COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Tambopata, 14 de abril de 2023

OFICIO N.º 0023-2023-CTVC/MADRE DE DIOS

Señor(a):

Ing. Justo Vélez de Villa Figueroa
Jefe de la Unidad Territorial Madre de Dios
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES

Presente.-

Asunto: Se ALERTA cinco (05) 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 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 realizada por el equipo técnico y los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS[1]

- CASO N° 0005-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0006-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0007-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0008-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0009-2023-CTVC/MAD

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

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

Atentamente

ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

[1] Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO.**
2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICION 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.

Jirón Loreto N° 171 (Oficina de la Mesa de Concertación) - Puerto Maldonado.
Celular: 984038515
Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / madrededios.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 **Telf. Nacional: 994432338**	**CASO**	**N. ° 0005-2023-CTVC/MAD**

PROGRAMA SOCIAL:	**FONCODES**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**10/04/2023**

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	VILLAVERDE NICOLAS ELVIS RAUL	**3. NÚMERO-DNI:**	46488402
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS	**5. CARGO:**	RESPONSABLE REGIONAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**25/02/2023**
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	**8. PROVINCIA:**	MANU	
9. DISTRITO:	FITZCARRALD	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	DIAMANTE	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	160202-43484525-ORNEC	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	402	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	02 PUNTOS CRÍTICOS	

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

En el marco de mis funciones como responsable regional, realizo la entrevista a la secretaria del ORNEC “Fitzcarrald”, registrándose los siguientes puntos críticos:

1. **MIEMBRO DEL ORNEC NO ESTA ACTIVO /NO EJERCE SU CARGO.** La Sra. Hermelinda Trigoso Pérez con DNI 43484525 quien está registrada como secretaria en el NEC “Fitzcarrald” manifiesta que no ejerce sus funciones; esto debido a que no le han brindado las capacitaciones acerca de sus funciones, desconoce los componentes del proyecto, entre otros. Así mismo al momento de realizar la entrevista se evidencia lo manifestado por la secretaria ya que la mayoría de preguntas realizadas; indicaba desconocer. En tanto en la ***GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE*** nos señala la importancia y la naturaleza del ORNEC:

   “(…)
   6.2. Núcleo Ejecutor Central
   El ORNEC está conformado por un/a presidente/a, secretario/a, tesorero/a y fiscal, y posee capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos productivos.
   (…)”

2. **INTEGRANTE/S DEL ORNEC NO RECIBE CAPACITACIÓN/ORIENTACION**. La entrevistada señala que no recibió capacitación o asistencia técnica acerca de la rendición de cuentas, así mismo señala desconocer si los demás integrantes hayan recibido este tipo de capacitaciones y/o asistencia técnica.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

a) El Programa fortalezca la capacitación a los miembros del ORNEC Fitzcarrald en virtud del cumplimiento eficiente de sus funciones, así como el éxito del proyecto.

b) Verificar el caso y, de ser necesario implementar las medidas correctivas a fin de garantizar una adecuada y eficiente prestación del servicio en el marco de los principios y estándares de calidad ofrecidos por el programa, dar respuesta al mismo e informar al Comité en los plazos que estipula la norma.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-002-2023-MAD-F (05 folios)
2. Anexo 02: Registro fotografico (01 folio)



Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-002-2023-MAD-F (05 folios)

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS
VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

Teléfono Regional:	984038515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-002-2022-MAD-F
Teléfono Nacional:	994432336	ENTREVISTA ORNEC (integrantes del órgano representativo del NEC)	

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

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente / secretario / tesorero / Fiscal del órgano representativo del NEC – ORNEC (respetando el orden establecido) del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai del programa FONCODES
El Veedor/Vigilante se presentará ante el integrante del ORNEC; le explicará el objetivo de la vigilancia y luego le solicitará información.

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

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	25 / 02 / 23	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	10 00

I. DATOS GENERALES, UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (NEC):

3. DEPARTAMENTO:	Madre de Dios	4. PROVINCIA:	Manu
5. DISTRITO:	Fitzcarrald	6. DIRECCIÓN	Diamante
7. Nombre del Núcleo Ejecutor Central:	Fitzcarrald.	8. Fecha de conformación del Núcleo Ejecutor	01 / 09 / 22
9. Cargo del entrevistado, representante del ORNEC	Secretario	10. Nombre del entrevistado, representante del NEC	Hermelinda Trigoso Perez
11. Cantidad de Núcleos Ejecutores que conforman el Núcleo Ejecutor Central:	2	12. Cantidad de usuarios que conforman el NEC	402
13. Fecha de Inicio del Proyecto	02 / 09 / 22	14. Fecha Estimada de Término del Proyecto	30 / 09 / 25
15. Año de Ejecución del Proyecto:	Año 1 (X) Año 2 ( ) Año 3 ( )	16. Tiempo que hogar participa en el proyecto	Año(s) 0 Mes(es) 6

II. SOBRE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC):

17. El ORNEC actualmente cuenta con:	18. Nombres y Apellidos	19. Sabe leer y escribir?			20. Recibió Capacitación o Asistencia Técnica en (Rendición de cuentas)			21. Ejerce la función?		21.1 Si la respuesta es NO pregunte: ¿Por qué NO ejerce?
a) Presidente/a		SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	SI	NO	
b) Secretario/a	Hermelinda Trigoso Perez	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	SI	NO	no le avisan mas cosas.
c) Tesorero/a		SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	SI	NO	
d) Fiscal		SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	SI	NO	

22. Observaciones - Comentarios:

III. SOBRE LA DIFUSIÓN: (talleres informativos dirigidos a la población (El Veedor debe verificar los documentos mencionados en cada pregunta)

23. Realizaron el taller de orientación previos a la ejecución del proyecto?	SI	NO	NS/NR	23.1 Exhibe/muestra el acta al entrevistador?	SI	NO					
				23.2 Si marca SI, diga usted cómo valora el taller realizado:	Excelente	Bueno	Aceptable	Regular	Malo	NS/NR
24. ¿El NEC tiene Plan Operativo?	SI	NO	NS/NR	24.1 Si la respuesta es NO, explique las razones						
25. El NEC Conoce las actividades a desarrollar según el plan operativo?	SI	NO	NS/NR							
26. Foncodes socializó el plan operativo con los miembros del NEC ?	SI	NO	NS/NR							

27. Observaciones - Comentarios:

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS

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

Teléfono Regional:	984038515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-002-2025-PNAP-F
Teléfono Nacional:	994432338	ENTREVISTA ORNEC (integrantes del órgano representativo del NEC)	

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

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente / secretario / tesorero / fiscal del órgano representativo del NEC – ORNEC (respetando el orden establecido) del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai del programa FONCODES

El Veedor/Vigilante se presentará ante el integrante del ORNEC; le explicará el objetivo de la vigilancia y luego le solicitará información.

En todo la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NVmismo verifico NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

IV. SOBRE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:

A) DOCUMENTACIÓN: *Primero consulte y luego solicite observar cada uno de los documentos del NEC*

28. El NEC cuenta con libro de actas?	SI	NO	NSNR	28.1 Lo exhibe/muestra al entrevistador?	SI	NO	
29. El NEC cuenta con padrón de usuarios?	SI	NO	NSNR	29.1 Lo exhibe/muestra al entrevistador?	SI	NO	
30. El NEC cuenta con los expedientes técnicos?	SI	NO	NSNR	30.1 Lo exhibe/muestra al entrevistador?	SI	NO	
31. El NEC cuenta con la documentación de la ejecución de los recursos del proyecto?	SI	NO	NSNR	31.1 Lo exhibe/muestra al entrevistador?	SI	NO	

32. Observaciones - Comentarios:

V. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

33. El proyecto cuenta con:

								Diga quien:
a). Coordinador Técnico	SI	NO	NSNR	Es familiar de algún miembro del ORNEC?	SI	NO	NSNR	
b). Asistente contable	SI	NO	NSNR	Es familiar de algún miembro del ORNEC?	SI	NO	NSNR	
c). Facilitador Financiero	SI	NO	NSNR	Es familiar de algún miembro del ORNEC?	SI	NO	NSNR	
d). Yachachiq Financiero	SI	NO	NSNR	Es familiar de algún miembro del ORNEC?	SI	NO	NSNR	
e). Yachachiq	SI	NO	NSNR	Es familiar de algún miembro del ORNEC?	SI	NO	NSNR	
Cuantos Yachachiq tiene este NEC								

34. Observaciones - Comentarios:

VI. SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTO:

A) ENTREGA DE INSUMOS, MATERIALES, TECNOLOGIAS SELECCIONADAS, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA

35. El NEC entregó insumos, materiales y otros a los hogares de los NE (Verificar acta de entrega)	SI	NO	NSNR	Comentario:
36. Señale cuáles fueron las tecnologías que se seleccionaron para su implementación: a). Cocina Mejorada ( ) b). Agua Segura ( ) c). Biohuertas de Riego ( ) d). Crianza de animales menores ( ) e). Manejo de cultivos ( ) f). Manejo de forestales ( ) g). Abonos orgánicos ( ) h). Instalación y manejo de pasturas ( ) i). Camélidos Sudamericanos ( ) j). Manejo de Bofedales ( ) k). Otros, señale:				
37. Existió dificultades en la implementación de estas tecnologías?	SI	NO	NSNR	Comentario:
38. Existió reclamos o quejas de algún hogar de los NE cuando se implemento estas tecnologías?	SI	NO	NSNR	Comentario:
39. Se realizaron todas las capacitaciones programadas?	SI	NO	NSNR	De responder SI diga cuantas: / De ser NO diga por qué:
40. Se realizaron todas las asistencias técnicas programadas?	SI	NO	NSNR	De responder SI diga cuantas: / De responder NO diga por qué:

41. Observaciones - Comentarios:

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS

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

Teléfono Regional:	984[illegible]515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-002-2023-MAD-F
Teléfono Nacional:	994431038	ENTREVISTA ORNEC (integrantes del órgano representativo del NEC)	

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

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente / secretario / tesorero / fiscal del órgano representativo del NEC – ORNEC (respetando el orden establecido) del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai del programa FONCODES

El Veedor/Vigilante se presentará ante el integrante del ORNEC; le explicará el objetivo de la vigilancia y luego le solicitará información.

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

B) PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS

B.1. CONCURSO PARA LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

42. Se conformaron los grupos de interés	SI	NO	NA	NS/NR	De marcar NO, pase a la pregunta 69 y siguientes
43. Los grupos de interés han elaborado su Perfil de Emprendimiento?	SI	NO	NA	NS/NR	Comentario:
44. El Coordinador y/o Yachachiq del NEC apoyó a Grupos de Interés en elaborar los Perfiles de Emprendimientos?	SI	NO	NA	NS/NR	Comentario:
45. Se han desarrollado concursos a fin de determinar emprendimientos ganadores?	SI	NO	NA	NS/NR	Si la respuesta es: NA o NO pase a la pregunta 69 y siguientes
45.1. De marcar SI, señale cuántos concursos:					45.2. Cuándo fue el último concurso? MES Y AÑO: / / NS/NR
46. En este último concurso el NEC recibió apoyo del Gobierno Local y de Foncodes para difundir las Bases?	SI	NO	NA	NS/NR	Comentario:
47. Se conformó el Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR)? (verificar ACTA)	SI	NO	NA	NS/NR	NV 46.1 Fecha de Constitución? / / NS/NR
48. El CLAR realizó la evaluación y selección de Perfiles?	SI	NO	NA	NS/NR	Comentario:
49. El CLAR publicó y comunicó los Resultados del Concurso?	SI	NO	NA	NS/NR	Comentario:
50. Cuántos Grupos de Interés resultaron GANADORES en el último concurso?. Señale cuántos:				NS/NR	Comentario:
51. Cuántos Grupos de Interés GANADORES de este último concurso, se encuentran en actividad?				NS/NR	Comentario:
52. Algún representante del CLAR conforma o es parte de alguno de los grupos de interés concursantes?	SI	NO	NA	NS/NR	Si es SI, diga Quién:

53. Observaciones - Comentarios:

B.2. CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE ACTIVOS / BIENES: (Esta parte de la ficha solo debe aplicarse en caso exista Grupos de interés ganadores)

54. El NEC contrató los servicios de un Asistente Técnico para los Grupos de Interés ganadores del último concurso?	SI	NO	NA	NS/NR	Comentario:
55. El asistente Técnico elegido usa el idioma predominante de la zona?	SI	NO	NA	NS/NR	Comentario:
56. Se cumplió/cumplió con las capacitaciones programadas para los grupos de interés ganadores del último concurso?	SI	NO	NA	NS/NR	Comentario:
57. Se cumplió/cumplió con el número de asistencias técnicas a los grupos de interés ganadores del último concurso?	SI	NO	NA	NS/NR	Comentario:
58. Se cumplió/cumplió con la entrega de ACTIVOS/BIENES a los Grupos de Interés ganadores del último concurso?	SI	NO	NA	NS/NR	Comentario:
59. Se desarrolla / desarrolló Planes de Comercialización para promocionar los productos de los grupos de interés	SI	NO	NA	NS/NR	59.1. Cuántos?
60. Se cuenta con Plan de Especialización de los grupos de interés?	SI	NO	NA	NS/NR	Comentario:
61. Usted conoce de emprendimientos exitosos en su distrito?	SI	NO	NA	NS/NR	
60.1 Cuáles?					

62. Observaciones - Comentarios:

B.3 FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS - Promueve que los integrantes de los grupos de interés adquieran los conocimientos y habilidades sobre el uso de los productos y herramientas que ofrece el banco, y aprenda a ahorrar

63. Se ha realizado capacitación a los hogares que integran los grupos de interés sobre Uso de tarjeta bancaria	SI	NO	NA	NS/NR	Verifique el acta de capacitación en este rubro
63.1 Cuántos hogares fueron capacitados?					
64. Se ha realizado capacitación a los hogares que integran los grupos de interés sobre Trámites bancarios	SI	NO	NA	NS/NR	64.1 Cuántos hogares?
65. Se ha realizado capacitación a los hogares que integran los grupos de interés sobre Uso de cajero automático	SI	NO	NA	NS/NR	65.1 Cuántos hogares?
66. Se ha realizado capacitación a los hogares que integran los grupos de interés sobre Promoción de ahorros	SI	NO	NA	NS/NR	66.1 Cuántos hogares?
67. Se ha realizado capacitación a los hogares que integran los grupos de interés sobre El Crédito responsable	SI	NO	NA	NS/NR	67.1 Cuántos hogares?
68. Se ha realizado capacitación a los hogares que integran los grupos de interés sobre El Seguro inclusivo	SI	NO	NA	NS/NR	68.1 Cuántos hogares?

69. Observaciones - Comentarios:

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS
VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

Teléfono Regional:	984038515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 002 - 2025-MAD-F
Teléfono Nacional:	994432335	ENTREVISTA ORNEC (integrantes del órgano representativo del NEC)	

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

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente / secretario / tesorero / fiscal del órgano representativo del NEC – ORNEC (respetando el orden establecido) del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai del programa FONCODES
El Veedor/Vigilante se presentará ante el integrante del ORNEC, le explicará el objetivo de la vigilancia y luego le solicitará información.

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

III.4. SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: (Tomar en consideración solo los últimos doce meses)

70. Conoce cuál es el presupuesto total aprobado para los proyectos del NEC?	SI	NO	NS/NR	Cual es el monto	SI.	
71. En los últimos doce meses el NEC ha realizado TRIMESTRALMENTE la Rendición de Cuentas en los Nucleo Ejecutores ? (verifique con las actas del último trimestre)	SI	NO		Comentario:		

72. Observaciones - Comentarios:

VI. SOBRE LA SATISFACCIÓN DE HOGARES:

73. Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de los hogares que forman parte del proyecto ?	SI	NO	NS/NR	
74. Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas ajenas al proyecto (población en general)?	SI	NO	NS/NR	
75. Usted personalmente, tiene alguna queja o sugerencia para el proyecto	SI	NO	NS/NR	
76. Usted cree que el proyecto beneficia o beneficiará a su comunidad?	SI	NO	NS/NR	76.1 Su opinión del proyecto:
77. Usted cree que el proyecto contribuye a la mejora en la economía de los usuarios?	SI	NO	NS/NR	

78. Observaciones - Comentarios:

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

79. TRANSPARENCIA

79.1	¿Es oportuna la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR
79.2	¿Es comprensible la información que brinda el Programa sobre el sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS
VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

Teléfono **Regional:**	984438515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-002-2023-MAD-F
Teléfono **Nacional:**	984432338	ENTREVISTA ORNEC (integrantes del órgano representativo del NEC)	

OBJETIVO: **VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES.**

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante **del Comité** Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana **aplicará esta** Ficha de **Vigilancia al** Presidente / **secretario** / **tesorero** / fiscal **del órgano representativo del NEC – ORNEC (respetando el orden establecido) del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai del programa FONCODES**
El Veedor/Vigilante se **presentará ante el integrante del ORNEC; le explicará el objetivo de la vigilancia y luego le solicitará información.**

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

80. **NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**				
80.1	¿Algún operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindarle los beneficios que otorga el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jay	SI	NO	NS/NR
80.2	¿Algún operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pidió que apoye o vote a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios que otorga el Proyecto H	SI	NO	NS/NR
80.3	¿Algún operador del operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pidió que asista a alguna reunión o mitin de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios o	SI	NO	NS/NR
81	**OBSERVACIONES / COMENTARIOS ge**			
82	**RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS**			
83	**FECHA FINAL de la entrevista:** 23/02/23	84	**HORA FINAL de la entrevista:**	11:00

DATOS DEL INFORMANTE 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:	43484525	DNI:		DNI:	
Nombres y Apellidos:	Hermelinda Pingo P.	Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:	
Cargo:	Secretaria	Cargo:		Cargo:	
Correo electrónico:		Correo electrónico:	ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS	Correo electrónico:	ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Teléfono:	949513834	Teléfono:		Teléfono:	

Anexo 02: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: Entrevista a secretaria de ORNEC.