de atención del CASO alertado.

II. ANALISIS

2.1 Habiéndose verificado el Caso N° 0074-2023-CTVC/CUS, el punto crítico 01 tiene la condición FUNDADO; Caso N° 0075-2023-CTVC/CUS los puntos 01 - 02 tiene la

condición FUNDADO, 03 - 04 condición INFUNDADO; Caso N° 0076-2023-CTVC/CUS, los puntos 01 - 02 tiene la condición FUNDADO, y puntos 03 - 04 condición INFUNDADO; Caso N° 0077-2023-CTVC/CUS el punto 01 tiene la condición FUNDADO; y Caso N° 0078-2023-CTVC/CUS el punto 01 tiene la condición FUNDADO.

2.2 Las alertas (11) casos, con el levantamiento de observaciones conforme a los documentos sustentatorios, 07 FUNDADO y 04 INFUNDADO.

III. CONCLUSIONES

3.1 Se ha cumplido con el levantamiento de observaciones alertados conforme a los informes de los casos N° 0074-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0075-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0076-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0077-2023-CTVC/CUS y CASO N° 0078-2023-CTVC/CUS.

IV. RECOMENDACIONES

4.1 Conforme en lo expuesto en el análisis y conclusiones del presente informe se recomienda dar respuesta al Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Unidad Territorial Cusco, adjunto los documentos sustentarios.

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

Total número de folios: 63.

Cordialmente,

Documento firmado digitalmente

WILLIAM YUPANQUI VIVANCO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

William Yupanqui Vivanco
ESPECIALISTA TERRITORIAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
UNIDAD TERRITORIAL CUSCO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

cc:
(WYV)

61

Cusco 10 de mayo del 2023

CARTA N° 026 -2023-NEC HUANCARANI II

Señor

Ing. **MIGUEL ANGEL CUENTAS CARDENAS**

Jefe de la Unidad Territorial FONCODES Cusco

Ciudad -

ASUNTO: **Levantamiento de observaciones comité de transparencia y vigilancia ciudadana a NEC Huancarani II**

Mediante la presente es grato dirigirme a usted en representación del NEC Huancarani II, con la finalidad de para hacerle entrega del levantamiento de observaciones comité de transparencia y vigilancia ciudadana, en respuesta al OFICIO N° 0080-2023-CTVC/CUSCO, OFICIO N° 0081-2023-CTVC/CUSCO y OFICIO N° 0082-2023-CTVC/CUSCO del comité de transparencia y vigilancia ciudadana correspondiente a los CASOS: CASO N° 0074-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0075-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0076-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0077-2023-CTVC/CUS y CASO N° 0078-2023-CTVC/CUS, lo cual se encuentra en el informe adjunto.

Total N° de Folios: 61

Agradeciendo su atención a la presente, se suscribe de usted.

Cordialmente,

PRIVADO ACCESO DE VARIOS AGRAVIADOS CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR COPIA A REPRESENTANTES SOCIALES NEC HUANCARANI II

SR. GERARDO LAURA CHITI
DNI N° 42920804
SELLO Y FIRMA PRESIDENTE NEC

Gmail

paola eugenia condori mango <paolaeugeniacondorimango@gmail.com>

: CTVC-CMTE.TRANS.VIG.CIUD- SE ALERTA 03 CASOS

2 mensajes

William Yupanqui Vivanco <wyupanqui@foncodes.gob.pe> 4 de mayo de 2023, 09:04
Para: "paolaeugeniacondorimango@gmail.com" <paolaeugeniacondorimango@gmail.com>
CC: "nechuancarani2 <nechuancarani2@gmail.com> (nechuancarani2@gmail.com)" <nechuancarani2@gmail.com>, Miguel Angel Cuentas Cardenas <mcuentas@foncodes.gob.pe>

Estimada Ing. Paola, buenos días.

PROCEDER A SU ANALISIS Y EMITIR EL INFORME LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES DEL NEC A SU CARGO, DE SER POSIBLE DEBIDAMENTE DOCUMENTADO AL MAS BREVE PLAZO, plazo 4 días calendarios.

Cordialmente

William Yupanqui Vivanco

ETPP – UT - CUSCO

HakuWiñay
Noa Jayatai

4 archivos adjuntos

- R3213.pdf 3604K
- R3215.pdf 4390K
- R3216.pdf 4024K
- R3290.pdf 1056K

paola eugenia condori mango <paolaeugeniacondorimango@gmail.com> 8 de mayo de 2023, 16:12
Para: William Yupanqui Vivanco <wyupanqui@foncodes.gob.pe>
CCO: nechuancarani2@gmail.com, mcuentas@foncodes.gob.pe

Previo un cordial saludo, ing. William Yupanqui Vivanco, Supervisor de proyectos productivos UT- Cusco por diferentes motivos de coordinación le pido ampliación de plazo para presentar el levantamiento de observaciones requerido por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana realizada al NEC Huancarani II.

Siendo oportuno, desearle salud y expresarle mi estima personal.

atentamente

Paola Eugenia Condori Mango.

Texto citado oculto

PROYECTO ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUANCARANI II

SR. SERAFIO LAURA CRUZ
DNI N° 43339964
PRESIDENTE

PROYECTO ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUANCARANI II

Ing. Paola Eugenia Condori Mango
DNI 44665450
COORDINADORA

INFORME N° 58- 2023/NEC-HUANCARANI II/CT/PECM

A : **Ing. William Yupanqui Vivanco**
Especialista Territorial de Proyectos Productivos – UT - CUSCO

ASUNTO : Levantamiento de observaciones comité de transparencia y vigilancia ciudadana NEC Huancarani II

REFERENCIA : OFICIO N° 0080-2023-CTVC/CUSCO, OFICIO N° 0081-2023-CTVC/CUSCO y OFICIO N° 0082-2023-CTVC/CUSCO

FECHA : 08/05/2023

Mediante la presente me dirijo a Su despacho, para hacerle entrega del levantamiento de observaciones en respuesta al OFICIO N° 0080-2023-CTVC/CUSCO, OFICIO N° 0081-2023-CTVC/CUSCO y OFICIO N° 0082-2023-CTVC/CUSCO del comité de transparencia y vigilancia ciudadana correspondiente a los CASOS: CASO N° 0074-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0075-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0076-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0077-2023-CTVC/CUS y CASO N° 0078-2023-CTVC/CUS según se detalla.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

1. **CASOS: 0074-2023-CTVC/CUS.**

DEPARTAMENTO	CUSCO
DISTRITO	HUANCARANI
PROCESO	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA(ORNEC)
CANTIDAD DE AFECTADOS	400
PROVINCIA	PAUCARTAMBO
CCPP/DIRECCION	HUANCARANI
DONDE SE APLICA LA FICHA	QUIÑER
CANTIDAD DE PUNTOS CRITICOS	01 PUNTO CRITICO

1.1. INTEGRANTE/S DEL ORNEC NO RECIBE CAPACITACIÓN/ORIENTACION

RESPUESTA. - Al respecto debo informar que a los miembros del ORNEC del núcleo ejecutor central si se realizó dos capacitaciones con respecto al expediente técnico, pero no se llegó a realizar acta, motivo por el cual se vuelve hacer la capacitación así como el acta de dicha reunión con los asistentes, en esta ocasión el presidente y secretario, antes fue secretario fiscal y tesorero del NE Huacapunku, capacitación en la que algunos integrantes no pudieron estar por diferentes motivos por lo cual se realiza una regularización de dicha capacitación con los miembros del ORNEC.

Para el levantamiento de esta observación adjuntamos el acta de capacitación realizada conjuntamente que los miembros del NEC.

PP110 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIA DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUANCARANI II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43038564
PRESIDENTE

PP110 ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIA DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUANCARANI II

Ing. Paola Cynthia Condori Mango
DNI N° 40240545
COORDINADORA

23

[illegible]	[illegible]	[illegible]
25144624	25137285	43 12 22 41
[illegible]	[illegible]	[illegible]
25132969	42564553	25139986
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	21521761	25131696
[illegible]	[illegible]	[illegible]
25137426	[illegible]	25237374
[illegible]		
25122556		

Acta de Capacitación en el expediente Tecnico a Representantes del ORNEC

En fecha 05 de mayo del 2023, en la oficina del proyecto se realizo la capacitación en el contenido de los expedientes tecnicos para conocimiento de los representantes del ORNEC, por parte de la coordinadora del Proyecto Ing. Paola Eugenia Condori Mango, se tuvo la presencia del Presidente del NEC. Sr Serapio Laura Cruz. y Su secretario del NEC Sr. Pascual [illegible] Kispe, con la verificación del ATEC zona MV Viluma Valdez Monzon. En primer. Explicación por componentes, por financiadores por montos por modificaciones que se realizaron al expediente Tecnico y Segundo el avance que se realizo oportunamente todos estos antecedentes que contemplan los de expedientes tecnicos, y las actividades pendientes que quedan por ejecutar.

PPIIR ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A PEQUEÑOS LOCALES NEC MOROCARANI II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43930964
PRESIDENTE

PPIIR ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A PEQUEÑOS LOCALES NEC MOROCARANI II

Ing. Paola Eugenia Condori Mango
DNI 40226450
COORDINADORA

21

[illegible] las 16:33 horas del día en dos [illegible] la reunión otros asuntos que tratar se da [illegible] la aprobación [illegible] capacitación firmando al pie de lo escrito los [illegible]

Br. Pascual Juarez Huaman

PRESIDENTE

Acta de levantamiento de observaciones del comité de transparencia y vigilancia ciudadana

En la comunidad de Huancaccani del distrito de Huaman el día 05 de mayo del 2023 a 17:02 horas del día, los señores Sr. Serapio Laura Cruz, presidente del PEC Huancaccani II, Sr. Pascual Juarez Huaman y la coordinadora del proyecto Ing. Paola Eugenia Condori Mango nos reunimos para realizar el levantamiento de observaciones dadas por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana con la siguientes observaciones:

usuarios no cuentan con padrón predial, se volvió a entregar a usuarios usuarios no recibieron mangueras y espinzas, se entrega recientemente directivos del riego no participan entrega se adjunta actas y fotos. Representantes de riego no se apersonan expediente técnico se encuentra

Br. Serapio Laura Cruz
PRESIDENTE

Br. Pa[illegible]
[illegible]

Ing. Paola Eugenia Condori Mango
COORDINADORA

PP118 ACCESO DE USUARIOS RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
SUB C. HUANCARANI II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938964
PRESIDENTE

PP118 ACCESO A MERCADOS RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
SUB C. HUANCARANI II

Ing. Paola Eugenia Condori Mango
DNI 40295450
COORDINADORA

2. CASOS: 0075-2023-CTVC/CUS.

DEPARTAMENTO	CUSCO
DISTRITO	HUANCARANI
PROCESO	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA(HOGARES)
CANTIDAD DE AFECTADOS	400
PROVINCIA	PAUCARTAMBO
CCPP/DIRECCION	HUANCARANI
DONDE SE APLICA LA FICHA	QUIÑER – BARRIO MOJOM PAMPA
CANTIDAD DE PUNTOS CRITICOS	04 PUNTO CRITICO

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

RESPUESTA. – El proyecto Haku Wiñay realizo la entrega del cronograma de actividades con los yachachiq anteriormente, en el mes de mayo del 2021. usuaria perdió su cronograma lo cual se regulariza como se aprecia en las fotografías abajo del mismo plan de trabajo por parte de la nueva Yachachiq Delia Sonia Picoaga Huanca.

PLAN DE TRABAJO DEL HOGAR COLOCANDO EN PARED DEL PREDIO DE USUARIA SABINA LAURA MAMANI

HIJA DE USUARIA SABINA LAURA MAMANI YACHACHIQ LE MUESTRA EL PLAN PREDIAL DEL HOGAR

2.2. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO

RESPUESTA. – El proyecto Haku Wiñay realizo la adquisición de implementos para riego móvil concluyendo en fecha 10 de abril, por lo que recién se realizo la entrega a usuarios, como aparece en la foto de abajo la entrega en domicilio en vista de que la entrega en el salón comunal no se le tomo a la usuaria.

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43930944
PRESIDENTE

Ingeniera Elizabeth Condori Mango
DNI 40245450
COORDINADORA

EL 10 DE ABRIL SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE MANGUERAS Y POR MOTIVO DE TRASLADO NO SE PUDO REALIZAR LA ENTREGA	USUARIA SABINA LAURA MAMANI CON LA RECEPCION DE SU RIEGO MOVIL ENTREGADO POR SU YACHACHIQ.

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

RESPUESTA. – En el proyecto Haku Wiñay los directivos si participan en las entregas de materiales como se podrá ver en la foto abajo, usuaria no se apersona a la entrega generalde materiales, en diferentes ocasiones por ello no vio a los representantes del ORNEC, por lo que recién se realizo la entrega a usuaria, como aparece en la foto de abajo.

ENTREGA DE TUBERCULOS ANDINOS ESTADIO DE HUANCARANI, APARECE FISCAL DEL NEC SRA. FRANCISCA SUMA QUISPE, Y PRESIDENTE DEL NEC SERAPIO LAURA CRUZ, YACHACHIQ E USUARIOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE 17 DE SETIEMBRE DEL 2021 A 13:00 PM HUASAQMAYO.	EN LA OFICINA DEL PROYECTO, ENTREGA DE KIT DE USO A YACHACHIQ MARIO TINTAYA MAMANI, COORDINADORA DEL NEC, PAOLA AUGENIA CONDORI MANGO Y FISCAL DEL NEC FRANCISCA SUMA QUISPE, 08 DE FEBRERO DEL 2021 14:08 PM

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

RESPUESTA. – En el proyecto Haku Wiñay como se podrá ver en el acta de rendición de cuentas abajo si se realiza, estan las actas correspondientes a los últimos 6 meses, muchos usuarios no participan en dichas reuniones de rendición, a veces se realizó en Huancarani y otras en Comunidades, por la falta de afluencia, usuaria no se apersona a la entrega de materiales, por lo que recién se realizó la entrega a usuaria, como aparece en la foto de abajo.

PPIIA ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUANCARANI II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43338964
PRESIDENTE

PPIIA ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUANCARANI II

Ing. Paola Eugenia Condori Mango
DNI 40736450
COORDINADORA

No habiendo puntos a tratar, la Reunión se da por finalizada, siendo las 10:30 p.m. Firman al pie dando fe todos los asistentes en señal de conformidad

Acta Reunión de Rendición Semestral correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre

En la oficina del NEC Huancavelica II en el distrito de Huancavelica siendo las 6 de la noche del día 30 de diciembre del 2022, se lleva a cabo la reunión con todos los socios y los directivos del NEC Huancavelica II para dar la siguiente agenda:

1. Rendición de Cuentas del mes de setiembre, octubre y noviembre. La Tesorera Contadora Sonia Mayo Vásquez Presidenta Nacional da a conocer la información de la rendición de cuentas de los meses mencionados. Donde los participantes quedan conformes con la rendición que se da. Se procede a la firma de conformidad de los socios, donde se hace la entrega del sello oficial de la asociación por el cese de la anterior presidenta y se procede a dar inicio a la reunión de rendición de cuentas.

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43838984
PRESIDENTE

Los Paola Escalera Condori Mango
DNI 72725450
COORDINADORA

21

Acta de Rendicion Trimestral correspondiente a los meses Diciembre, Enero y Febrero. Huancaraani

En el salon Comunal de la comunidad antes mencionada Distrito Huancaraani, provincia puccuntambo Region cusco. El dia miercoles 3 de mayo del 2023 a horas 11:00 AM se reunieron los socios de la comunidad puccuncha, Quienes bajo la convocatoria de la coordinadora del nec Huancaraani V

La Rendicion de cuentas Trimestrales iniciando en la sesion presentamente el Señor presidente del nec Seraphin dio palabra dio saludos a todos los presentes hay pasa dan las palabra

PP118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC. HUANCARANI II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938964
PRESIDENTE

PROLIA ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC. HUANCARANI II

Ing. Paola Eugenia Candori Mango
DNI 46245450
COORDINADORA

22

Hoja yachaky Jan Alcalde general, Secretario, Tesorero Fiscal del año a medio año 2020. Luego hoja de Asistencia Estado civil, Secretaria de Educación marco pag 24 de Diciembre 2020 con el grupo Nuevo Inca Cuenta Ahorros, Cuenta Total es $ 15.130.53 Libro Contable, los Yachaky Sabia punga Nuevo, Libro Alcalde general Libro Asistencia

Siguiente el Secretario para Manejar de los Directivos estan con pago, no hay pago recaudo

El Fiscal con Tambien Secretario Albino Mamani Solis. El Presidente Serapio que Tambien de los yachaky estan Trabajando en campo con los capacitadores hay pago recaudo para los asistente Tecnico Tiene por dos capacitadores 2 Veces a la semana y los Pic ATP igual tienen por dos asistencia Tecnico a los cuatro grupo asi dio informe de mi parte.

Victor Solis Gomez. Secretario de los varones que hablan que el grupo de capacitadores que a ellos pone que los por lo Tanto los cuales se quedaron conformes con la resolución de acuerdo no vencido mas puntos de Tratar se Siendo las Secretario Siendo las 11.40 AM del mismo dia firmando todos presente al pie de letra.

[signature] 47029450

[signature] 01137584

[signature] 25137276

[signature] 01137584

[signature]

[signature] 72572970

[signature] 41401484

[signature] 42618667

[signature] 25127470

PP118 ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
REC. HUANCARAMI II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938964
PRESIDENTE

PP118 ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
REC. HUANCARAMI II

Ing. Paula Eugenia Condori Mango
DNI 40245430
COORDINADORA

23

PROYECTO ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
REC. HUANCAVARANI II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43939864
PRESIDENTE

PROYECTO ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
REC. HUANCAVARANI II

Ing. Paola Fiorella Condori Mango
DNI 47236460
COORDINADORA

3. CASOS: 0076-2023-CTVC/CUS.

DEPARTAMENTO	CUSCO
DISTRITO	HUANCARANI
PROCESO	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA(HOGARES)
CANTIDAD DE AFECTADOS	400
PROVINCIA	PAUCARTAMBO
CCPP/DIRECCION	HUANCARANI
DONDE SE APLICA LA FICHA	QUIÑER
CANTIDAD DE PUNTOS CRITICOS	04 PUNTO CRITICO

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

RESPUESTA. – El proyecto Haku Wiñay realizo la entrega del cronograma de actividedes con los yachachiq, en el mes de mayo del 2021.
usuaria Leonarda Melo Quispe, no recuerda donde puso su cronograma o talvez su esposo recibió, lo cual se regulariza como se aprecia en las fotografias abajo, con la entrega de su cronograma con la nueva yachachiq.

PLAN DE TRABAJO DEL HOGAR RECORDANDO LA PLANIFICACION QUE SE TUVO ANTERIORMENTE USUARIA LEONARDA MELO QUISPE

APARECE USUARIA LEONARDA MELO QUISPE SU YACHACHIQ LE MUESTRA EL PLAN PREDIAL DEL HOGAR.

3.2. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO

RESPUESTA. – El proyecto Haku Wiñay realizo la adquisición de implementos para riego móvil concluyendo la recepción por parte del proveedor en fecha 10 de abril, por lo que recién se realizó el traslado a comunidades faltantes como Quiñer, Nueva Esperanza y Patacancha, así como la entrega respectiva a usuaria, como aparece en la foto de abajo, la reciente entrega.

PFHL ACCESO HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUANCARANI II

SR. SERAFIN LAURA CRUZ
DNI N° 43538904
PRESIDENTE

PHRLL ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUANCARANI II

Ing. Paola Brigida Condori Mango
DNI N° 45345458
COORDINADORA

EL 10 DE ABRIL SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE MANGUERAS Y POR MOTIVO DE TRASLADO NO SE PUDO REALIZAR LA ENTREGA	USUARIA LEONARDA MELO QUISPE YACHACHIQ MOSTRANDO SUS MANGUERAS Y ASPERSORES Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES.

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

RESPUESTA. – En el proyecto Haku Wiñay esta planteado para esta cuenca de Huasaqmayo, proyecto que aparece presupuestado a un inicio con 6 reproductores machos, caso que se le observo al proyectista en su momento, el cual informo que ese era el requerimiento de mayoría de usuarios de dicho proyecto con expediente técnico 1920200007 como podrá visualizarse en las fotos de abajo. Y en el cuadro de presupuesto obtenido del SEJRO impreso en el expediente técnico.

VCODES

HakuWiñay NoaJayatai 001598

Cuadro N°27

Metrados, Costos Unitarios y Aportes en el Módulo de Crianza de Cuyes

Insumo	Descripción del Insumo	Unidad	Cantidad Insumo	Precio Un.	Monetario Parcial	Sub Total Insumo	Aporte Comunal/Usuario/ Aporte	FONCODES Aporte	Total Aporte
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNID	7	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNID	3	0.5	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNID	16	17.4	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNID	4	25	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNID	6	27	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	PZA	1	8	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	PZA	1	6	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

PP118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON SISTEMAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 42938968
PRESIDENTE

PP118 ACCESO A HOGARES RURALES CON SISTEMAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
Ing. Paola Cusirramo Condori Mango
DNI 40245450
COORDINADORA

FONCODES

HakuWiñay Noa Jayatai 001599

a) Rendimiento
El rendimiento del cultivo de papa es de 12 a 15 TnPor ser tuberculo

Medición de la partida
Unidad de medida: Modulo
Norma de medición: Se contabilizara el numero de módulos de producción del cultivo de papa instalados a nivel familiar con cada uno de los usuarios o beneficiarios del proyecto

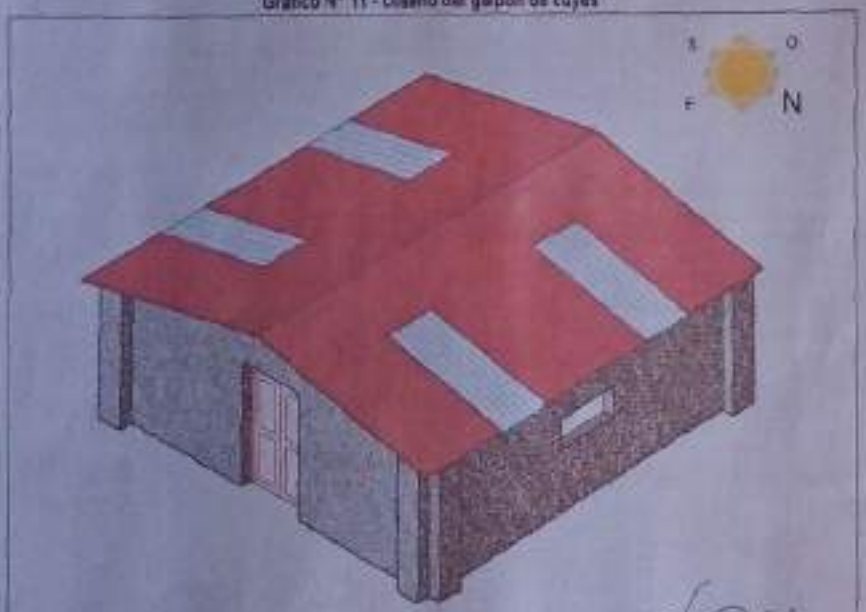
Forma de pago
La cantidad de módulos de producción de cultivo de papa instalados, determinada según el método de medición, se pagará al precio unitario por módulo de producción del cultivo de papa, dicho precio y pago constituirá compensación completa por insumos, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para completar el ítem.

03.00 ACTIVIDADES PECUARIAS PARA EL MANEJO, CRIANZA Y OTROS

03.01 MODULO PARA EL MANEJO DE CRIANZA DE CUYES

Descripcion de los trabajos
Esta tecnología se implementará con fines de seguridad alimentaria (nutrición niños), y generación de ingresos económicos, a través de la comercialización de los excedentes de la producción de cuyes. El módulo de crianza de cuyes consiste en la construcción de un galpón de adobe y con cobertura a dos aguas con un área techada de 33.35m2 y con 10 pozas para la crianza de cuyes. La entrega de 06 reproductores machos y 01 hembra, además de insumos para la sanidad animal. El ejemplar con el que se trabajará será de Tipo I, línea Perú

Gráfico N° 11 - Diseño del galpón de cuyes



VICTOR EDUARDO MARCOS PERALTA
INGENIERO AGRICOLA
CIP 174431

Expediente Técnico - NE Huasaquayo

PP118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC. HUANCAYO ORIENTE II

SR. SERAFIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938964
PRESIDENTE

PP118 ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC. HUANCAYO ORIENTE II

Ing. Paola Emperatriz Davilori Mango
DNI 40234458
COORDINADORA

FONCODES

Haku Wiñay Noa Jayatai 001598

Cuadro N° 27

Metrados, Costos Unitarios y Aportes en el Módulo de Crianza de Cuyes

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Aporte Usuario (S/.)	Aporte FONCODES (S/.)	Total (S/.)

8

No habiendo puntos a tratar, la Asamblea se da por concluida, siendo las 10:10 p.m. firmando al pie de acta todos los asistentes en señal de conformidad

[signatures]

[signatures]

[signatures]

Acta Sesión de Gobierno Comunal correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre

En la oficina del MCLC Huancaccasa II en el municipio de Huancaccasa siendo horas de la municipalidad distrital de Huancaccasa, se procede puntualmente según cita a Hora 4 pm del día 21 de diciembre del 2022, a Hora en acuerdo con todos los Agentes a los directores del MCLC Huancaccasa II. para tratar los siguientes Agendas

1. Rendición de Cuentas del mes de setiembre octubre y noviembre

La Tesorera Contadora Sonia Mango Mamani Presidenta Municipal le dio el uso de la palabra para Dar la información de gastos de MCLC Huancaccasa II. Donde los participantes quedaron conformes con la Rendición que nuevo se dio la información de los gastos de MCLC Huancaccasa, donde se llega la información el cual pasará de la siguiente manera se tratará a MCLC Coordinadora e intercambio de experiencias de municipalidad

PYTIB ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A GOBIERNOS LOCALES MCLC HUANCACCASA II

SR. SERAFIN TAURA CRUZ
DNI N° 43938864
PRESIDENTE

PYTIB ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A GOBIERNOS LOCALES MCLC HUANCACCASA II

Ing. Paola Eunice Condori Mango
DNI 72375456
COORDINADORA

9

Siendo las [illegible] del presente día se reunieron en el domicilio del presidente de la Asociación de Productores [illegible] para tratar la agenda de reunión a horas de 11:00 hrs. del mismo día y como todos los presentes no hay

[illegible]
25137441

[illegible]

[illegible]

[illegible]
25137199

[illegible]

[illegible]

[illegible]
25137412

[illegible]
25179224

[illegible]
25140220

[illegible]
47149229

[illegible]
40241450

[illegible]
46177123

[illegible]
47264775

Acta de la Asamblea de [illegible] correspondiente a [illegible] del [illegible].

En la oficina de [illegible] del mismo distrito de [illegible], provincia [illegible] y departamento [illegible] siendo las horas de 11:00 a.m. del día [illegible] de diciembre del año [illegible] se llevó la reunión ordinaria correspondiente a [illegible] del año [illegible] a la que asistieron los siguientes [illegible]

PROYECTO ACCESO A MERCADOS RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
UEC HUANCAVELICA

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43930964
PRESIDENTE

PROYECTO ACCESO A MERCADOS RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
RED HUANCAVELICA

Ing. Paola Cuellar Condori Mango
DNI 00245459
COORDINADORA

Acta de Rendicion Trimestral correspondientes de los meses Diciembre, Enero y Febrero Huaraz mayo

En el salon Comunal de la comunidad campesina Distrito Huancaruni, provincia procedimos de segun caso. El dia miercoles 3 de mayo del 2023 a horas 11:00 hr se reunieron los comuneros de la comunidad campesina, Quien hizo la convocatoria de la ordenadora del nec Huancaruni V

1.- Rendicion de cuentas Trimestrales iniciando con la oracion pronunciado el Señor presidente del nec Seraphic dio palabra dio saludos a todos los presentes hoy pasita dio las palabra

PF118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A SERVICIOS SOCIALES NEC HUARAHARANI II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43838564
PRESIDENTE

PF118 ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A SERVICIOS SOCIALES NEC HUARAHARANI II

Ing. Paola Condori Mango
D.N.I. 74029450
COORDINADORA

22

[illegible] Santabel [illegible] de diciembre [illegible] de Enero [illegible] Costo Total de S/ [illegible] los socios [illegible]

[illegible] Todos [illegible] Todos [illegible] Diciembre [illegible] Costos [illegible] Costo [illegible] Todos [illegible]

[illegible] Todos [illegible] Todos [illegible] Todos [illegible] Todos [illegible] Todos

23

25137285

25137986

25137374

25127556

PROYECTO ACCESO A MERCADOS RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA - FONDOEMPLEO

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938904
PRESIDENTE

PROYECTO ACCESO A MERCADOS RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA - FONDOEMPLEO

Ing. Paola Estefania Condori Mango
DNI 72245450
COORDINADORA

4. CASOS: 0077-2023-CTVC/CUS.

DEPARTAMENTO	CUSCO
DISTRITO	HUANCARANI
PROCESO	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA(HOGARES)
CANTIDAD DE AFECTADOS	400
PROVINCIA	PAUCARTAMBO
CCPP/DIRECCION	HUANCARANI
DONDE SE APLICA LA FICHA	NUEVA ESPERANZA
CANTIDAD DE PUNTOS CRITICOS	01 PUNTO CRITICO

4.1. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO

RESPUESTA. – El proyecto Haku Wiñay realizo la adquisición de implementos para riego móvil concluyendo la recepción por parte del proveedor en fecha 10 de abril, por lo que recién se realizo el traslado a comunidades de Quiñer, Patacancha y nueva esperanza así como la entrega respectiva a usuaria, como aparece en la foto de abajo.

EL 10 DE ABRIL SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE MANGUERAS Y POR MOTIVO DE TRASLADO NO SE PUDO REALIZAR LA ENTREGA	ESPOSA DE USUARIO ANGEL PUMACHARA QUISPE YACHACHIQ RECIBIENDO SUS MANGUERAS.

PP 118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
VMDC HUANCARANI II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938864
PRESIDENTE

PROGRAMA ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
VMDC HUANCARANI II

Ing. Paula Evelina Gonzon Mango
DNI 40
COORDINADORA

5. CASOS: 0078-2023-CTVC/CUS.

DEPARTAMENTO	CUSCO
DISTRITO	HUANCARANI
PROCESO	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA(HOGARES)
CANTIDAD DE AFECTADOS	400
PROVINCIA	PAUCARTAMBO
CCPP/DIRECCION	HUANCARANI
DONDE SE APLICA LA FICHA	NUEVA ESPERANZA
CANTIDAD DE PUNTOS CRITICOS	01 PUNTO CRITICO

4.1. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO

RESPUESTA. – El proyecto Haku Wiñay realizo la adquisición de implementos para riego móvil concluyendo la recepción por parte del proveedor en fecha 10 de abril, por lo que recién se realizo el traslado a comunidades pendientes asi como la entrega respectiva a usuaria, como aparece en la foto de abajo.

EL 10 DE ABRIL SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE MANGUERAS Y POR MOTIVO DE TRASLADO NO SE PUDO REALIZAR LA ENTREGA	ESPOSA DE USUARIO ANGEL PUMACHARA QUISPE YACHACHIQ RECIBIENDO SUS MANGUERAS.

PPTO ACCESO A MERCADOS RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
UCC HUANCARANI

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43930964
PRESIDENTE

PROY ACCESO A MERCADOS RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
UCC HUANCARANI

Ing. Paola Estefania Condori Mango
DNI 70246450
COORDINADORA

21

siendo las 16:00 horas del día se da por concluida la reunión, en dicha diligencia firmamos y estampamos la huella digital para constancia de la misma, para los efectos de la capacitación firmando al pie de la misma los participantes.

[signature] [signature] [signature]

[signature]

Acta de levantamiento de observaciones del comité de transparencia y vigilancia ciudadano

En la comunidad de Huamuxtitlán del distrito de Huamuxtitlán el día 03 de mayo del 2023 a 17:00 horas del día, los ciudadanos Sr. Serapio Laura Cruz, presidente del SEC Huamuxtitlán II, Sr. Pascual Justino Hernández y la coordinadora del proyecto Ing. Paola Eugenia Cadena Mango nos reunimos para realizar el levantamiento de observaciones dadas por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana con la siguientes observaciones:

usuarios no cuentan con plan predial, se volvió a entregar a usuarios no recibieron mangueras y esperan, se entrego recientemente quedaron del orden no participan entregas se adjunta actas y fotos. Representante de oficio no se apersonan expediente técnico se regresa

Firma [signature] [signature] [signature]

[signature]

PROYECTO ACCESO SUSTENTABLE AGUAS CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A SERVICIOS LOCALES EN HUAMUXTITLÁN II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 42939964
PRESIDENTE

PROYECTO ACCESO SUSTENTABLE AGUAS CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A SERVICIOS LOCALES EN HUAMUXTITLÁN II

Ing. Paola Eugenia Cadena Mango
DNI N° 46026450
COORDINADORA

CONCLUSIONES.

Se levanta las observaciones generadas por el comité de transparencia y vigilancia sin embargo se debe dialogar con más detalles con los usuarios y tratar de indagar mas acerca si no lo recibieron o realizaron algunas actividades con sus familiares, esposos y/o hijos, que les muestren todo lo trabajado ya que en los casos de la Sra. Sabina Laura Mamani y Leonarda Melo Quispe, nunca vienen reuniones de rendición de cuentas, solo muchas veces presidente del NEC que es de la misma comunidad, así como usuaria Sabina Laura Mamani no esta presente en las entregas que se hacen en las convocatorias de entrega de materiales, de tal forma que el yachachiq de turno tenía que llevar muchas veces sus materiales a su domicilio para su entrega correspondiente, y en cuanto al plan de trabajo se les dio a todos los usuarios, con sus respectivos yachachiq, muchos como nos mencionaron ahora ultimo lo quemaron esos planes, ya deteriorados por el tiempo y lo tenían en la cocina o sala.
En cuanto a la capacitación que se realizó a los representantes de ORNEC, no siempre se tiene la presencia de todos, así como ahora Ultimo, solo 2 de ellos asistieron y los otros dos muy ocupados con deferentes actividades.
En cuanto a la entrega de manguera y aspersor, se realizo posterior a la fecha de verificación como consta en la última fotito de recepción de materiales, que por motivos para contratar el flete se espero llegue las mangueras faltantes para realizar una sola entrega a comunidades de Quiñer, Nueva esperanza y Patacancha.

No habiendo más justificaciones es todo lo que se puede informar

Atentamente.

PROYECTO ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC QUIMSACRUZ II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938364
PRESIDENTE

PROYECTO ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUARAYAPAMPA II

Ing. Paola Daniela Condori Masgo
DNI 70236450
COORDINADORA

Cusco, 25 de Abril de 2023

OFICIO Nº 0080-2023-CTVC/CUSCO

Señor:
MIGUEL ÁNGEL CUENTAS CÁRDENAS
Jefe de la Unidad Territorial – Cusco
Programa Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES
Presente.

Asunto: Se ALERTA (03) CASOS

De mi mayor consideración:

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

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

- **CASO N° 0072-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0073-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0074-2023-CTVC/CUS**

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente

ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TECNICO
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

[1] Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:
1) Una conclusión sobre el CASO Alertado, precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.
El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160511	CASO	N° 0074-2023-CTVC/CUS

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	27/02/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ASCUÑA ARCONDO ROSIO	3. NÚMERO-DNI:	40708810
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CUSCO	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	27/02/2023
7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	8. PROVINCIA:	PAUCARTAMBO
9. DISTRITO:	HUANCARANI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	QUIÑER
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	081105-73938964-ORNEC
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):

Durante las acciones de veeduría/vigilancia al Proyecto Haku Wiñay del Programa Foncodes, la Sra. Rosio Ascuña Arcondo responsable de campo del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Cusco, visito el hogar del Sr. Serapio Laura Cruz, identificado con DNI N° 43938964 presidente de la ORNEC del NEC Huancarani II, registrando la Ficha de Vigilancia V-012-2023-CUS-F, identificando el siguiente punto crítico:

1. **INTEGRANTE/S DEL ORNEC NO RECIBE CAPACITACIÓN/ORIENTACION.** Durante la entrevista el presidente del ORNEC manifestó que no recibió capacitación sobre el expediente técnico del proyecto por ningún representante del Programa. *Dicha situación estaría contraviniendo la RDE N° 61-2017-FONCODES/DE Sensibilización y conformación NEC HW Pag. 18 anexo 6; Procedimiento N°130-2021-FONCODES/UGPP, pag. 26 Gestión del NEC, Item 1 al 8, pag. 27 item 1 al 12*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa FONCODES, se sugiere lo siguiente:

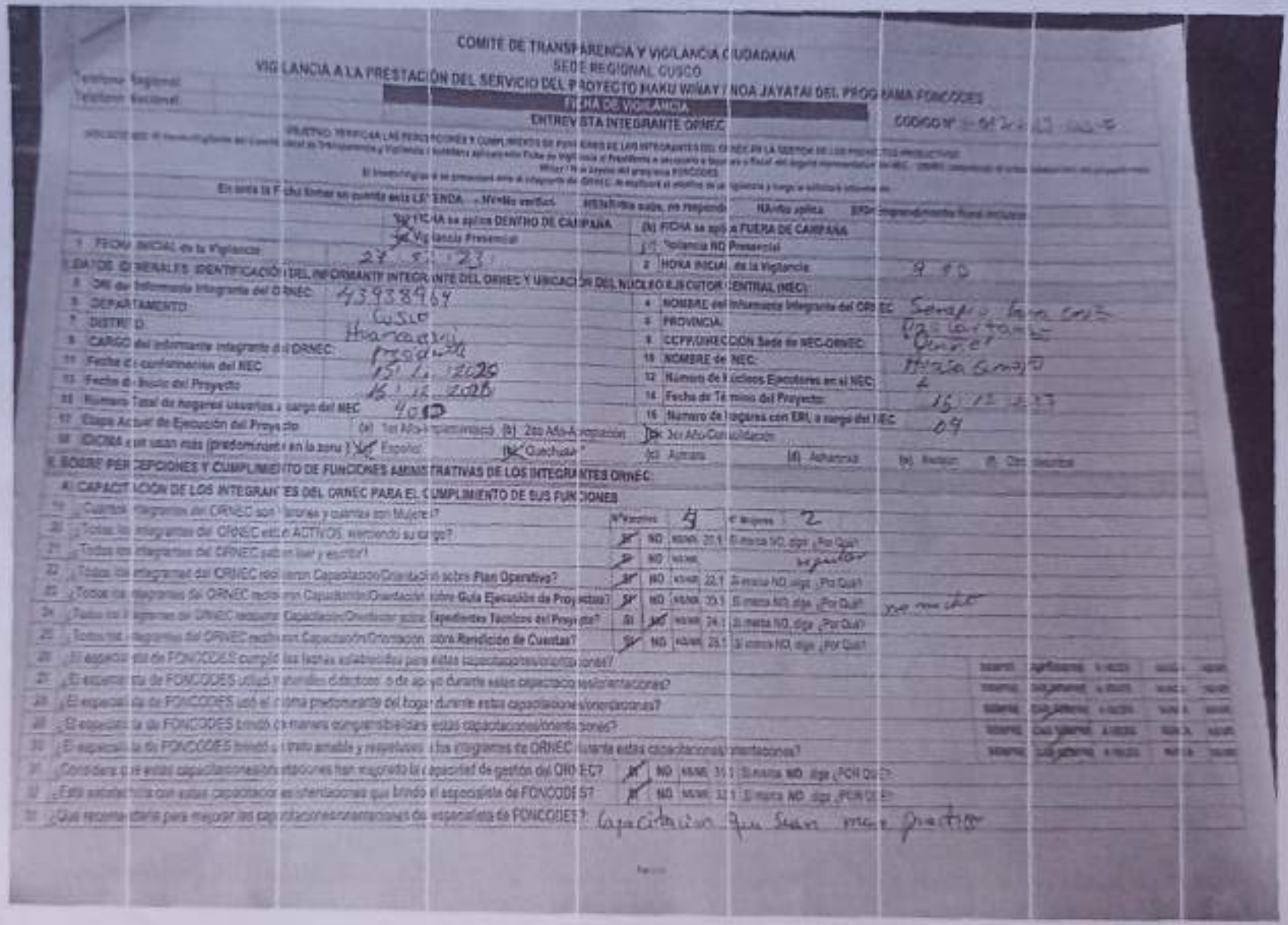
- Garantizar el cumplimiento de lo indicado en la RDE N° 61-2017-FONCODES/DE Sensibilización y conformación NEC HW Garantizar el cumplimiento de lo indicado en el ABC del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central.
- Solicitamos al programa realizar las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora y solución del hecho.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (05)

1. Ficha de Vigilancia N° V-0012-023-CUS-F
2. Fotografías de visita a hogar del ORNEC.

RUSO ANCONA RICCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD TECNICA
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
(UTCT)

Anexo 01: FICHA DE VIGILANCIA



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO WAKU WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES
FICHA DE VIGILANCIA
ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

OBJETIVO: VERIFICAR LAS PERCEPCIONES Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL ORNEC EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

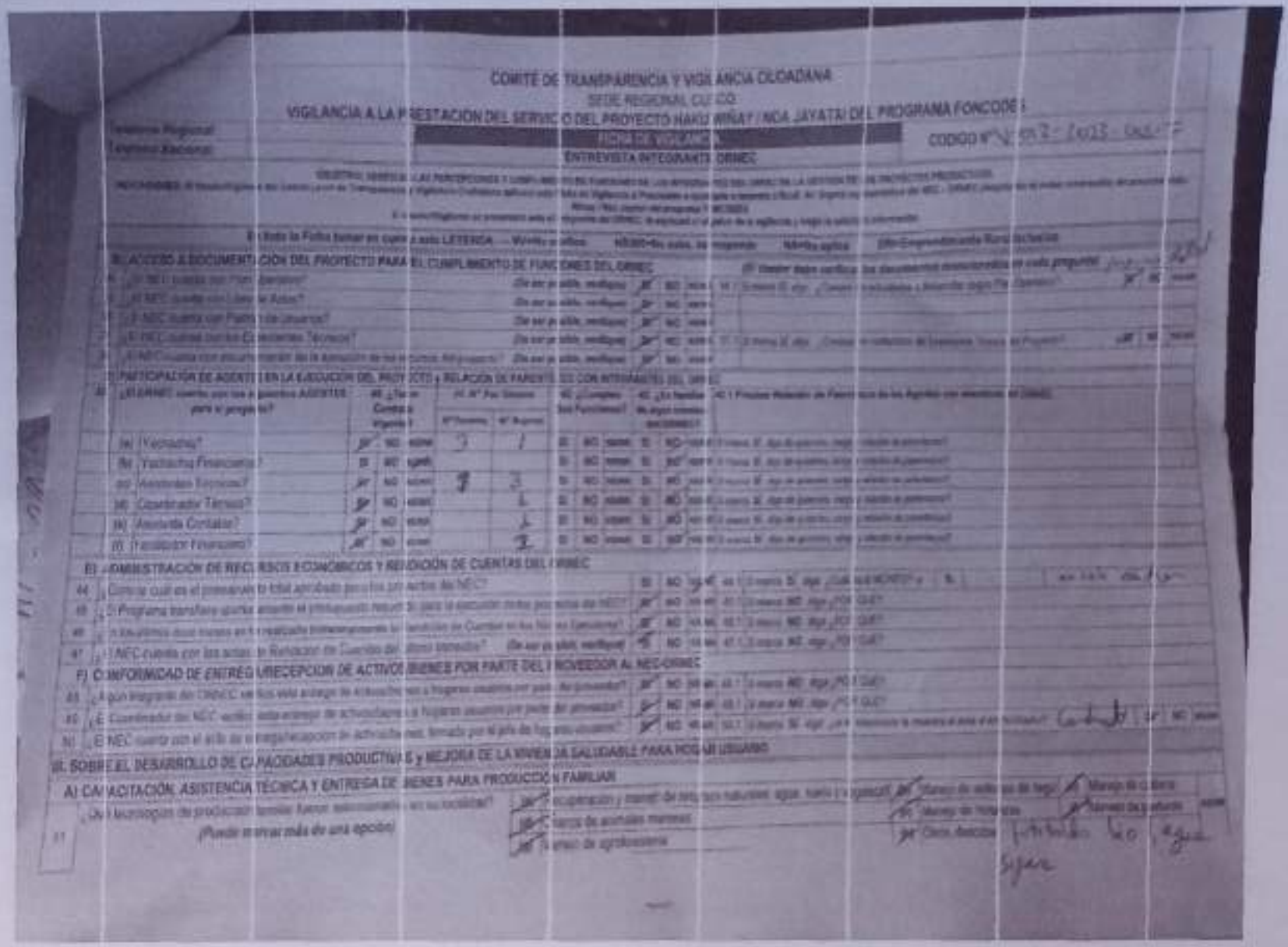
En esta ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: N=No verifica; NS/NR=No sabe, no responde; NA=No aplica

	(A) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(B) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia	27 / 5 / 23	1 Vigilancia Presencial	X	
	DATOS GENERALES IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE INTEGRANTE DEL ORNEC Y UBICACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (NEC):		2 Vigilancia NO Presencial		
3	DNI del Informante Integrante del ORNEC	43938964	3 HORA INICIAL de la Vigilancia	9:50	
5	DEPARTAMENTO	CUSCO	4 NOMBRE del Informante Integrante del ORNEC	Segundo Ramos Cruz	
6	DISTRITO	Huaracondo	5 PROVINCIA	Urubamba	
8	CARGO del Informante Integrante del ORNEC	Presidente	9 CCPP/LOCALIDAD Sede de NEC-ORNEC	Huaracondo	
11	Fecha de Conformación del NEC	15 / 2 / 2023	10 NOMBRE del NEC	Hiza Grande	
13	Fecha de Inicio del Proyecto	15 / 12 / 2023	12 Número de Núcleos Ejecutores en el NEC	2	
16	Número Total de hogares usuarios a cargo del NEC	40	14 Fecha de Término del Proyecto	15 / 12 / 27	
17	Etapa Actual de Ejecución del Proyecto	(a) 1er Año-Implementación (b) 2do Año-Apropiación	15 Número de hogares con ERL a cargo del NEC	09	
18	IDIOMA que usan más (predominante) en la zona	(c) Español (d) Quechua	(e) 3er Año-Consolidación (f) Aymara (g) Ashaninka (h) Awajun (i) Otro idioma		

II. SOBRE PERCEPCIONES Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS INTEGRANTES ORNEC

A) CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL ORNEC PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

19	¿Cuántos integrantes del ORNEC son Varones y cuántas son Mujeres?	N°Varones: 3	N° Mujeres: 2			
20	¿Todos los integrantes del ORNEC están ACTIVOS, ejerciendo su cargo?	SI	NO	NS/NR	20.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?
21	¿Todos los integrantes del ORNEC saben leer y escribir?	SI	NO	NS/NR		Algunos
22	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Plan Operativo?	SI	NO	NS/NR	22.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?
23	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Guía Ejecución de Proyectos?	SI	NO	NS/NR	23.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué? Ya no existe
24	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Expedientes Técnicos del Proyecto?	SI	NO	NS/NR	24.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?
25	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Rendición de Cuentas?	SI	NO	NS/NR	25.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?
26	¿El especialista de FONCODES cumplió las fechas establecidas para estas capacitaciones/orientaciones?					
27	¿El especialista de FONCODES utilizó rotafolios didácticos o de apoyo durante estas capacitaciones/orientaciones?					
28	¿El especialista de FONCODES usó el idioma predominante del hogar durante estas capacitaciones/orientaciones?					
29	¿El especialista de FONCODES brindó de manera comprensible las estas capacitaciones/orientaciones?					
30	¿El especialista de FONCODES brindó un trato amable y respetuoso a los integrantes de ORNEC durante estas capacitaciones/orientaciones?					
31	¿Considera que estas capacitaciones/orientaciones han mejorado la capacidad de gestión del ORNEC?	SI	NO	NS/NR	31.1	Si marca NO diga ¿POR QUÉ?
32	¿Está satisfecho con estas capacitaciones/orientaciones que brindó el especialista de FONCODES?	SI	NO	NS/NR	32.1	Si marca NO diga ¿POR QUÉ?
33	¿Qué recomendaría para mejorar las capacitaciones/orientaciones del especialista de FONCODES?	Capacitación que sean más prácticas				



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU ÑIÑAY / MOCHAJAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

Gobierno Regional
Gobierno Nacional

FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° 002-2023-CUSCO

ENTREVISTA INTEGRANTE ORMEC

OBJETIVO: SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PERCEPCIONES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO

INDICACIONES: El Veedor/Veedora del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta ficha de Vigilancia a Pobladores elegidos aleatoriamente de la Relación de Beneficiarios del Proyecto Productivo. Al finalizar la entrevista el Veedor/Veedora entregará esta ficha de Vigilancia al Presidente del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para su registro y archivo.

I. Lleve la Ficha tomar en cuenta a este LETERICIA ... Vivienda en ... años ... N°Miembros ... N°Niños ... N°Niñas aplica ... (Mi-Emprendimiento Rural Inclusivo)

II. ACCESO A DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORMEC

(Deslizar dejar verificar los documentos mencionados en cada pregunta)

1 ¿El NEC cuenta con Plan Operativo? (De ser posible, verifíquelo) SI NO

2 ¿El NEC cuenta con Libro de Actas? (De ser posible, verifíquelo) SI NO

3 ¿El NEC cuenta con Padrón de usuarios? (De ser posible, verifíquelo) SI NO

4 ¿El NEC cuenta con los Expedientes Técnicos? (De ser posible, verifíquelo) SI NO

5 ¿El NEC cuenta con documentación de la ejecución de los Subproyectos? (De ser posible, verifíquelo) SI NO

III. PARTICIPACIÓN DE AGENTES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y RELACIÓN DE PARENTESCO CON INTEGRANTES DEL ORMEC

	¿El ORMEC cuenta con los siguientes AGENTES para su propuesta?	#6 ¿Tiene Contrato Vigente?	#7 N° Por Género	#8 ¿Cumplen sus Funciones?	#9 ¿Es familiar de algún miembro del ORMEC?	#9.1 Precise Relación de Parentesco de los Agentes con miembros del ORMEC
			N°Hombres / N° Mujeres			
(a)	Yachachiq?	SI NO	3 / 1	SI NO	SI NO	
(b)	Yachachiq Financiero?	SI NO		SI NO	SI NO	
(c)	Asistentes Técnicos?	SI NO	3 / 3	SI NO	SI NO	
(d)	Coordinador Técnico?	SI NO	1	SI NO	SI NO	
(e)	Asistente Contable?	SI NO	1	SI NO	SI NO	
(f)	Facilitador Financiero?	SI NO	1	SI NO	SI NO	

IV. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ORMEC

10 ¿Conoce cuál es el presupuesto total aprobado para los proyectos del NEC? SI NO

11 ¿El Programa transfiere oportunamente el presupuesto requerido para la ejecución de los proyectos del NEC? SI NO

12 ¿En los últimos dos meses se ha realizado oportunamente la rendición de Cuentas de los Fondos Operativos? SI NO

13 ¿El NEC cuenta con las actas de Rendición de Cuentas del último trimestre? (De ser posible, verifíquelo) SI NO

V. CONFORMIDAD DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE ACTIVOS/BIENES POR PARTE DEL PROVEEDOR AL NEC-ORMEC

14 ¿Aquí integrante del ORMEC ve los vale acargo de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor? SI NO

15 ¿El Coordinador del NEC verifica este acargo de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor? SI NO

16 ¿El NEC cuenta con el vale de acargo/recepción de activos/bienes, firmado por el jefe de hogar usuario? SI NO

VI. SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS y MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE PARA HOGAR USUARIO

A) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA PRODUCCIÓN FAMILIAR

17 ¿De tecnologías de producción familiar fueron seleccionados en su localidad? (Puede marcar más de una opción)

- SI Ocupación y manejo de aves, con naturales, agua, suelo y ganado
- SI Cuidado de animales menores
- SI Cultivo de agroforestería
- SI Manejo de activos de hogar
- SI Manejo de huertos
- SI Otros, describa
- SI Manejo de cultivos
- SI Manejo de pastura

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU ÑIÑAY / MOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

Ámbito Regional:
Ámbito Nacional:

FICHA DE VIGILANCIA N°

ENTREVISTA INTEGRANTE ORMEC

CODIGO N° V-052-2013-CUS-F

OBJETIVO: VERIFICAR LAS PRESTACIONES Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL ORMEC EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

INSTRUCCIONES: El Presidente/a del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana debe ser la persona que se encargue de aplicar esta Ficha de Vigilancia a Presidente/a de la Junta que se encuentra a cargo del Proyecto Productivo. El encuestador/a es el responsable de llenar esta Ficha de Vigilancia. Antes de iniciar la entrevista, el encuestador/a debe explicar el objetivo de la vigilancia y luego llenar esta Ficha de Vigilancia con la información.

Lea toda la Ficha antes de llenarla y anote LEYENDA: — = No hay evidencia; NS/NR = No sabe, No responde; N/A = No aplica; ERR = Encuentra otro error encontrado

B) ACCESO A DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORMEC

(El Vigilante debe verificar los documentos mencionados en cada pregunta)

4	¿El NEC cuenta con Plan Operativo?	(De ser posible, verifique)	SÍ	NO	—					
5	¿El NEC cuenta con Libro de Actas?	(De ser posible, verifique)	SÍ	NO	—					
6	¿El NEC cuenta con Padrón de Usuarios?	(De ser posible, verifique)	SÍ	NO	—					
7	¿El NEC cuenta con los Expedientes Técnicos?	(De ser posible, verifique)	SÍ	NO	—	7.1 Si marca SÍ, diga: ¿Conoce la ubicación del Expediente Técnico del Proyecto?			SÍ	NO
8	¿El NEC cuenta con esquema/relación de la ejecución de las inversiones del proyecto?	(De ser posible, verifique)	SÍ	NO	—					

C) PARTICIPACIÓN DE AGENTES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES CON INTEGRANTES DEL ORMEC

	¿El ORMEC cuenta con los siguientes AGENTES para el proyecto?		40. ¿Tiene Contrato Vigente?			41. N° Por Obsera.		42. ¿Cumplen sus Funciones?			43. ¿Es familiar de algún miembro del ORMEC?			C1. Precise Relación de Parentesco de los Agentes con miembros del ORMEC.
						N° Veces	N° Mujeres							
(a)	Fiscalizador?	SÍ	NO	NSNR				SÍ	NO	NSNR	SÍ	NO	NSNR	
(b)	Yachachiq Financiero?	SÍ	NO	NSNR				SÍ	NO	NSNR	SÍ	NO	NSNR	
(c)	Asistentes Técnicos?	SÍ	NO	NSNR	1	3		SÍ	NO	NSNR	SÍ	NO	NSNR	
(d)	Coordinador Técnico?	SÍ	NO	NSNR		1		SÍ	NO	NSNR	SÍ	NO	NSNR	
(e)	Asistente Contable?	SÍ	NO	NSNR		1		SÍ	NO	NSNR	SÍ	NO	NSNR	
(f)	Facilitador Financiero?	SÍ	NO	NSNR		1		SÍ	NO	NSNR	SÍ	NO	NSNR	

E) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ORMEC

44	¿Conoce cuál es el presupuesto total agroindustrial 2013 con el que cuenta el NEC?	SÍ	NO	NS/NR	44.1 Si marca SÍ, diga: ¿Cuál es el MONTO?	S/.
45	¿El Programa transfiere oportunamente el presupuesto requerido para la ejecución de las actividades del NEC?	SÍ	NO	NS/NR	45.1 Si marca NO, diga: ¿POR QUÉ?	
46	¿En los últimos doce meses se ha realizado oportunamente la rendición de Cuentas en los Libros de Ejecución?	SÍ	NO	NS/NR	46.1 Si marca NO, diga: ¿POR QUÉ?	
47	¿El NEC cuenta con los actos de Rendición de Cuentas del último trimestre? (De ser posible, verifique)	SÍ	NO	NS/NR	47.1 Si marca NO, diga: ¿POR QUÉ?	

F) CONFORMIDAD DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE ACTIVOS/BIENES POR PARTE DEL PROVEEDOR AL NEC-ORMEC

48	¿Algún integrante del ORMEC verifica esta entrega de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor?	SÍ	NO	NS/NR	48.1 Si marca NO, diga: ¿POR QUÉ?	
49	¿El Coordinador del NEC verifica esta entrega de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor?	SÍ	NO	NS/NR	49.1 Si marca NO, diga: ¿POR QUÉ?	
50	¿El NEC cuenta con el acta de entrega/recepción de activos/bienes, firmada por el jefe de hogares usuarios?	SÍ	NO	NS/NR	50.1 Si marca SÍ, diga: ¿En el documento se muestra el total de activos recibidos? Completo	SÍ NO NS/NR

III. SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE PARA HOGAR USUARIO

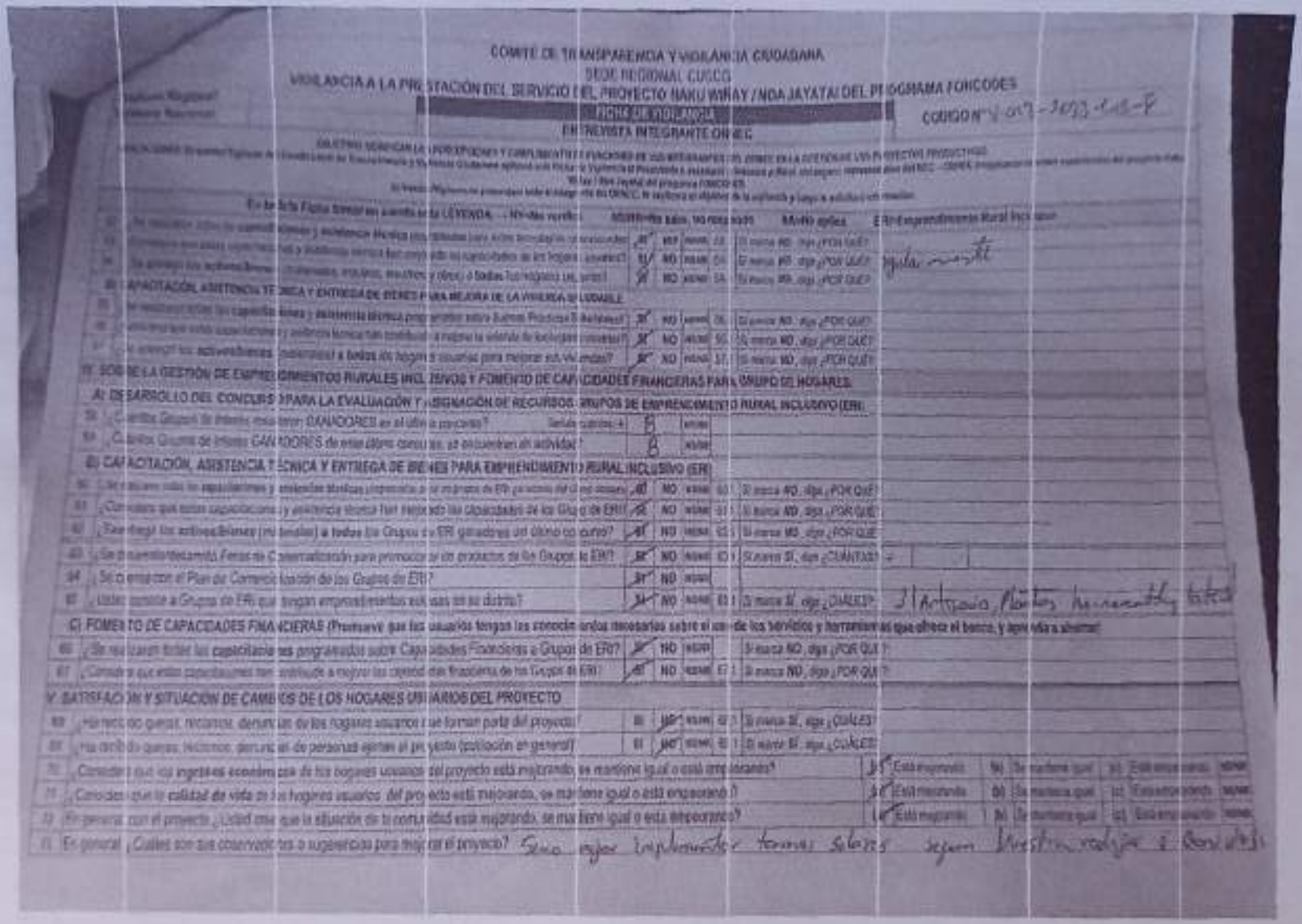
A) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA PRODUCCIÓN FAMILIAR

51 ¿Con tecnologías de producción familiar fueron seleccionados en su localidad?

(Puede marcar más de una opción)

- SÍ Conservación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación
- SÍ Crianza de animales menores
- SÍ Manejo de pastizales
- SÍ Manejo de cultivos
- SÍ Manejo de suelos de riego
- SÍ Manejo de cultivos
- SÍ Manejo de pastizales
- SÍ Otros, describa: Fortalecimiento Organizacional

Sigue



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL PROYECTO INKU WIÑAY / NDA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

CUADRO DE ENCUESTA

CODIGO N° V-017-2022-CTC-F

ENTREVISTA INTEGRANTE ORGEC

OBJETIVO: VERIFICAR LA CORRESPONDENCIA Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMEC EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

En base a Plan Vigilancia del programa FONCODES

En base a Reglamento de prestación del servicio de ORGEC, se verifica el objetivo de la vigilancia y luego a aplicación del cuestionario

En la Ficha Técnica tomar en cuenta si es LLEVADA: ... Hrs-día norte: ... Mediterráneo sierra: ... Mundo aplica: ... ERI-Emprendimiento Rural Inclusivo

30	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas para todos los grupos de hogares usuarios?	SI	NO	NS/NR	30	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	Aula móvil
31	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han cumplido las expectativas de los hogares usuarios?	SI	NO	NS/NR	31	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
32	¿Se entregó los activos/bienes (materiales, insumos, equipos, muebles y otros) a todos los hogares usuarios?	SI	NO	NS/NR	32	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	

B) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE

33	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas sobre Buenas Prácticas de Vivienda?	SI	NO	NS/NR	33	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
34	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han contribuido a mejorar la vivienda de los hogares usuarios?	SI	NO	NS/NR	34	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
35	¿Se entregó los activos/bienes (materiales) a todos los hogares usuarios para mejorar sus viviendas?	SI	NO	NS/NR	35	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	

III. SOBRE LA GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES INCLUSIVOS Y FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS PARA GRUPO DE HOGARES.

A) DESARROLLO DEL CONCURSO PARA LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS GRUPOS DE EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI).

36	¿Cuántos Grupos de interés resultaron GANADORES en el último concurso?	Señale cuántos: 4	B	NS/NR			
37	¿Cuántos Grupos de interés GANADORES de estos cinco concursos, ya se encuentran en actividad?		B	NS/NR			

B) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)

38	Se realizaron todas las capacitaciones y asistencias técnicas programadas a los integrantes de ERI ganadores del último concurso?	SI	NO	NS/NR	38	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
39	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han mejorado las capacidades de los Grupos de ERI?	SI	NO	NS/NR	39	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
40	¿Se entregó los activos/bienes (no locales) a todos los Grupos de ERI ganadores del último concurso?	SI	NO	NS/NR	40	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ	
41	¿Se implementó/realizó Ferias de Comercialización para promocionar los productos de los Grupos de ERI?	SI	NO	NS/NR	41	Si marca SI, diga ¿CUANTAS?	
42	¿Se coordinó con el Plan de Comercialización de los Grupos de ERI?	SI	NO	NS/NR			
43	¿Usted conoce a Grupos de ERI que tengan emprendimientos exitosos en su distrito?	SI	NO	NS/NR	43	Si marca SI, diga ¿CUALES?	Antonia Flores Hernandez Vilca

C) FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS (Promueve que los usuarios tengan los conocimientos necesarios sobre el uso de los servicios y herramientas que ofrece el banco, y aprovechar al máximo)

44	¿Se realizaron todas las capacitaciones programadas sobre Capacidades Financieras a Grupos de ERI?	SI	NO	NS/NR		Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
45	¿Considera que estas capacitaciones han contribuido a mejorar las capacidades financieras de los Grupos de ERI?	SI	NO	NS/NR	45	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	

IV. SATISFACCIÓN Y SITUACIÓN DE CAMBIOS DE LOS HOGARES USUARIOS DEL PROYECTO

46	¿Hay reclamos, quejas, recursos, denuncias de los hogares usuarios que forman parte del proyecto?	SI	NO	NS/NR	46	Si marca SI, diga ¿CUALES?	
47	¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas ajenas al proyecto (población en general)	SI	NO	NS/NR	47	Si marca SI, diga ¿CUALES?	

70	¿Considera que los ingresos económicos de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	70	Está mejorando	70a	Se mantiene igual	70b	Está empeorando	NS/NR
71	¿Considera que la calidad de vida de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	71	Está mejorando	71a	Se mantiene igual	71b	Está empeorando	NS/NR
72	En general, con el proyecto ¿Usted cree que la situación de la comunidad está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	72	Está mejorando	72a	Se mantiene igual	72b	Está empeorando	NS/NR

73 En general ¿Cuáles son sus observaciones o sugerencias para mejorar el proyecto? Sería mejor implementar talleres según Institución realice a Beneficiarios

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

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

Territorio Nacional:

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA INTEGRANTE ORMEC

CODIGO N° 012-2023-CUS-F

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana debe llenar esta Ficha de Vigilancia al finalizar la entrevista a beneficiarios y la misma debe ser llenada por el Veedor/Vigilante que presenció la entrega de información.

OBJETIVO: VERIFICAR las percepciones y cumplimiento de estándares de calidad de los servicios que brinda el Programa FONCODES a los beneficiarios del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai.

El Veedor/Vigilante presentará una fotografía del ENTE, le explicará el objetivo de la vigilancia y luego le solicitará esta misma.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: - NV=No verifica HSNR=No sabe, no responde NA=No aplica CI=Conglomerado Rural Incluido

73	TRANSPARENCIA	73.1	¿Es accesible (fácil de encontrar) y cercana la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	Siempre hay fácil	
		73.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?		
		73.3	¿Es comprensible (usted la entiende) la información que brinda el Programa sobre el sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?		
74	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	74.1	¿Algún operador del proyecto y programa FONCODES (de servidor público a pedido otros) le pidió dinero, regalo o favores a cambio de los demás los beneficios que otorga el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?		
		74.2	¿Algún operador del proyecto y programa FONCODES (de servidor público a pedido otros) le pidió que apoye a votar a favor de algún candidato a cambio de entrega de beneficios que otorga el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?		
		74.3	¿Algún operador del proyecto y programa FONCODES (de servidor público le pidió que haga algo a alguna persona a cambio de seguir recibiendo o evitar de seguir recibiendo algunos beneficios que otorga el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?		

76 OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales: El apoyo fue siempre oportuno para todos

77 RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales

78 FECHA FINAL de la entrevista: 27/02/2023

79 HORA FINAL de la entrevista: 9:30

DATOS DEL INFORMANTE INTEGRANTE DE ORMEC QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - Miembro VOLUNTARIO DEL DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DNI:	42936047	DNI:	40705810	DNI:	40705510
Nombres y Apellidos:	Silvio Edwin Ojeda	Nombres y Apellidos:	Rosa Rosalia Arcondo	Nombres y Apellidos:	Rosa Rosalia Arcondo
Cargo:	Presidente	Cargo:	Resp. de Comité	Cargo:	Resp. de Comité
Correo electrónico:	-	Correo electrónico:	cusco.vigilancia@gmail.com	Correo electrónico:	cusco.vigilancia@gmail.com
Teléfono:	969170612 Claro	Teléfono:	980916693	Tel. Otro:	945096660

Anexo 02: Fotografias

Cusco, 25 de Abril de 2023

OFICIO Nº 0081-2023-CTVC/CUSCO

Señor:
MIGUEL ÁNGEL CUENTAS CÁRDENAS
Jefe de la Unidad Territorial – Cusco
Programa Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES
Presente.

Asunto: Se ALERTA (03) CASOS

De mi mayor consideración:

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

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

- **CASO N° 0075-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0076-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0077-2023-CTVC/CUS**

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente

ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

[1] Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:
1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160511	CASO	N° 0075-2023-CTVC/CUS

PROGRAMA SOCIAL:	**FONCODES**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**27/02/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ASCUÑA ARCONDO ROSIO	**3. NÚMERO-DNI:**	40708810
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CUSCO	**5. CARGO:**	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**27/02/2023**

7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	**8. PROVINCIA:**	PAUCARTAMBO
9. DISTRITO:	HUANCARANI	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	QUIÑER- BARRIO MOJOM PAMPA
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	**12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?**	44589267-HOGAR-DPC
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	04

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):

Durante las acciones de veeduria/vigilancia al Proyecto Haku Wiñay del Programa Foncodes, la Sra. Rosio Ascuña Arcondo responsable de campo del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Cusco, visito el hogar de la Sra. Sabina Laura Mamani, identificado con DNI N° 44589267 Usuario del NEC Huancarani II, registrando la Ficha de Vigilancia V-013-2023-CUS-F, identificando el siguiente punto critico:

1. **HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES).** Durante la entrevista la Sra. Sabina Laura Mamani manifestó que no cuenta con un cronograma de actividades en su hogar, además refiere que no sabe que el plan de trabajo debe ser llenado con el apoyo del Yachaquiq. *Dicha situación estaría contraviniendo la información contenida en la cartilla El ABC del Yachachiq, que en la pág. 10, a letra señala: "Plan de trabajo general que el Yachachiq elabora y que es de conocimiento del Núcleo Ejecutor Central, el Coordinador Técnico del Proyecto y la oficina zonal, de manera que en cualquier momento se le puede ubicar para el seguimiento y supervisión respectiva. (Plan general de actividades Yachachiq). Plan de trabajo por hogar. Este queda en cada hogar, para ello contarán con un afiche planilla que será llenado conjuntamente con los miembros del hogar. (Plan de trabajo del hogar)."*

2. **ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** Asi mismo la usuaria indicó que hasta la fecha de la entrevista no recibió el aspersor y mangueras, recibiendo de manera incompleta los materiales. *Esta situación contraviene de lo establecido en la Guia N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en su numeral numeral 8.3.5; la entrega de bienes a*

usuarios de los proyectos se formaliza se formaliza según lo indicado en el ANEXO:10 que incluye el control de entrega valorizado de bienes; último párrafo; pág. 95 Anexo N° 10.

3. **ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS.** Al respecto la usuaria manifestó que durante la entrega de bienes no estuvieron presentes ningún integrante del Ornec, refiere que los bienes fueron entregados solo por el Yachachiq. *Esta situación estaría contraviniendo lo referido con las funciones asumidas por el ORNEC. Dicha situación estaría contraviniendo la información contenida en la cartilla El ABC del NEC, que en la pág. 10, 1 Administración De Los Recursos Del Proyecto a letra señala: "b) Participar en la entrega de materiales e insumos del proyecto a la comunidad y usuarios del proyecto".*

4. **ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.** La usuaria manifestó que durante los últimos 6 meses el ORNEC no realizó una asamblea donde se informe a la población sobre la administración y ejecución de recursos del proyecto. *Esta situación estaría contraviniendo lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en su numeral 8.3.11. menciona "(...) el NEC realizará una reunión de rendición de cuentas trimestral a usuarios de los proyectos en la sede de cada Núcleo Ejecutor (...)"*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa FONCODES, se sugiere lo siguiente:

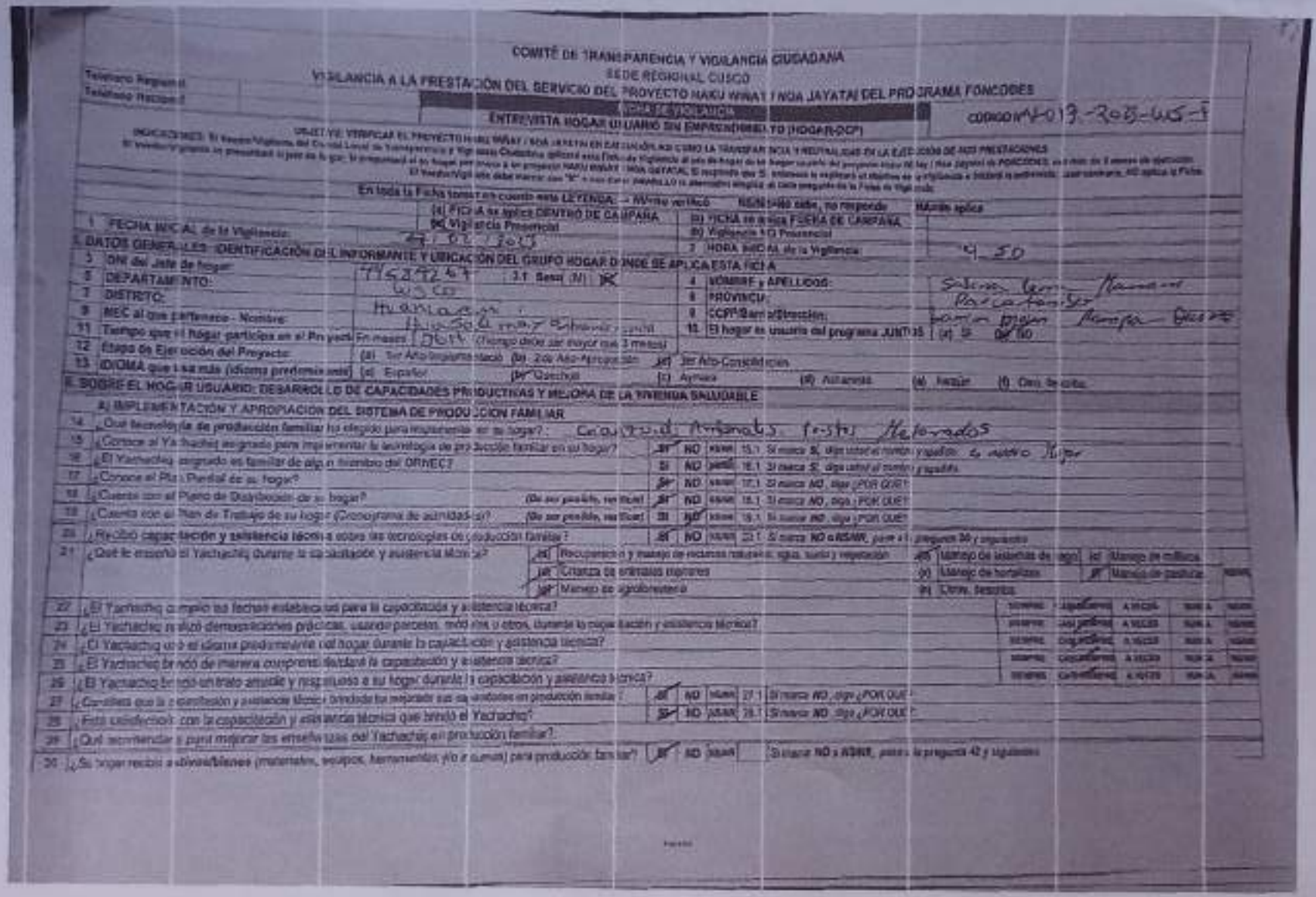
- Garantizar el cumplimiento de la normativa del programa, dando énfasis a la cartila informativa El ABC del Yachachiq
- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guia N° 02-2014-FONCODES/UGOE, Guía de ejecución de proyectos de desarrollo productivo del programa presupuestal "Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales"
- Solicitamos al programa realizar las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora y solución del hecho

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (05)

1. Ficha de Vigilancia N° V-013-2023-CUS-F
2. Fotografías de visita a hogar de Usuario.

RESPONSABLE DE CAMPO(S) FORM. PLANO
COMITE DE VIGILANCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
DNI(S)

Anexo 01: FICHA DE VIGILANCIA



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

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

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-SCP)

CODIGO N° 2013-2015-045-5

Teléfono Regional:

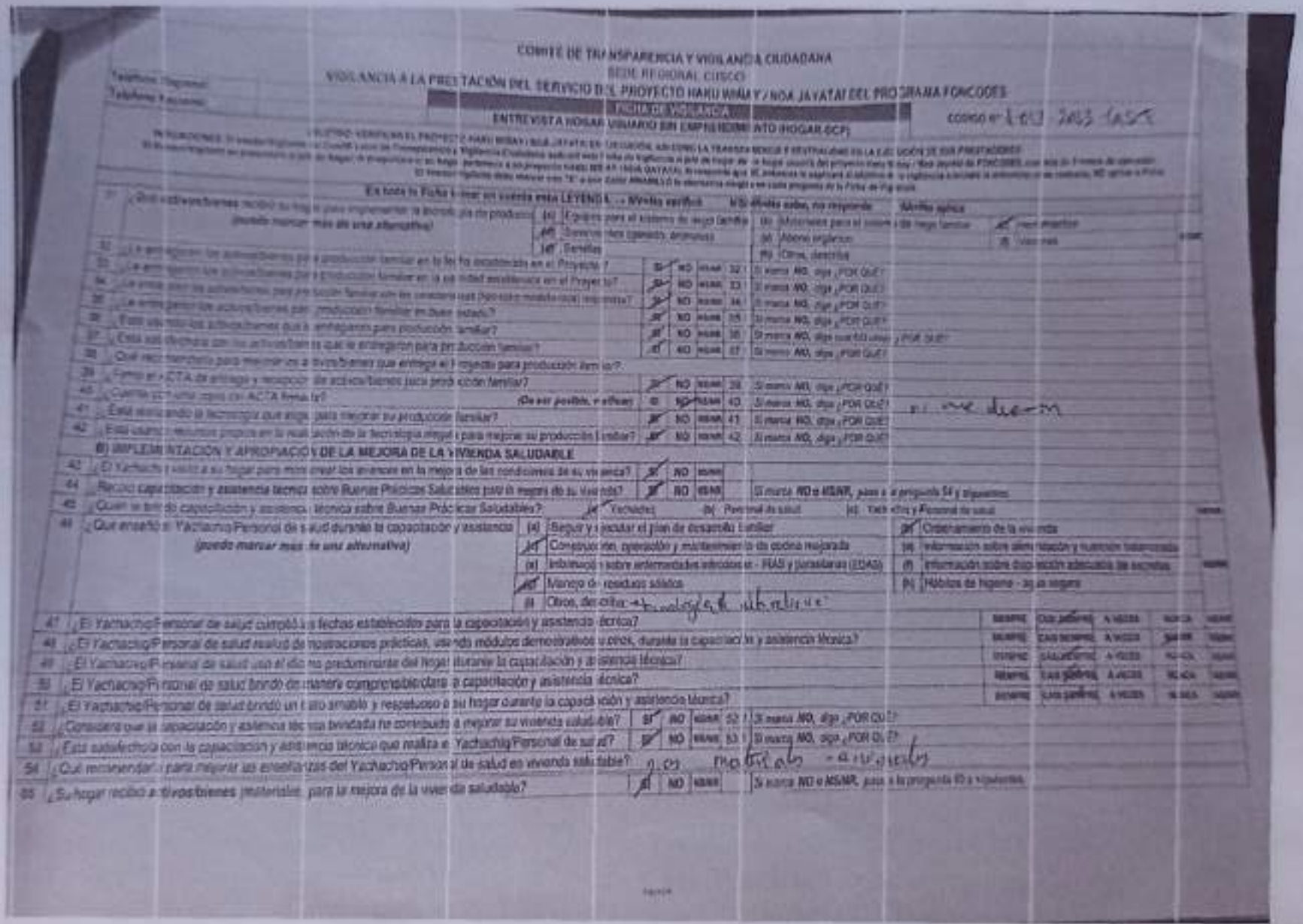
Teléfono Nacional:

INDICACIONES: El Fiscal Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al jefe de hogar de los hogares usuarios del proyecto Haku Wiñay / Ñoa Jayatai de FONCODES, en el mes de 3 meses de ejecución. El Fiscal Vigilante se presentará a casa de la jefa de hogar. Si preguntará si en su hogar participa en el proyecto HAKU WIÑAY / ÑOA JAYATAI. Si responde que SI, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia e indicará si está de acuerdo a participar como informante. De aplicar la Ficha.

El Fiscal Vigilante debe marcar con "X" o con (+) en PARA LO (1) alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: – No me acuerdo NSNR=No sabe, no responde Marcar aplica

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) Vigilancia Presencial	(a) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (b) Vigilancia NO Presencial
2		24 / 02 / 2015	3 HORA INICIAL de la Vigilancia: 4:50
I. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE L INFORMANTE Y UBICACIÓN DEL GRUPO HOGAR D ONDE SE APLICA ESTA FICHA			
5	DNI del Jefe de hogar:	75529254	4 NOMBRE y APELLIDOS: Silvia Lem Mamani
6	DEPARTAMENTO:	Cusco	5 PROVINCIA: Paucartambo
7	DISTRITO:	Huancarani	6 CCPP/Barrio/Dirección: Huaca Huaca Pampa Grande
8	MEC al que pertenece - Nombre:	Huancarani Silvestre Sumaq	
11	Tiempo que el hogar participa en el Proyecto:	En meses 26 (Tiempo debe ser mayor que 3 meses)	10 El hogar es usuario del programa JUNTOS (a) SI (b) NO
12	Etapa de Ejecución del Proyecto:	(a) 1er Año-Implementación (b) 2do Año-Apropiación (c) 3er Año-Consolidación	
13	IDIOMA que l sa más (idioma predomin ante)	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Nativo (f) Otro Se cribe:	
II. SOBRE EL HOG R USUARIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE			
A) IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FAMILIAR			
14	¿Qué tecnología de producción familiar ha elegido para implementarla en su hogar?	Cuyes, Animales Pastos Molinados	
15	¿Conoce al Yachachiq asignado para implementar la tecnología de producción familiar en su hogar?	SI NO ASNR 15.1 Si marca SI, diga usted el nombre y apellido: Silvestre Mejor	
16	¿El Yachachiq asignado es familiar de algún miembro del ORNEC?	SI NO ASNR 16.1 Si marca SI, diga usted el nombre y apellido	
17	¿Conoce el Plan Parcelario de su hogar?	SI NO ASNR 17.1 Si marca NO, diga ¿POR QUE?	
18	¿Cuenta con el Plano de Distribución de su hogar? (De ser posible, ver Ficha)	SI NO ASNR 18.1 Si marca NO, diga ¿POR QUE?	
19	¿Cuenta con el Plan de Trabajo de su hogar (Cronograma de actividades)? (De ser posible, ver Ficha)	SI NO ASNR 19.1 Si marca NO, diga ¿POR QUE?	
20	¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre las tecnologías de producción familiar?	SI NO ASNR 20.1 Si marca NO o ASNR, pase a la pregunta 30 y siguientes	
21	¿Qué le enseñó el Yachachiq durante la capacitación y asistencia técnica?	(a) Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación (e) Manejo de colmenas de agua (c) Manejo de millkia (b) Crianza de animales menores (d) Manejo de hortalizas (g) Manejo de pastizal (c) Manejo de agroforestería (h) Otros, Describa:	
22	¿El Yachachiq cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?		
23	¿El Yachachiq realizó demostraciones prácticas, usando parcelas, módulos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica?		
24	¿El Yachachiq usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?		
25	¿El Yachachiq brindó de manera oportuna (fortaleció la capacitación y asistencia técnica?		
26	¿El Yachachiq tuvo un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?		
27	¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades en producción familiar?	SI NO ASNR 27.1 Si marca NO, diga ¿POR QUE?	
28	¿Está satisfecho(a) con la capacitación y asistencia técnica que brindó el Yachachiq?	SI NO ASNR 28.1 Si marca NO, diga ¿POR QUE?	
29	¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachiq en producción familiar?		
30	¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales, equipos, herramientas y/o animales) para producción familiar?	SI NO ASNR Si marca NO o ASNR, pase a la pregunta 42 y siguientes	



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

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

FICHA DE MONITOREO

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-SCP)

Código n° 003 2013 CUSCO

Teléfono 1 (opcional):

Teléfono 2 (opcional):

INSTRUCCIONES: El monitor/vigilante del COMITÉ y/o del Fortalecimiento a Vigilancia Ciudadana realizará esta ficha de vigilancia a partir de hogar de un hogar usuario del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai de FONCODES, con más de 3 meses de operación. El hogar seleccionado pertenece a los proyectos Haku Wiñay / Noa Jayatai (Haku Wiñay/Noa Jayatai) de FONCODES, con más de 3 meses de operación. El monitor/vigilante debe marcar con "X" o con color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En base la Ficha a marcar en cuenta esta LEYENDA: → Alternativa específica | M/S: Alternativa múltiple o simple | NS: Alternativa sabe, no responde | NA: Alternativa no aplica

31 ¿Qué actividades/bienes recibió su hogar para implementar la actividad productiva familiar? (puede marcar más de una alternativa)
- (a) Capacitación para el sistema de riego familiar
- (b) Materiales para el sistema de riego familiar
- (c) Semillas mejoradas (plantones)
- (d) Abonos orgánicos
- (e) Otros, describa
- (f) Ninguno (no recibió nada)

32 ¿Le entregaron las actividades/bienes para la producción familiar en la fecha establecida en el Proyecto? SI / NO / NS/NR 32 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

33 ¿Le entregaron las actividades/bienes para la producción familiar en la cantidad establecida en el Proyecto? SI / NO / NS/NR 33 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

34 ¿Le entregaron las actividades/bienes para producción familiar con las características establecidas (tipo/color/modelo/etc) inicialmente? SI / NO / NS/NR 34 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

35 ¿Le entregaron las actividades/bienes para producción familiar en buen estado? SI / NO / NS/NR 35 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

36 ¿Fue usted quien eligió las actividades/bienes que le entregaron para producción familiar? SI / NO / NS/NR 36 | Si marca NO, diga cuál fue usted ¿POR QUÉ?

37 ¿Esta de acuerdo con las actividades/bienes que le entregaron para producción familiar? SI / NO / NS/NR 37 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

38 ¿Qué recomendaría para mejorar las actividades/bienes que entrega el Proyecto para producción familiar?

39 ¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de actividades/bienes para producción familiar? SI / NO / NS/NR 39 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

40 ¿Cuenta con una copia del ACTA firmada? (De ser positiva, verificar) SI / NO / NS/NR 40 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ? no me dieron

41 ¿Está usando la tecnología que exige para mejorar su producción familiar? SI / NO / NS/NR 41 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

42 ¿Está usando recursos propios en la implantación de la tecnología mejorada para mejorar su producción familiar? SI / NO / NS/NR 42 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

B) IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE

42 ¿El Yachachiq visitó a su hogar para monitorear los avances en la mejora de las condiciones de su vivienda? SI / NO / NS/NR

44 Recibió capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables para la mejora de su vivienda? SI / NO / NS/NR | Si marca NO o NS/NR, pasar a la pregunta 54 y siguientes

45 ¿Quién le brindó capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables? (a) Yachachiq (b) Personal de salud (c) Yachachiq y Personal de salud

46 ¿Qué enseñó el Yachachiq/Personal de salud durante la capacitación y asistencia? (puede marcar más de una alternativa)
- (a) Seguir y ejecutar el plan de desarrollo familiar
- (b) Construcción, operación y mantenimiento de cocina mejorada
- (c) Información sobre enfermedades infecciosas (IRAS y parasitarias (EDAS)
- (d) Manejo de residuos sólidos
- (e) Otros, describa: ecológica obligatorio
- (f) Ordenamiento de la vivienda
- (g) Información sobre alimentación y nutrición balanceada
- (h) Información sobre disposición adecuada de excretas
- (i) Hábitos de higiene - lavado de manos

47 ¿El Yachachiq/Personal de salud cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica? NUNCA / CASI NUNCA / A VECES / CASI SIEMPRE / SIEMPRE

48 ¿El Yachachiq/Personal de salud realizó demostraciones prácticas, usando módulos demostrativos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica? NUNCA / CASI NUNCA / A VECES / CASI SIEMPRE / SIEMPRE

49 ¿El Yachachiq/Personal de salud usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica? NUNCA / CASI NUNCA / A VECES / CASI SIEMPRE / SIEMPRE

50 ¿El Yachachiq/Personal de salud brindó de manera comprensible/clara la capacitación y asistencia técnica? NUNCA / CASI NUNCA / A VECES / CASI SIEMPRE / SIEMPRE

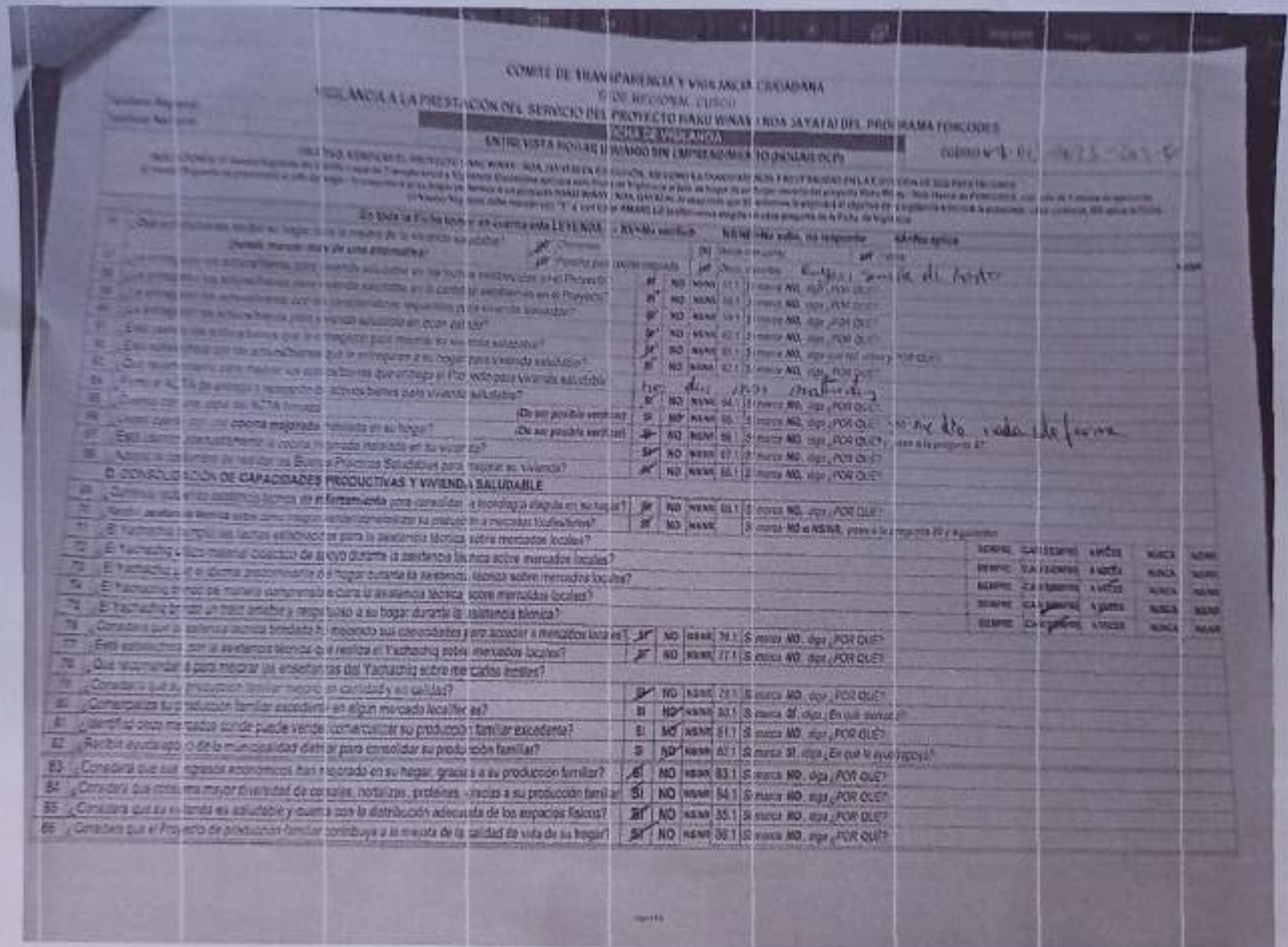
51 ¿El Yachachiq/Personal de salud brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica? NUNCA / CASI NUNCA / A VECES / CASI SIEMPRE / SIEMPRE

52 ¿Considera que la capacitación y asistencia técnica recibida ha contribuido a mejorar su vivienda saludable? SI / NO / NS/NR 52 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

53 ¿Está satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que realiza el Yachachiq/Personal de salud? SI / NO / NS/NR 53 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

54 ¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachiq/Personal de salud en vivienda saludable? q. cs. explicado - q. v. entiendo

55 ¿Su hogar recibió actividades/bienes materiales para la mejora de la vivienda saludable? SI / NO / NS/NR | Si marca NO o NS/NR, pasar a la pregunta 60 y siguientes



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO WAKU WINAY NOA JAYAFAI DEL PROGRAMA FONCODES

ENTREVISTA HOGAR II

En toda la Ficha hasta ... en cuenta esta LEYENDA

¿Puede marcar más de una alternativa?

¿De ser posible mostrar?

¿De ser posible leer?

B. CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y VIVIENDA SALUDABLE

¿Considera que el Yachachiq ... ?

¿Recibió ayuda ... ?

¿Considera que sus ingresos económicos han mejorado ... ?

¿Considera que ... ?

¿Considera que su vivienda es saludable y cuenta con la distribución adecuada ... ?

¿Considera que el Proyecto de producción familiar contribuya a la mejora de la calidad de vida de su hogar?

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

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

Teléfono Regional:

Teléfono Nacional:

FICHA DE VIGILANCIA

Código N°: 1-013-2023-005-F

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-CCP)

INDICACIONES: OBJETIVO: VIGILAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, EN CUANTO A LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES.

En todas la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: SI=Sí/No verifica NS/NR=No sabe, No responde NI=No aplica

IV SOBRE EL CRNE Y CRNEC: CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR (CRNE)

87	¿El CRNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?	SI	NO	NS/NR
88	¿El CRNE realiza el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR
89	¿El CRNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del proyecto?	SI	NO	NS/NR

B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (CRNEC)

90	¿El CRNEC participa en la entrega de los activos/bienes a los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR
91	¿El CRNEC realiza asambleas de rendición de cuentas del Proyecto en los tres seis meses?	SI	NO	NS/NR
92	¿El CRNEC realiza asambleas informativas sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SI	NO	NS/NR

No pudo aplicar

V SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

93	TRANSPARENCIA	93.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai	SI	NO NS/NR
		93.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO NS/NR
		93.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO NS/NR
94	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	94.1	¿Algún colaborador del proyecto y/o miembro del CRNEC ya servidor público le pidió dinero, regalos o favores a nombre de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai	SI	NO NS/NR
		94.2	¿Algún colaborador del proyecto y/o miembro del CRNEC ya servidor público le pidió que apoye a votar a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO NS/NR
		94.3	¿Algún colaborador del proyecto y/o miembro del CRNEC ya servidor público le pidió que asista a alguna reunión política de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai	SI	NO NS/NR

95 OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales: Hubo cordialidad y confianza todo lo que le entregaron cambiamos y respondieron

96 RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS generales:

97 FECHA FINAL de la entrevista: 27/01/2023

98 HORA FINAL de la entrevista: 10:20

DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DNI:	44589216	DNI:	40230510	DNI:	40230510
Nombres y Apellidos:	Sabina Laura Huaman	Nombres y Apellidos:	Rocio Arcenia Arcondo	Nombres y Apellidos:	Rocio Arcenia Arcondo
Cargo:	Usuario	Cargo:	Presidente del Comité	Cargo:	Presidente del comité
Correo electrónico:		Correo electrónico:	cusco.vigilancia@gmail.com	Correo electrónico:	cusco.vigilancia@gmail.com
Teléfono:		Teléfono:	945091660	Teléfono:	945091660

Anexo 02: Fotografías

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160511	CASO	N° 0076-2023-CTVC/CUS

PROGRAMA SOCIAL:	**FONCODES**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**27/02/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ASCUÑA ARCONDO ROSIO	**3. NÚMERO-DNI:**	40708810
4 ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CUSCO	**5. CARGO:**	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**27/02/2023**

7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	**8. PROVINCIA:**	PAUCARTAMBO
9. DISTRITO:	HUANCARANI	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	QUIÑER
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	**12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?**	80029292-HOGAR-DCP
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	04
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de veeduría/vigilancia al Proyecto Haku Wiñay del Programa Foncodes, la Sra. Rosio Ascuña Arcondo responsable de campo del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Cusco, visito el hogar de la Sra. Leonarda Melo Quispe, identificado con DNI N° 80029292 Usuaria del NEC Huancarani II, registrando la Ficha de Vigilancia V-014-2023-CUS-F, identificando el siguiente punto crítico:

1. **HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES).** Durante la entrevista de la Sra. Leonarda Melo Quispe que no cuenta con un cronograma de actividades en su hogar, además refiere que no sabe que el plan de trabajo debe ser llenado con el apoyo del Yachaquiq. *Dicha situación estaría contraviniendo la información contenida en la cartilla El ABC del Yachachiq, que en la pág. 10, a letra señala: "Plan de trabajo general que el Yachachiq elabora y que es de conocimiento del Núcleo Ejecutor Central, el Coordinador Técnico del Proyecto y la oficina zonal, de manera que en cualquier momento se le puede ubicar para el seguimiento y supervisión respectiva. (Plan general de actividades Yachachiq). Plan de trabajo por hogar. Este queda en cada hogar, para ello contarán con un afiche planilla que será llenado conjuntamente con los miembros del hogar. (Plan de trabajo del hogar)."*

2. **ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** Así mismo la usuaria indicó que hasta la fecha de la entrevista no recibió el aspersor y mangueras, recibiendo de manera incompleta los materiales. *Esta situación contraviene de lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en su numeral numeral 8.3.5; la entrega de bienes a*

usuarios de los proyectos se formaliza se formaliza según lo indicado en el ANEXO:10 que incluye el control de entrega valorizado de bienes; último párrafo; pág. 95 Anexo N° 10.

3. **ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR EN MAL ESTADO/CON CARACTERISTICAS DIFERENTES.** La usuaria manifestó que recibió 6 cuyes del proyecto y todos los cuyes eran machos lo que dificulto para la reproducción de nuevas crías, se menciona este tema ya que por acuerdo con los miembros del Ornec tenía que recibir entre machos y hembras. *Estas situaciones podrían estar contraviniendo a lo establecido en las directivas tales como GUIA N°02-2014-FONCODES/UGOE, pág. 35, numeral 8.3.5; la entrega de bienes a usuarios de los proyectos se formaliza según lo indicado en el ANEXO:10 que incluye el control de entrega valorizado de bienes; último párrafo; pág. 95 Anexo N° 10*

4. **ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO**. La usuaria manifestó que durante los últimos 6 meses el ORNEC no realizó una asamblea donde se informe a la población sobre la administración y ejecución de recursos del proyecto. *Esta situación estaría contraviniendo lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en su numeral 8.3.11. menciona "(...) el NEC realizará una reunión de rendición de cuentas trimestral a usuarios de los proyectos en la sede de cada Núcleo Ejecutor (...)"*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa FONCODES, se sugiere lo siguiente:

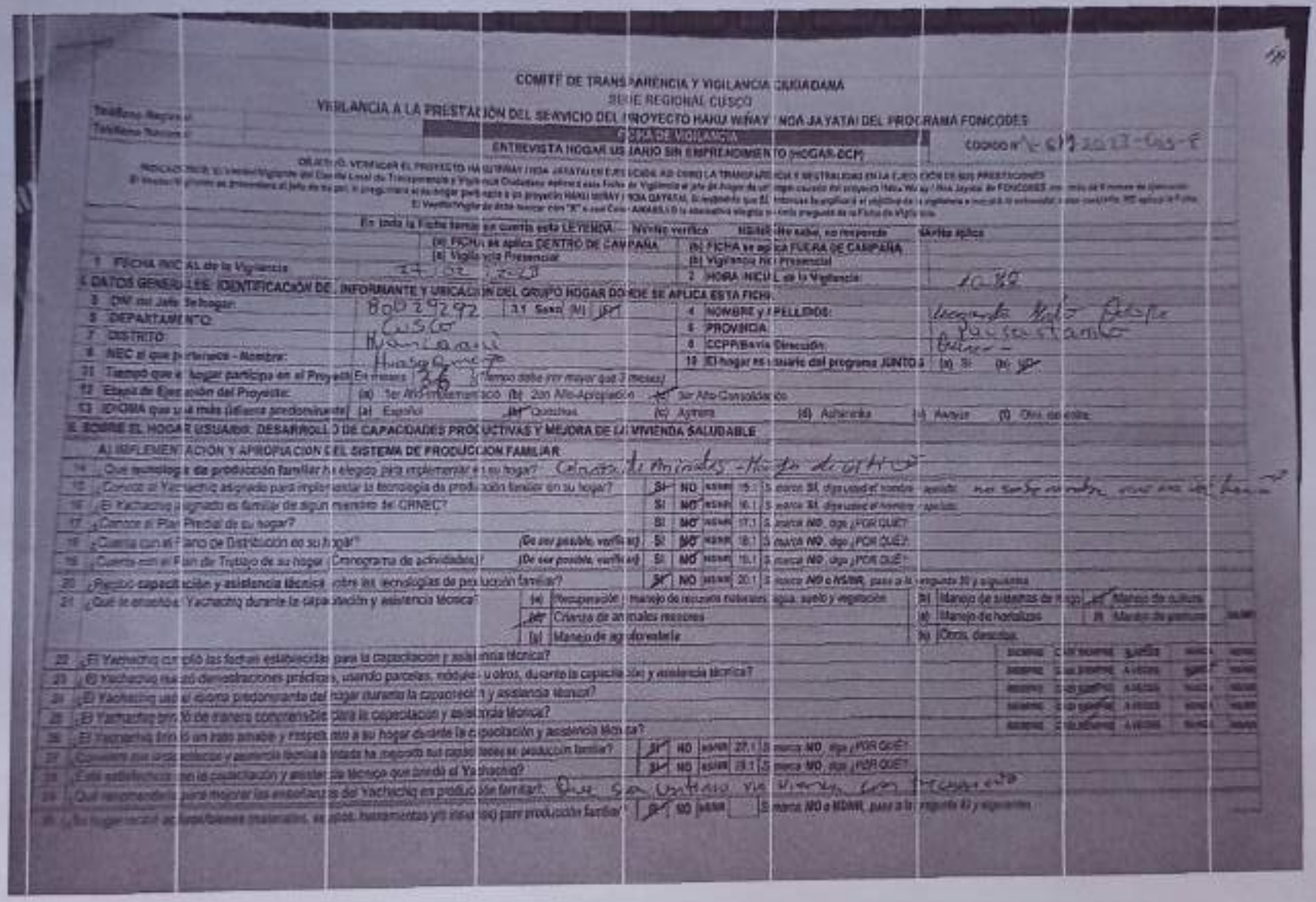
- Garantizar el cumplimiento de la normativa del programa, dando énfasis a la cartilla informativa El ABC del Yachachiq
- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, Guía de ejecución de proyectos de desarrollo productivo del programa presupuestal "Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales"
- Solicitamos al programa realizar las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora y solución del hecho

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (05)

1. Ficha de Vigilancia N° V-0014-023-CUS-F
2. Fotografías de visita a hogar de Usuario.

RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Anexo 01: FICHA DE VIGILANCIA



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

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

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-CCM)

CODIGO N° 617-2022-CUS-F

Teléfono Regional:

Teléfono Nacional:

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEGOCIACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES

INDICACIONES: El Vigilante designado del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al jefe de hogar de cada hogar usuario del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai de FONCODES una vez que el mismo se encuentre en ejecución. El Vigilante al ingresar al hogar participante del proyecto HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI, le explicará que el objetivo de la vigilancia es conocer la sostenibilidad y buen desempeño del proyecto. Así mismo le explicará el objetivo de la vigilancia e indicará la sostenibilidad y buen desempeño del proyecto. Así mismo le explicará el objetivo de la vigilancia e indicará la sostenibilidad y buen desempeño del proyecto. El Vigilante/Vigilanta deberá marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tenga en cuenta esta LEYENDA: Nunca verifica | Rara vez | No sabe, no responde | Marca aplica

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA | (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

(a) Vigilancia Presencial | (b) Vigilancia No Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 14/02/2023 | 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 10:39

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

3 DNI del Jefe de hogar: 80029292 | 3.1 Sexo: (M) X (F) | 4 NOMBRE y APELLIDOS: Leonarda Nilda Apaza

5 DEPARTAMENTO: CUSCO | 6 PROVINCIA: Paucartambo

7 DISTRITO: Huancarani | 8 CCPP/Barrio/Sector/Comunidad: Huaypo Grande | 9 Dirección: Chilca

8 NEC al que pertenece - Nombre: Huaypo Grande | 10 El hogar es usuario del programa JUNTOS: (a) Si (b) X

11 Tiempo que el hogar participa en el Proyecto: En meses 36 (Tiempo debe ser mayor que 3 meses)

12 Etapa de Ejecución del Proyecto: (a) 1er Año-Implementación (b) 2do Año-Apropiación X 3er Año-Consolidación

13 IDIOMA que usa más (dialecto predominante): (a) Español X (b) Quechua (c) Ashaninka (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro dialecto

III. SOBRE EL HOGAR USUARIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE

A) IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FAMILIAR

14 ¿Qué tecnología de producción familiar ha elegido para implementar en su hogar? Crianza de animales - Huerta de hortalizas

12 ¿Conoce al Yachachiq asignado para implementar la tecnología de producción familiar en su hogar? SI / NO / NS/NR | 15.1 | Si marca SI, diga usted el nombre, apellido: [illegible]

16 ¿El Yachachiq asignado es familiar de algún miembro del CRNEC? SI / NO / NS/NR | 16.1 | Si marca SI, diga usted el nombre, apellido:

17 ¿Conoce el Plan Predial de su hogar? SI / NO / NS/NR | 17.1 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

18 ¿Cuenta con el Plano de Distribución en su hogar? (De ser posible, verifique) SI / NO / NS/NR | 18.1 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

19 ¿Cuenta con el Plan de Trabajo de su hogar (Cronograma de actividades)? (De ser posible, verifique) SI / NO / NS/NR | 19.1 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

20 ¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre las tecnologías de producción familiar? SI / NO / NS/NR | 20.1 | Si marca NO o NS/NR, pase a la siguiente 30 y siguientes

21 ¿Qué le enseñó el Yachachiq durante la capacitación y asistencia técnica?

(a) Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación		(b) Manejo de sistemas de riego	X Manejo de cultivos
X Crianza de animales menores		(d) Manejo de hortalizas	(e) Manejo de pastizales
(g) Manejo de agroforestería		(h) Otros, describa:	

22 ¿El Yachachiq cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica? SI / NO / NS/NR | 22.1 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

23 ¿El Yachachiq realizó demostraciones prácticas, usando parcelas, módulos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica? SI / NO / NS/NR | 23.1 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

24 ¿El Yachachiq usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?

25 ¿El Yachachiq explicó de manera comprensible para la capacitación y asistencia técnica?

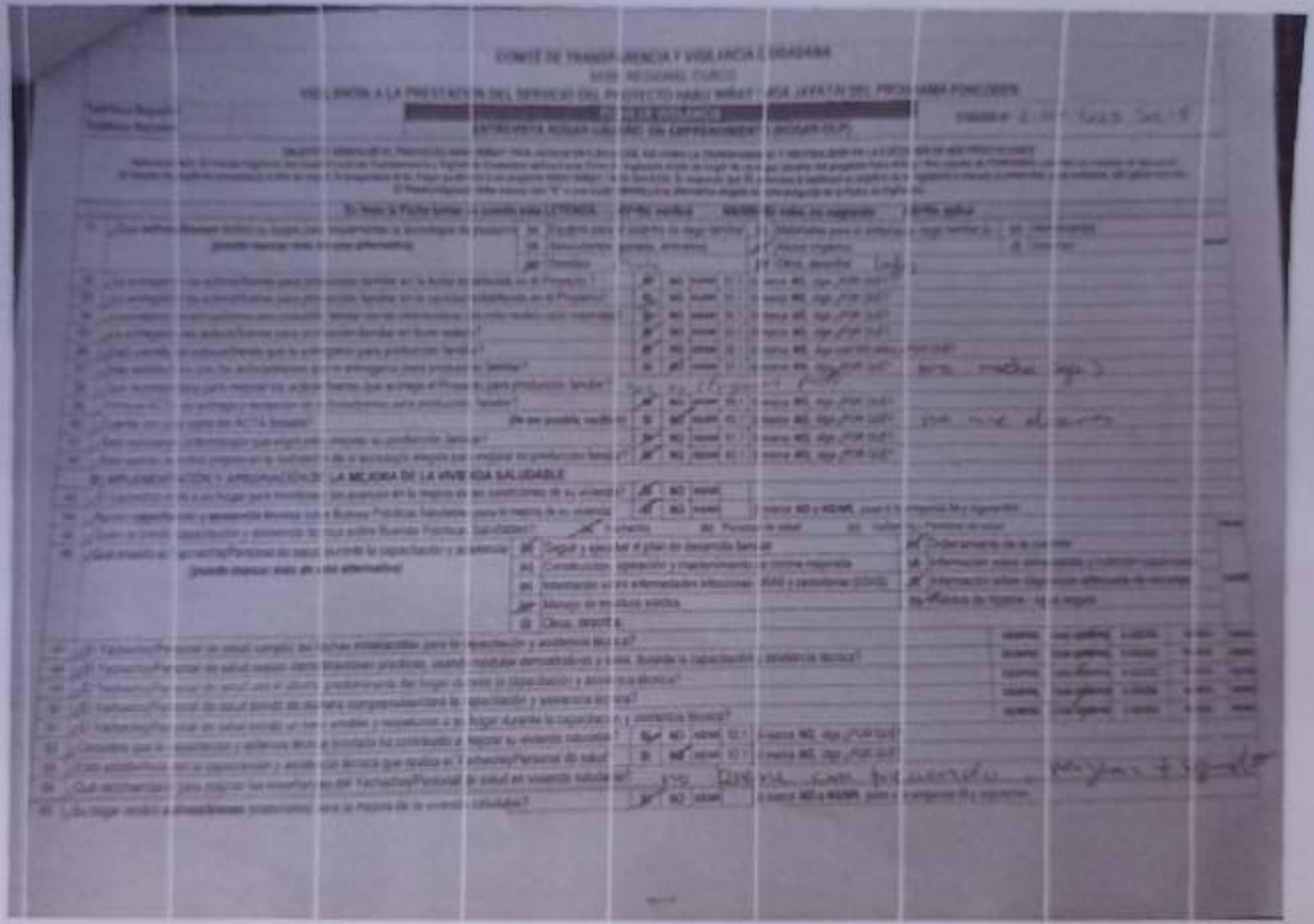
26 ¿El Yachachiq brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?

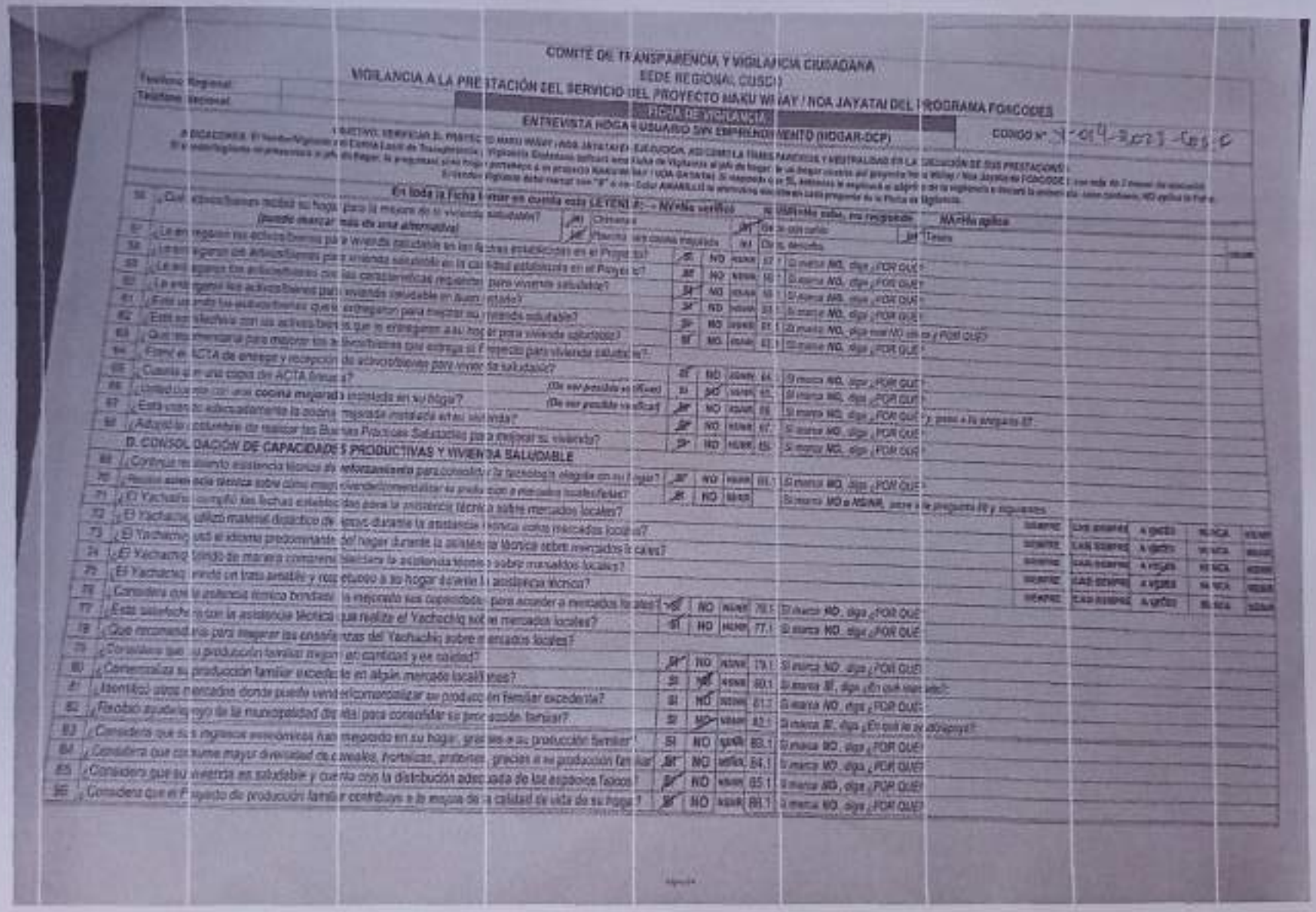
27 ¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades de producción familiar? SI / NO / NS/NR | 27.1 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

28 ¿Está satisfecho con la capacitación y asistencia técnica que brindó el Yachachiq? SI / NO / NS/NR | 28.1 | Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

29 ¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachiq en producción familiar? Que sea puntual y la visita con frecuencia

30 ¿Su hogar recibió activos/bienes materiales, equipos, herramientas y/o insumos para producción familiar? SI / NO / NS/NR | | Si marca NO o NS/NR, pase a la siguiente 40 y siguientes





COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO MAKU WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES
FICHA DE VIGILANCIA
ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)
CODIGO N° 1-014-2023-CTC

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO

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

Teléfono Responsable:
Teléfono Responsable:

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA HOGAR USUARIO DEL EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)

CÓDIGO N° 1 - 04 - Km63 - Cus - P

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROCESO DE HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES

INSTRUCCIONES: El vocal(a) gestor de Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en el hogar de un(a) socio(a) del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai de FONCODES, con edad de 5 meses de gestación a más. Si responde que SÍ, el entrevistador(a) registrará el caracter de la vigilancia encerrando la columna del lado derecho. NO aplica la Ficha a el Vocal participante en presidencia, el jefe o la jefa de hogar no pertenece a un proyecto HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI.

El entrevistador(a) marcará con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: SÍ=Hecho verificado NO=Hecho sabe, no responde NA=No aplica

IV. SOBRE EL ORNE Y ORNEC, CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES				
A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR (ORNE)				
87	¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?	SÍ	NO	sabe, no responde
88	¿El ORNE fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?	SÍ	NO	sabe, no responde
89	¿El ORNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del proyecto?	SÍ	NO	sabe, no responde
B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)				
90	¿El ORNEC verifica en la entrega de los actos/talleres a los hogares usuarios del Proyecto?	SÍ	NO	sabe, no responde
91	¿El ORNEC realiza asambleas de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SÍ	NO	sabe, no responde
92	¿El ORNEC realiza asambleas informativas sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SÍ	NO	sabe, no responde
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO				
93	TRANSPARENCIA 93.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SÍ	NO	no sabe, no responde
	93.2 ¿Es oportuna (tiempo apropiado o justo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SÍ	NO	no sabe, no responde
	93.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SÍ	NO	no sabe, no responde
94	NEUTRALIDAD/ Imparcialidad 94.1 ¿Algún comité del proyecto ya retiró a un ORNEC por servidor público le pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SÍ	NO	NS/NR
	94.2 ¿Algún otro actor del proyecto ya retiró a un ORNEC por servidor público le pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SÍ	NO	NS/NR
	94.3 ¿Algún operador del proyecto ya exigió a un ORNEC por servidor público le pidió que asista a algún mitin político o a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SÍ	NO	NS/NR
95	OBSERVACIONES/ COMENTARIOS generales	Le Llevo el cafés todo amables y se acordó Uno, hasta la fecha no le entregan.		
96	RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales			

97 FECHA FINAL de la entrevista: 24/02/2023

98 HORA FINAL de la entrevista: 11:10

DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DNI:	80029297	DNI:	40765810	DNI:	
Nombres y Apellidos:	Leonardo Huallpa Quispe	Nombres y Apellidos:	Rosa Asunta Arizaca	Nombres y Apellidos:	
Cargo:	usuario	Cargo:	Resp. de campo	Cargo:	
Correo electrónico:		Correo electrónico:	cusco.vigilancia@gmail.com	Correo electrónico:	
Teléfono:	973675644	Teléfono:	995091660	Teléfono:	

Anexo 02: Fotografías

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160511	CASO	N° 0077-2023-CTVC/CUS

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	27/02/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ASCUÑA ARCONDO ROSIO	3. NÚMERO-DNI:	40706810
4 ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CUSCO	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	27/02/2023
7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	8. PROVINCIA:	PAUCARTAMBO
9. DISTRITO:	HUANCARANI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	NUEVA ESPERANZA
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	25140720-HOGAR-ERI
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRITICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de veeduría/vigilancia al Proyecto Haku Wiñay del Programa Foncodes, la Sra. Rosio Ascuña Arcondo responsable de campo del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Cusco, visito el hogar del Sr. Angel Pumachara Puma, identificado con DNI N° 25140720 Usuario del NEC Huancarani II, registrando la Ficha de Vigilancia V-015-2023-CUS-F, identificando el siguiente punto crítico:

1. **ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** Así mismo el usuario indicó que hasta la fecha de la entrevista no recibió el aspersor y mangueras, recibiendo de manera incompleta los materiales. *Esta situación contraviene de lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en su numeral numeral 8.3.5, la entrega de bienes a usuarios de los proyectos se formaliza se formaliza según lo indicado en el ANEXO:10 que incluye el control de entrega valorizado de bienes, último párrafo, pág. 95 Anexo N° 10.*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa FONCODES, se sugiere lo siguiente:

- Garantizar el cumplimiento de la normativa del programa, dando énfasis a la cartilla informativa El ABC del Yachachiq
- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guia N° 02-2014-FONCODES/UGOE, Guia de ejecución de proyectos de desarrollo productivo del programa presupuestal "Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales"

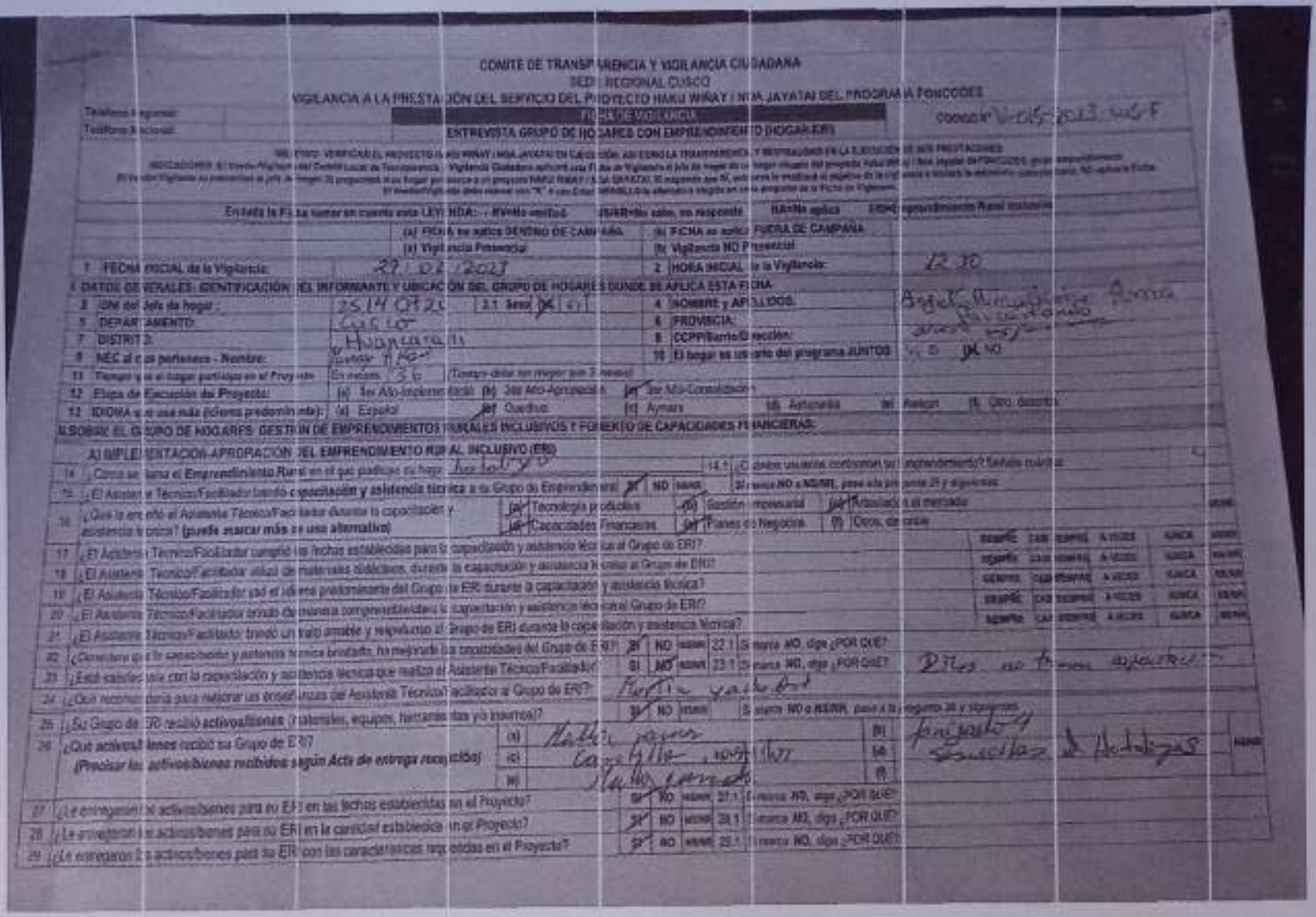
- Solicitamos al programa realizar las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora y solución del hecho

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

1. Ficha de Vigilancia N° V-0015-023-CUS-F
2. Fotografías de visita a grupo ERI.

[illegible]

Anexo 01: FICHA DE VIGILANCIA



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE : REGIONAL CUSCO
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGARES ER)

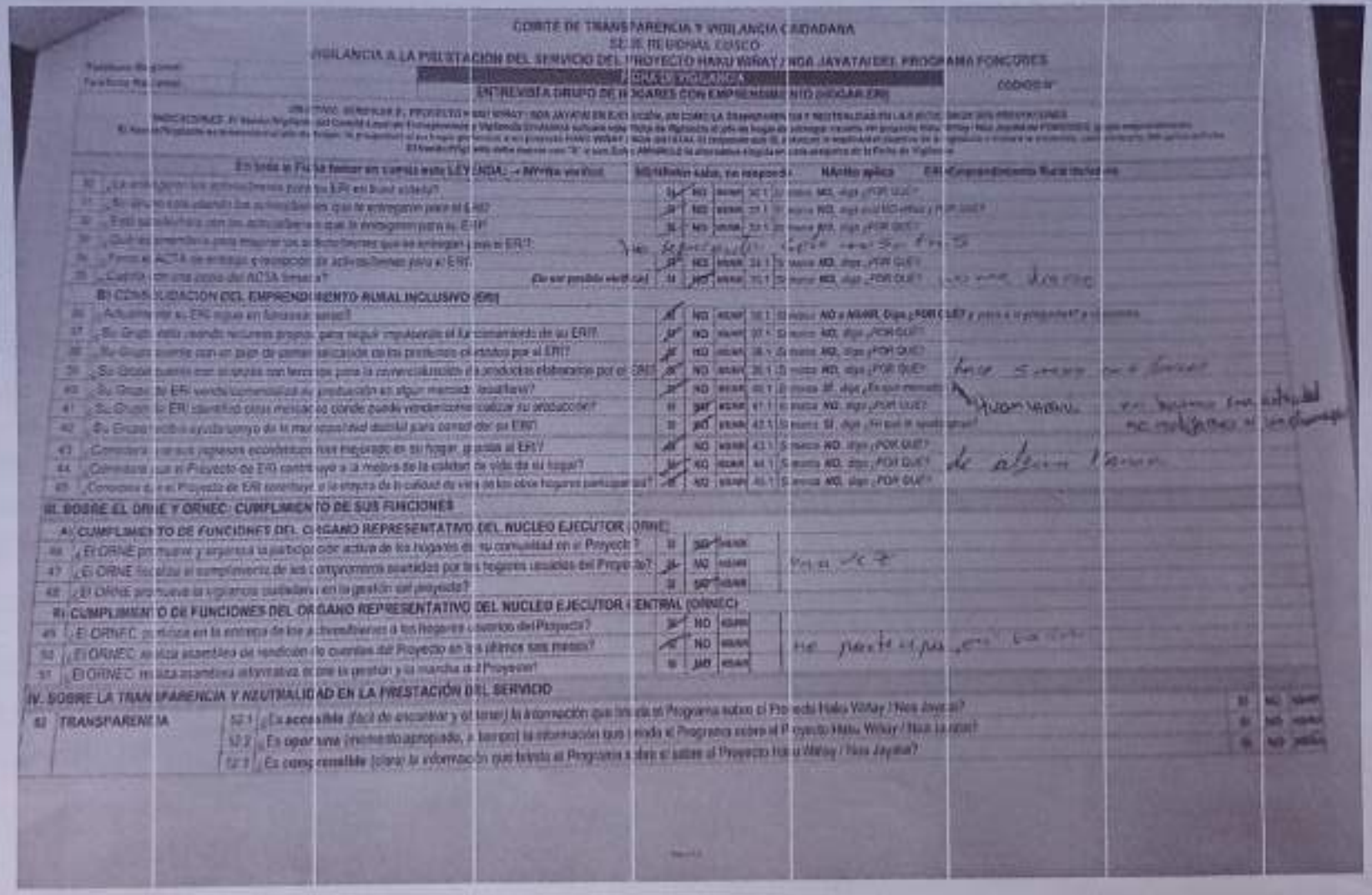
Codigo V-015-2023-CUS-F

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 27/02/2023
2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 12:30
4 NOMBRE y APELLIDOS:
5 DEPARTAMENTO: CUSCO
6 PROVINCIA:
7 DISTRITO:
8 CCPP/Barrio/Dirección:
9 NEC al que pertenece - Nombre:
10 El hogar es usuario del programa JUNTOS: SI / NO
11 Tiempo que el hogar participa en el Proyecto: En meses 36
12 Etapa de Ejecución del Proyecto:
13 IDIOMA que más usa (idioma predominante):

II. SOBRE EL GRUPO DE HOGARES GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES INCLUSIVOS Y FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS:

A) IMPLEMENTACIÓN-APROPIACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)

14 ¿Cómo se llama el Emprendimiento Rural en el que participa su hogar?
15 ¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó capacitación y asistencia técnica a su Grupo de Emprendimiento?
16 ¿Qué le enseñó el Asistente Técnico/Facilitador durante la capacitación y asistencia técnica? (puede marcar más de una alternativa)
17 ¿El Asistente Técnico/Facilitador cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?
18 ¿El Asistente Técnico/Facilitador utilizó materiales didácticos durante la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?
19 ¿El Asistente Técnico/Facilitador usó el idioma predominante del Grupo de ER durante la capacitación y asistencia técnica?
20 ¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó de manera comprensible/clara la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?
21 ¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó un trato amable y respetuoso al Grupo de ERI durante la capacitación y asistencia técnica?
22 ¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado las capacidades del Grupo de ERI?
23 ¿Está satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que realiza el Asistente Técnico/Facilitador?
24 ¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Asistente Técnico/Facilitador al Grupo de ERI?
25 ¿Su Grupo de ER recibió activos/bienes (materiales, equipos, herramientas y/o insumos)?
26 ¿Qué activos/bienes recibió su Grupo de ERI? (Precisar los activos/bienes recibidos según Acta de entrega recepción)
27 ¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en las fechas establecidas en el Proyecto?
28 ¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en la cantidad establecida en el Proyecto?
29 ¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI con las características requeridas en el Proyecto?



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

CUSCO

ENTREVISTA A GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (INDICAR ERI)

	En todo si Fu la Tener en cuenta esta LEYENDA: → MYrita vía Visit									
32	¿La entrega de las actividades para su ERI es Buen estado?	SI	NO	ASIAR	30.1	2	marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
33	¿Su grupo está usando las actividades que le entregaron para el ERI?	SI	NO	ASIAR	31.1	2	marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
34	¿Está satisfecho con las actividades que le entregaron para su ERI?	SI	NO	ASIAR	32.1	2	marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
35	¿Qué se propone a para mejorar las actividades que se entregan para el ERI?	Ya								
36	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de actividades para el ERI?	SI	NO	ASIAR	33.1	2	marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
37	¿Cuenta con una copia del ACTA firmada? (De ser posible verificar)	SI	NO	ASIAR	33.1	2	marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
	B) CONSOLIDACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)									
38	¿Actualmente su ERI sigue en funcionamiento?	SI	NO	ASIAR	36.1	2	marca NO o ASIAR, Diga ¿POR QUÉ? y pase a preguntar a quienes			
39	¿Su Grupo viene usando recursos propios, para seguir impulsando el funcionamiento de su ERI?	SI	NO	ASIAR	37.1	2	marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
40	¿Su Grupo cuenta con un plan de ventas adecuado de los productos elaborados por el ERI?	SI	NO	ASIAR	38.1	2	marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
41	¿Su Grupo cuenta con acuerdos con terceros para la comercialización de productos elaborados por el ERI?	SI	NO	ASIAR	39.1	2	marca NO, diga ¿POR QUÉ?	hace 5 meses no hay		
42	¿Su Grupo ERI vende comercialmente su producción en algún mercado local/feria?	SI	NO	ASIAR	40.1	2	marca SI, diga ¿En qué mercado?			
43	¿Su Grupo ERI identifica otros mercados donde puede vender como colocar su producción?	SI	NO	ASIAR	41.1	2	marca NO, diga ¿POR QUÉ?	Ayacucho		
44	¿Su Grupo recibe ayuda/apoyo de la municipalidad distrital para comercializar su ERI?	SI	NO	ASIAR	42.1	2	marca SI, diga ¿En qué le ayuda?			
45	¿Considera usted que sus ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias al ERI?	SI	NO	ASIAR	43.1	2	marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
46	¿Considera usted que el Proyecto de ERI contribuye a la mejora de la calidad de vida de su hogar?	SI	NO	ASIAR	44.1	2	marca NO, diga ¿POR QUÉ?	de algunos no		
47	¿Considera usted que el Proyecto de ERI contribuye a la mejora de la calidad de vida de los otros hogares participantes?	SI	NO	ASIAR	45.1	2	marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
	III. SOBRE EL ORNE Y ORNEC: CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES									
	A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR (ORNE)									
48	¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares en su comunidad en el Proyecto?	SI	NO	ASIAR						
49	¿El ORNE facilita el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	ASIAR				Poco		
50	¿El ORNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del proyecto?	SI	NO	ASIAR						
	B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)									
51	¿El ORNEC participa en la entrega de los activos/bienes a los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	ASIAR						
52	¿El ORNEC realiza asambleas de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SI	NO	ASIAR				no parte ni pues en la		
53	¿El ORNEC realiza asambleas informativas sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SI	NO	ASIAR						
	IV. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
54	TRANSPARENCIA	54.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y de tener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?						SI	NO
		54.2	¿Es oportuna (recibe lo apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?						SI	NO
		54.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?						SI	NO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO RAKI WIÑAY / KOM JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR CE01) — CODIGO N°

INDICACIONES: El encuestador/vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia a dos hogares de un mismo centro poblado que cuenten con proyectos productivos en ejecución del PROYECTO RAKI WIÑAY / KOM JAYATAI. El encuestador/vigilante debe marcar con "X" a una Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

Lea toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: - Nº=No verifica y critica - NO=No sabe, no responde - SI=Si verifica - CE=Emprendimiento Rural Exclusivo

6 NEUTRALIDAD (Imparcialidad en):
6.1 ¿Algún representante del proyecto y/o miembro del OFNEC le solicitó palmita la palabra alcalde, regidor o funcionario o cumplir de brindarle los servicios del Proyecto Raki Wiñay / Kom Jayatai? — SI: X — NO: —
6.2 ¿Algún representante del proyecto y/o miembro del OFNEC le solicitó palmita la palabra alcalde, regidor o funcionario o cumplir de brindarle los servicios del Proyecto Raki Wiñay / Kom Jayatai? — SI: — NO: X
6.3 ¿Algún representante del proyecto y/o miembro del OFNEC le solicitó palmita la palabra alcalde, regidor o funcionario o cumplir de brindarle los servicios del Proyecto Raki Wiñay / Kom Jayatai? — SI: — NO: X

6.1 OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales: El Hogar solo nos [illegible] pero, no le entregaron [illegible]

6.2 RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales:

56 FECHA FINAL de la entrevista: 25/2/23 — 57 HORA FINAL de la entrevista: 13:00

DATOS DEL JEFE DE HOGAR DEL GRUPO DE GRI QUE COLABORÓ CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VECINO - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA Y QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DNI:	25140720	DNI:	43044589	DNI:	[illegible]
Nombres y Apellidos:	Angel Rumiche Puma	Nombres y Apellidos:	Rocio Rumiche Huaman	Nombres y Apellidos:	[illegible]
Cargo:	Jefe de Grupo	Cargo:	Vigilante	Cargo:	[illegible]
Correo electrónico:	—	Correo electrónico:	[illegible]	Correo electrónico:	[illegible]
Teléfono:	958 23 4663	Teléfono:	969758933	Teléfono:	[illegible]

DNI 43044589
969758933

25140720
958234663
Angel Rumiche Puma

Anexo 02: Fotografías

Entrevista a 4 integrantes del ERI

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO

Cusco, 25 de Abril de 2023

OFICIO Nº 0082-2023-CTVC/CUSCO

Señor:
MIGUEL ÁNGEL CUENTAS CÁRDENAS
Jefe de la Unidad Territorial – Cusco
Programa Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES
Presente.

Asunto: Se ALERTA (03) CASOS

De mi mayor consideración:

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

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

- **CASO N° 0078-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0079-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0080-2023-CTVC/CUS**

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente

ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TECNICO
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

---

[1] Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:
1) Una conclusión sobre el CASO Alertado, precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

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

Urbanización Mariscal Gamarra A-41 / II Etapa – Cusco (Local de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza) Ref. Espaldas de la Parroquia Santísima Trinidad
Teléfono: (84) 246521. Celular: 942157052
Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cusco.rctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160511	CASO	N° 0078-2023-CTVC/CUS

PROGRAMA SOCIAL:	**FONCODES**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**27/02/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ASCUÑA ARCONDO ROSIO	**3. NÚMERO-DNI:**	40708810
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCION	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CUSCO	**5. CARGO:**	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**27/02/2023**

7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	**8. PROVINCIA:**	PAUCARTAMBO
9. DISTRITO:	HUANCARANI	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	NUEVA ESPERANZA
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	**12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?**	43272991-HOGAR-ERI
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	01

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):

Durante las acciones de veeduría/vigilancia al Proyecto Haku Wiñay del Programa Foncodes, la Sra. Rosio Ascuña Arcondo responsable de campo del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Cusco, visito el hogar de la Sra. Sabina Sulca Hinojoza, identificado con DNI N° 43272991 Usuaria del NEC Huancarani II, registrando la Ficha de Vigilancia V-016-2023-CUS-F, identificando el siguiente punto crítico:

1. **ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** Así mismo el usuario indicó que hasta la fecha de la entrevista no recibió el aspersor y mangueras, recibiendo de manera incompleta los materiales. *Esta situación contraviene de lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en su numeral numeral 8.3.5; la entrega de bienes a usuarios de los proyectos se formaliza se formaliza según lo indicado en el ANEXO:10 que incluye el control de entrega valorizado de bienes; último párrafo; pág. 95 Anexo N° 10.*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa FONCODES, se sugiere lo siguiente:

- Garantizar el cumplimiento de la normativa del programa, dando énfasis a la cartilla informativa El ABC del Yachachiq
- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guia N° 02-2014-FONCODES/UGOE, Guía de ejecución de proyectos de desarrollo productivo del programa presupuestal "Acceso de hogares rurales con economias de subsistencia a mercados locales"

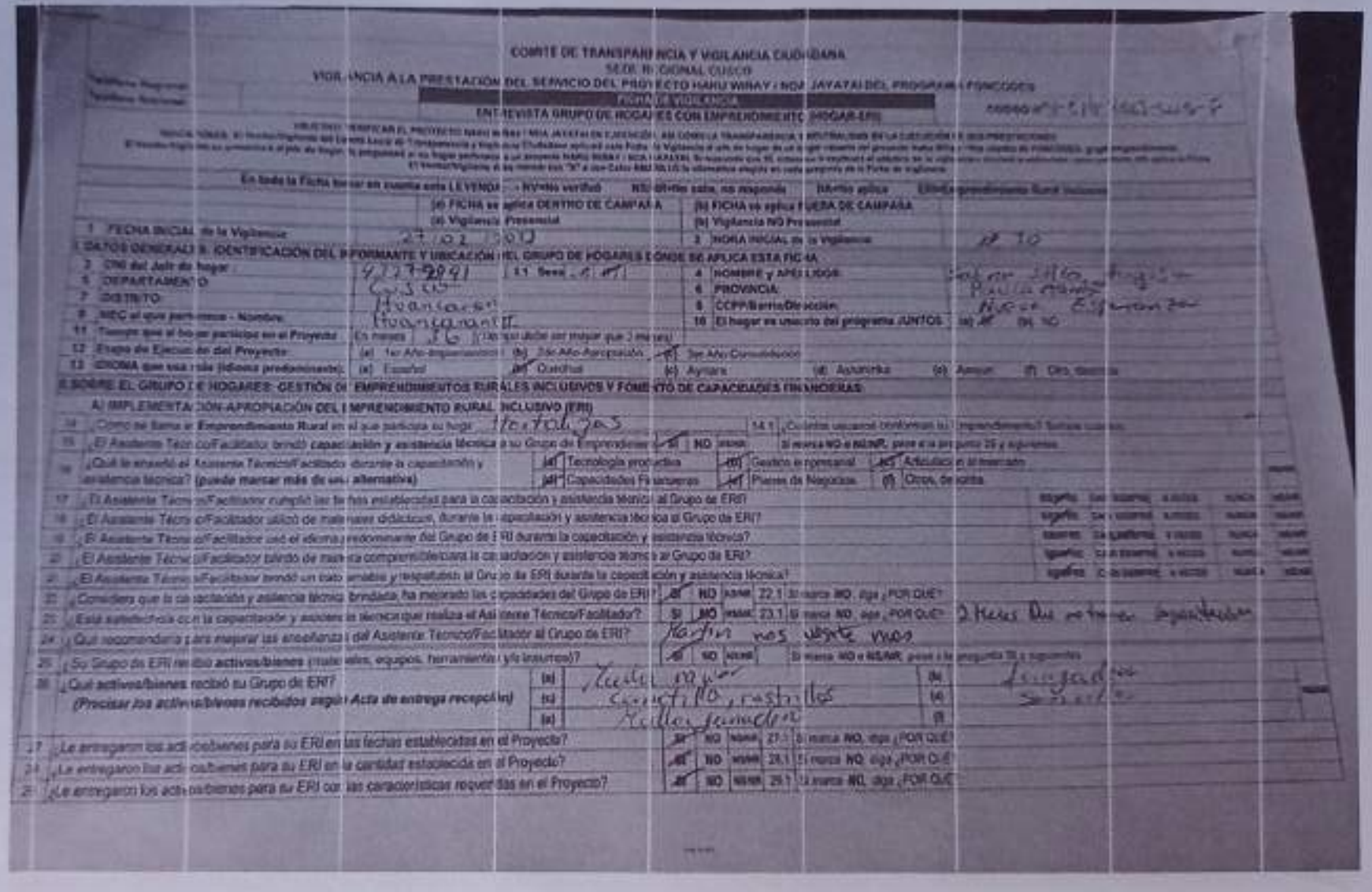
- Solicitamos al programa realizar las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora y solución del hecho

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

1. Ficha de Vigilancia N° V-0016-023-CUS-F
2. Fotografías de visita a grupo ERI.

RENZO MACHA ARENAS
RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO TECNICO
COMITE DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

Anexo 01: FICHA DE VIGILANCIA



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HARU WIÑAY / ÑOQAN JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-ERI)

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HARU WIÑAY / ÑOQAN JAYATAI EN EJECUCIÓN, SU CORRECTA TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

En toda la Ficha tener en cuenta esta LEYENDA: - NV=No verifica NS=Dirigido sabe, no responde (Marco aplica (Hogar con Emprendimiento Rural inclusivo)

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia: 27 02 2020	2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 10	

I. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO Y UBICACIÓN DEL GRUPO DE HOGARES DONDE SE APLICA ESTA FICHA

3	DNI del Jefe de hogar: 41279941	4 NOMBRE y APELLIDOS: Victor Hugo Pillco Ramos
5	DEPARTAMENTO: Cusco	6 PROVINCIA: Anta
7	DISTRITO: Huarocondo	8 CCPP/Barrio/Ubicación: Huarocondo
9	MEC al que pertenece - Nombre:	10 El hogar es usuario del programa JUNTOS: (a) SI (b) NO
11	Tiempo que el hogar participa en el Proyecto: (En meses) 16 (Si es menor que 1 mes es)	
12	Etapa de Ejecución del Proyecto: (a) 1er Año-Implementación (b) 2do Año-Apropiación (c) 3er Año-Consolidación	
13	IDIOMA que usa más (idioma predominante): (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajun (f) Otro dialecto	

II. SOBRE EL GRUPO DE HOGARES: GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES INCLUSIVOS Y FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS

A) IMPLEMENTACIÓN APROPIACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)

14	¿Cómo se llama el Emprendimiento Rural en el que participa su hogar: Textiles	14.1	¿Cuántos usuarios conforman su Emprendimiento? Número cuantos:		
15	¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó capacitación y asistencia técnica a su Grupo de Emprendimiento?	SI / NO	(NS/NR)	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 26 y siguientes	
16	¿Qué le enseñó el Asistente Técnico/Facilitador durante la capacitación y asistencia técnica? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Tecnología productiva	(b) Gestión empresarial	(c) Articulación al mercado	
		(d) Capacidades Financieras	(e) Planes de Negocios	(f) Otros, de cuáles:	
17	¿El Asistente Técnico/Facilitador cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?				Siempre / Casi siempre / A veces / Nunca / NS/NR
18	¿El Asistente Técnico/Facilitador utilizó de materiales didácticos, durante la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?				Siempre / Casi siempre / A veces / Nunca / NS/NR
19	¿El Asistente Técnico/Facilitador usó el idioma predominante del Grupo de ERI durante la capacitación y asistencia técnica?				Siempre / Casi siempre / A veces / Nunca / NS/NR
20	¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó de manera comprensible/clara la capacitación y asistencia técnica al Grupo de ERI?				Siempre / Casi siempre / A veces / Nunca / NS/NR
21	¿El Asistente Técnico/Facilitador brindó un trato amable y respetuoso al Grupo de ERI durante la capacitación y asistencia técnica?				Siempre / Casi siempre / A veces / Nunca / NS/NR
22	¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado las capacidades del Grupo de ERI?	SI / NO / NS/NR	22.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
23	¿Está satisfecho con la capacitación y asistencia técnica que realiza el Asistente Técnico/Facilitador?	SI / NO / NS/NR	23.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	2 Meses Dos no tienen experiencia
24	¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Asistente Técnico/Facilitador al Grupo de ERI?	Martin nos ayuda vivo			
25	¿Su Grupo de ERI recibió activos/bienes (maquinarias, equipos, herramientas y/o insumos)?	SI / NO / NS/NR		Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes	
26	¿Qué activos/bienes recibió su Grupo de ERI? (Precisar los activos/bienes recibidos según Acta de entrega recepción)	(a) Textil mayor		(b) Tenazas	
		(c) Caballete, rastrillos		(d)	
		(e) Rueda jaladora		(f)	
27	¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en las fechas establecidas en el Proyecto?	SI / NO / NS/NR	27.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
28	¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en la cantidad establecida en el Proyecto?	SI / NO / NS/NR	28.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
29	¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI con las características requeridas en el Proyecto?	SI / NO / NS/NR	29.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

Teléfono Regional
Teléfono Nacional

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

RC [illegible]

ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR-ERI)

CODIGO N°

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES

INDICACIONES: El Vendor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Visita Vigilancia objeto de hogar de su Hogar usuario del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai de FONCODES, que se emprendimiento.
El Vendor/Vigilante se presentará al jefe de hogar, le preguntará si su hogar participa o no en el proyecto HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI. Si responde que SÍ, este le explicará el objetivo de la entrevista e iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha.
El Vendor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color a MARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

	En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- = NUNCA verifiqué	ANSWER				Si/No aplica	ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo
		SI	NO	ESAVE	No sabe, no responde		
30	¿Le entregaron los activos/bienes para su ERI en buen estado?	SI	NO	ESAVE	30.1	Si marcó NO, diga ¿POR QUÉ?	
31	¿Su Grupo está usando los activos/bienes que le entregaron para su ERI?	SI	NO	ESAVE	31.1	Si marcó NO, diga ¿CUÁNDO USARÁ y POR QUÉ?	
32	¿Está satisfecho/a con los activos/bienes que le entregaron para su ERI?	SI	NO	ESAVE	32.1	Si marcó NO, diga ¿POR QUÉ?	
33	¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que se entregan para el ERI? no hay					Siguiente este	
34	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para el ERI?						
35	¿Cuenta con una copia del ACTA firmada? (De ser posible verificar)	SI	NO	ESAVE	35.1	Si marcó NO, diga ¿POR QUÉ?	Pq no me dieron
	B) CONSOLIDACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)						
36	¿Actualmente su ERI sigue en funcionamiento?	SI	NO	ESAVE	36.1	Si marcó NO o ESAVE, Diga ¿POR QUÉ? y pase a la pregunta 47 y siguientes	
37	¿Su Grupo está usando recursos propios para seguir impulsando el funcionamiento de su ERI?	SI	NO	ESAVE	37.1	Si marcó NO, diga ¿POR QUÉ?	
38	¿Su Grupo cuenta con un plan de comercialización de los productos ofertados por el ERI?	SI	NO	ESAVE	38.1	Si marcó NO, diga ¿POR QUÉ?	
39	¿Su Grupo cuenta con alianzas con tiendas para la comercialización de productos elaborados por el ERI?	SI	NO	ESAVE	39.1	Si marcó NO, diga ¿POR QUÉ?	
40	¿Su Grupo de ERI vende/comercializa su producción en algún mercado local/feria?	SI	NO	ESAVE	40.1	Si marcó SI, diga ¿En qué mercado? Pq no realizamos	
41	¿Su Grupo identificó otros mercados donde puede vender/comercializar su producción?	SI	NO	ESAVE	41.1	Si marcó NO, diga ¿POR QUÉ? no realizamos esta Actividad a menudo	
42	¿Su Grupo recibió ayuda/apoyo de la municipalidad distrital para consolidar su ERI?	SI	NO	ESAVE	42.1	Si marcó SI, diga ¿En qué le ayudaron?	
43	¿Considera que sus ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias al ERI?	SI	NO	ESAVE	43.1	Si marcó NO, diga ¿POR QUÉ?	
44	¿Considera que el Proyecto de ERI contribuyó a la mejora de la calidad de vida de su hogar?	SI	NO	ESAVE	44.1	Si marcó NO, diga ¿POR QUÉ?	
45	¿Considera que el Proyecto de ERI contribuye a la mejora de la calidad de vida de los otros hogares participantes?	SI	NO	ESAVE	45.1	Si marcó NO, diga ¿POR QUÉ?	
	III. SOBRE EL ORNE Y ORNEC: CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES						
	A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR (ORNE)						
46	¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?	SI	NO	NS/NR			
47	¿El ORNE fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR			
48	¿El ORNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del proyecto?	SI	NO	NS/NR			
	B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)						
49	¿El ORNEC participa en la entrega de los activos/bienes a los hogares usuarios del Proyecto?	SI	NO	NS/NR			
50	¿El ORNEC realiza asambleas de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SI	NO	NS/NR			
51	¿El ORNEC realiza asambleas informativas sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SI	NO	NS/NR			
	IV. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO						
52	**TRANSPARENCIA** 52.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?					SI	NO
	52.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?					SI	NO
	52.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?					SI	NO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

Teniente Regidor:
Teléfono Nextel:

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPRENDIMIENTO (HOGAR EE) CÓDIGO N°

APLICACIONES: El Vocal/ Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia a un grupo de hogares usuarios del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai de FONCODES, grupo emprendimiento. El vocal/ Vigilante se presentará al jefe de hogar, le preguntará si los hogares participan o no en el proyecto HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI. Si responde que SÍ, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia y procederá a entrevistar a cada uno de los hogares. El vocal/ Vigilante debe marcar con "X" a una Celda AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES

En todas la Fichas tomar en cuenta esta LEYENDA: — NV=No verificó — NS/NR=No sabe, no responde — N/A=no aplica — Emp/Emprendimiento Rural y Inclusivo

52 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	52.1	¿Algún operador del proyecto y/o miembro del DPN/UC y/o servidor público le pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NV	N/A	Emp/Emp
	52.2	¿Algún operador del proyecto y/o miembro del DPN/UC y/o servidor público le pidió que vote a favor de alguna candidata o candidato en alguna elección?	SI	NO	NV	N/A	Emp/Emp
	52.3	¿Algún operador del proyecto y/o miembro del DPN/UC y/o servidor público le pidió que vote a favor de algún candidato o partido político a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NV	N/A	Emp/Emp

53 OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales: El Sr. Nunca vino por 3 meses, no le entregaron Alpacas y Insumos todo. Lo hicimos solos

55 RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales:

56 FECHA FINAL de la entrevista: 14 / 01 / 2023

57 HORA FINAL de la entrevista: 17:00

DATOS DEL JEFE DE HOGAR O EL GRUPO DE EMPRENDIMIENTO QUE COLABORA CON BRINDAR LA INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

DNI:	45279191
Nombres y Apellidos:	Sabina Silvia Hinojosa
Cargo:	Usuario
Correo electrónico:	
Teléfono:	946600699

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

DNI:	40765510
Nombres y Apellidos:	Rosa Herrera Arnao
Cargo:	Jefa de Comité
Correo electrónico:	rosa.herrera.a@gmail.com
Teléfono:	995091183

DATOS DEL ARCHIVERO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

DNI:	
Nombres y Apellidos:	
Cargo:	
Correo electrónico:	
Teléfono:	

Vicente Quispe Condori Silvia Hinojosa

DNI 45279191

Cel. 946600699

Rosa Herrera Arnao

DNI 42188549

Cel 959572504

Anexo 02: Fotografías

Entrevista a 4 integrantes del ERI