

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cajamarca, 15 de marzo de 2023.

OFICIO N° 0043-2023-CTVC/CAJAMARCA

Señor,

Walter Chávez Briones

Jefe de la Unidad Territorial – Cajamarca

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Presente. -

Asunto : Se ALERTAN diez (10) 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° 0008-2023-CTVC/CAJ | • CASO N° 0013-2023-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0009-2023-CTVC/CAJ | • CASO N° 0014-2023-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0010-2023-CTVC/CAJ | • CASO N° 0015-2023-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0011-2023-CTVC/CAJ | • CASO N° 0016-2023-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0012-2023-CTVC/CAJ | • CASO N° 0017-2023-CTVC/CAJ |

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;



Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
CAJAMARCA
[Signature]
Lic. Liliana M. Hernández Villanueva
RESPONSABLE REGIONAL

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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526

Telf. SEDE LIMA: 942160511

CASO

N° 0009-2023-CTVC/CAJ

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	07/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HERNANDEZ VILLANUEVA LILIANA MARITZA	3. NÚMERO-DNI:	71888923
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE CAJAMARCA	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	07/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	HUALGAYOC
9. DISTRITO:	BAMBAMARCA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JR. ATAHUALPA S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	060701-27541505-ORNEC
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El día 07/03/2023, el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana registró la Ficha de Vigilancia V-048-2023-CAJ-F (Ver Anexo 1). En el marco de las acciones de vigilancia realizadas al Proyecto Haku Wiñay del Programa FONCODES se entrevistó al presidente del NEC Bambamarca 05, Sr. Genaro Llamoctanta Vásquez, identificado con DNI N° 27541505, registrándose el siguiente punto crítico:

- 1. NEC NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.** Durante la entrevista realizada al presidente del NEC Bambamarca 05, Sr. Genaro Llamoctanta Vásquez, en el local del NEC ubicado en el Jr. Atahualpa S/N local de la Beneficencia, manifestó que NO CONTAR con el libro de actas en su poder ni en los archivos correspondientes a la gestión del Proyecto. Dicha situación estaría contraviniendo la RDE N° 127-2021-FONCODES/DE, Procedimiento N°130-2021-FONCODES/UGPP Supervisión de los Proyectos Productivos por la Unidad Territorial, que utiliza el libro de acta como un medio de verificación para la supervisión de los proyectos.
- 2. NEC NO CUENTA CON LAS ACTAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.** Así mismo indica que no cuenta con el Acta de Rendición de Cuentas, manifiesta que después de firmar los documentos, estos son enviados a las oficinas de la Unidad Territorial con sede en Cajamarca, y no cuentan con copias o una versión digital en la oficina del NEC. Dicha situación estaría contraviniendo la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en el numeral 8.3.11. Rendición de cuentas, que a letra dice: *“La rendición de cuentas se realiza a nivel de cada proyecto y se sustenta en el control y vigilancia de los usuarios de los proyectos respecto a la correcta aplicación de los recursos. Por ello, el NEC realizará una reunión de rendición de cuentas trimestral a usuarios de los proyectos en la sede de cada Núcleo Ejecutor.NE, la misma que se registra en un libro de actas de cada Núcleo Ejecutor. Una copia de dichas actas de reunión será alcanzada al NEC.”*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El Programa FONCODES debe garantizar el cumplimiento de la normativa del programa, dando énfasis a la RDE N° 127-2021-FONCODES/DE, Procedimiento N°130-2021-FONCODES/UGPP y la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE.
- El Programa FONCODES realice las indagaciones respectivas del punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de Emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as y potenciales usuarios/as.

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

- 1.- Ficha de Vigilancia V-048-2023-CAJ-F (04 folio)



Jirón Los Sauces N° 558 – Urb. El Ingenio

Celular: 942155526

www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA

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

Teléfono Regional: 942155526 FICHA DE VIGILANCIA
 Teléfono Nacional: 942160511 ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

CODIGO N° Y-0418-2023-CAJ-F

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

Miembros / Noa Jaytai del programa FONCODES

El Verificador/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 verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	<u>07/03/2023</u>	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	(c) Vigilancia NO Presencial	(d) Vigilancia de la Vigilancia:	<u>9/39</u>
I. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE INTEGRANTE DEL ORNEC Y UBICACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (NEC):							
2	DNI del Informante Integrante del ORNEC:	<u>23541505</u>	4	NOMBRE del Informante Integrante del ORNEC	<u>Genaro Llamocanta Vázquez</u>		
5	DEPARTAMENTO:	<u>Cajamarca</u>	6	PROVINCIA:	<u>Huálgayoc</u>		
7	DISTRITO:	<u>Bambamarca</u>	8	COORDINACIÓN Sede de NEC-ORNEC:	<u>Jr. Atahualpa s/n (Bambamarca)</u>		
9	CARGO del Informante Integrante del ORNEC:	<u>Presidente</u>	10	NOMBRE del NEC:	<u>Bambamarca OS</u>		
11	Fecha de conformación del NEC:	<u>1/11/2020</u>	12	Número de Núcleos Ejecutores en el NEC:	<u>02</u>		
13	Fecha de Inicio del Proyecto	<u>15/12/2020</u>	14	Fecha de Término del Proyecto:	<u>15/02/2024</u>		
15	Número Total de hogares usuarios a cargo del NEC	<u>400</u>	16	Número de hogares con ERI, a cargo del NEC	<u>65 aprox (7+ exado)</u>		
17	Etiapa Actual de Ejecución del Proyecto:	(a) 1er Año-Implementación (b) 2do Año-Apropiación (c) 3er Año-Consolidación	(d) 1er Año-Implementación	(e) 2do Año-Apropiación	(f) 3er Año-Consolidación		
18	IDIOMA que usan más (predominante en la zona)	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describe:	(a) Español	(b) Quechua	(c) Aymara	(d) Asháninka	(e) Awajún
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 <u>3</u> N° Mujeres <u>1</u>					
20	¿Todos los integrantes del ORNEC están ACTIVOS, ejerciendo su cargo?	SI NO NS/NR					
21	¿Todos los integrantes del ORNEC saben leer y escribir?	SI NO NS/NR					
22	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Plan Operativo?	SI NO NS/NR					
23	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Guía Ejecución de Proyectos?	SI NO NS/NR					
24	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Expedientes Técnicos del Proyecto?	SI NO NS/NR					
25	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Rendición de Cuentas?	SI NO NS/NR					
26	¿El especialista de FONCODES cumplió las fechas establecidas para estas capacitaciones/orientaciones?	SI NO NS/NR					
27	¿El especialista de FONCODES utilizó materiales didácticos o de apoyo durante estas capacitaciones/orientaciones?	SI NO NS/NR					
28	¿El especialista de FONCODES usó el idioma predominante del hogar durante estas capacitaciones/orientaciones?	SI NO NS/NR					
29	¿El especialista de FONCODES brindó de manera comprensible estas capacitaciones/orientaciones?	SI NO NS/NR					
30	¿El especialista de FONCODES brindó un trato amable y respetuoso a los integrantes de ORNEC durante estas capacitaciones/orientaciones?	SI NO NS/NR					
31	¿Considera que estas capacitaciones/orientaciones han mejorado la capacidad de gestión del ORNEC?	SI NO NS/NR					
32	¿Está satisfecho/a con estas capacitaciones/orientaciones que brindó el especialista de FONCODES?	SI NO NS/NR					
33	¿Qué recomendaría para mejorar las capacitaciones/orientaciones del especialista de FONCODES?	<u>Reforzar las capacitaciones</u>					

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CAJAMARCA

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

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

CODIGO N° V-0418-2023-CAS-F

Teléfono Regional: 942155526
Teléfono Nacional: 942160541

OBJETIVO: VERIFICAR LAS PERCEPCIONES Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL ORNEC EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente o secretario o tesorero o 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 verificado NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

B) ACCESO A DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORNEC		(El Veedor debe verificar los documentos mencionados en cada pregunta)	
34	¿El NEC cuenta con Plan Operativo?	☒ SI	☒ NO
35	¿El NEC cuenta con Libro de Actas?	☒ SI	☒ NO
36	¿El NEC cuenta con Padrón de Usuarios?	☒ SI	☒ NO
37	¿El NEC cuenta con los Expedientes Técnicos?	☒ SI	☒ NO
38	¿El NEC cuenta con documentación de la ejecución de los recursos del proyecto?	☒ SI	☒ NO
D) PARTICIPACIÓN DE AGENTES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y RELACIÓN DE PARENTESCO CON INTEGRANTES DEL ORNEC			
39	¿El ORNEC cuenta con los siguientes AGENTES para el proyecto?	40. ¿Tiene Contrato Vigente?	41. N° Por Género
		N° Varones	N° Mujeres
	(a) Yachachi?	☒ SI	☒ NO
	(b) Yachachi Financieros?	☒ SI	☒ NO
	(c) Asistentes Técnicos?	☒ SI	☒ NO
	(d) Coordinador Técnico?	☒ SI	☒ NO
	(e) Asistente Contable?	☒ SI	☒ NO
	(f) Facilitador Financiero?	☒ SI	☒ NO
E) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ORNEC			
44	¿Conoce cuál es el presupuesto total aprobado para los proyectos del NEC?	☒ SI	☒ NO
45	¿El Programa transfiere oportunamente el presupuesto requerido para la ejecución de los proyectos del NEC?	☒ SI	☒ NO
46	¿En los últimos doce meses se ha realizado trimestralmente la Rendición de Cuentas en los Núcleos Ejecutores?	☒ SI	☒ NO
47	¿El NEC cuenta con las actas de Rendición de Cuentas del último trimestre?	☒ SI	☒ NO
F) CONFORMIDAD DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE ACTIVOS/BIENES POR PARTE DEL PROVEEDOR AL NEC-ORNEC			
48	¿Algún integrante del ORNEC verificó esta entrega de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor?	☒ SI	☒ NO
49	¿El Coordinador del NEC verificó esta entrega de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor?	☒ SI	☒ NO
50	¿El NEC cuenta con el acta de entrega/recepción de activos/bienes, firmada por el jefe de hogares usuarios?	☒ SI	☒ NO
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	¿Qué tecnologías de producción familiar fueron seleccionados en su localidad?	☒ Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación	☒ Manejo de sistemas de riego
		☒ Crianza de animales menores	☒ Manejo de hortalizas
		☒ Manejo de agroforestería	☒ Otros, describa: hidroponía.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CAJAMARCA

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

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

Teléfono Regional: 942155526
Teléfono Nacional: 942140511

CODIGO N° V-048-2023-CAS-E

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

Winay / Noa Jayatai del programa FONCODES

El Vendedor 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 verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo						
52	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas para estas tecnologías seleccionadas?	☒	NS/NR	52.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
53	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han mejorado las capacidades de los hogares usuarios?	☒	NS/NR	53.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
54	¿Se entregó los activos/bienes (materiales, equipos, insumos y otros) a todos los hogares usuarios?	☒	NS/NR	54.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
B) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE						
55	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas sobre Buenas Prácticas Saludables?	☒	NS/NR	55.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
56	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han contribuido a mejorar la vivienda de los hogares usuarios?	☒	NS/NR	56.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
57	¿Se entregó los activos/bienes (materiales) a todos los hogares usuarios para mejorar sus viviendas?	☒	NS/NR	57.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
IV. 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)						
58	¿Cuántos Grupos de Interés resultaron GANADORES en el último concurso?	09	NS/NR			
59	¿Cuántos Grupos de Interés GANADORES de este último concurso, se encuentran en actividad?	08	NS/NR			
B) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)						
60	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas para los grupos de ERI ganadores del último concurso?	☒	NS/NR	60.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
61	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han mejorado las capacidades de los Grupos de ERI?	☒	NS/NR	61.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
62	¿Se entregó los activos/bienes (materiales) a todos los Grupos de ERI ganadores del último concurso?	☒	NS/NR	62.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
63	¿Se desarrolló el Feriado de Comercialización para promocionar los productos de los Grupos de ERI?	☒	NS/NR	63.1	Si marca SI, diga ¿CUÁNTAS? →	03
64	¿Se cuenta con el Plan de Comercialización de los Grupos de ERI?	☒	NS/NR			
65	¿Usted conoce a Grupos de ERI que tengan emprendimientos exitosos en su distrito?	☒	NS/NR	65.1	Si marca SI, diga ¿CÓMO? ¿cómo, por los artesanos, los huasos, etc.	
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 aprenda a ahorrar)						
66	¿Se realizaron todas las capacitaciones programadas sobre Capacidades Financieras a Grupos de ERI?	☒	NS/NR			
67	¿Considera que estas capacitaciones han contribuido a mejorar las capacidades financieras de los Grupos de ERI?	☒	NS/NR	67.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
V. SATISFACCIÓN Y SITUACIÓN DE CAMBIOS DE LOS HOGARES USUARIOS DEL PROYECTO						
68	¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de los hogares usuarios que forman parte del proyecto?	☒	NS/NR	68.1	Si marca SI, diga ¿CÓMO? ¿cómo, que han por los iguales, de los huasos, etc.	
69	¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas ajenas al proyecto (población en general)?	☒	NS/NR	69.1	Si marca SI, diga ¿CÓMO? ¿cómo, que han por los iguales, de los huasos, etc.	
70	¿Considera que los ingresos económicos de los hogares usuarios del proyecto están mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	☒				
71	¿Considera que la calidad de vida de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	☒				
72	En general, ¿Usted cree que la situación de la comunidad está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	☒				
73	En general, ¿Cuáles son sus observaciones o sugerencias para mejorar el proyecto?					

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL CAJAMARCA									
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WÍÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES									
Teléfono Regional:		942055526		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-0418-2023-CAS-F			
Teléfono Nacional:		942160511		ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC					
OBJETIVO: VERIFICAR LAS PERCEPCIONES Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL ORNEC EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.									
INDICACIONES: El Vendedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente o secretario o tesorero o fiscal del órgano representativo del NEEC - ORNEC (inspeccionando el orden establecido) del proyecto Haku Wíñay / Noa Jayatai del programa FONCODES.									
El Vendedor/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 verificado NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo									
VI. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
74	TRANSPARENCIA	74.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wíñay / Noa Jayatai?	☒	NO	NSNR			
		74.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wíñay / Noa Jayatai?	☒	NO	NSNR			
		74.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wíñay / Noa Jayatai?	☒	NO	NSNR			
		75.1	¿Algun 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 Wíñay / Noa Jayatai?	☒	NO	NSNR			
75	NEUTRALIDAD (imparcialidad)	75.2	¿Algun 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 Haku Wíñay / Noa Jayatai?	☒	NO	NSNR			
		75.3	¿Algun operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pidió que asista a alguna reunión o reunión de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios que otorga el Proyecto Haku Wíñay / Noa Jayatai?	☒	NO	NSNR			
		76	OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales	Las actas de entrega de materiales bienes a los usuarios y actas de rendiciones de cuentas están en la UT, solicitaran escaneros.					
77	RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales								
78	FECHA FINAL de la entrevista:	01/03/2023		79	HORA FINAL de la entrevista:	10:22			
DATOS DEL INFORMANTE INTEGRANTE DE ORNEC QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEADOR - 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					
Nombres y Apellidos:		DNI:		Nombres y Apellidos:		DNI:			
Genaro Hlamoctanta V.		21541505		Jiliana H. Hernández Vilamueva		41888923			
Cargo:		DNI:		Cargo:		DNI:			
Presidente				Responsable Regional					
Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:			
-				cajamarca_redhuper@gmail					
Teléfono:		Teléfono:		Teléfono:		Teléfono:			
9428869090 / 984619909		942155526		942155526					