

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL HUANUCO**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad la Paz y el Desarrollo"

Huánuco, 10 de abril de 2023

OFICIO N° 0030-2023-CTVC/HUANUCO

Señor
ADOLFO RENATO CORTAVARRÍA RONCAGLIOLO
Jefe de Unidad Territorial
Programa FONCODES
Presente.



Asunto : Se ALERTA un (01) CASO

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 siguiente CASO¹:

- CASO N° 0014-2023-CTVC/HUA

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



Juan Jose Pardave Trejo
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TECNICO
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
HUANUCO

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

Teléfono de Huánuco: 942161082		CASO		N° 0014-2023-CTVC/HUA	
Teléfono Nacional: 994432338					
PROGRAMA SOCIAL: FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO: 14/03/2023			
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES: SALOME ARZAPALO SHERLI KARINA		3. NÚMERO DNI: 43513/16			
4. ORGANIZACIÓN: EQUIPO TÉCNICO DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA		5. CARGO: RC-CTVC			
INSTITUCIÓN: CIUDADANA SEDE REGIONAL HUÁNUCO					
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO					
7. DEPARTAMENTO: HUÁNUCO		6. FECHA DE OCURRENCIA: 14/03/2023			
9. DISTRITO: JIRCAN		8. PROVINCIA: HUAMALIES			
		10. CCPP/DIRECCIÓN: JIRCAN			
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 VIGILANCIA/ATENCIÓN?		GSC405-71900121-ORNEC	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 01		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 04 Puntos Críticos			
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 14/03/2023, en el marco de las acciones de vigilancia al Programa Foncodes del proyecto Haku Wilay/Noa Jayatai, se realizó veeduría vía telefónica al ciudadano Gerónimo Rojas Aponte, quien es tesorero del Núcleo Ejecutor Central Jircan, registrándose la información en la Ficha de Veeduría/Vigilancia V-0016-2023-HUA-F, donde se identificó los siguientes puntos críticos:

- 1. INTEGRANTES DEL ORNEC NO RECIBE CAPACITACIÓN/ORIENTACIÓN.** - A decir del ciudadano Gerónimo Rojas Aponte, tesorero del Núcleo Ejecutor Central Jircan, no ha recibido capacitación/orientación del Plan de Trabajo, instrumento de gestión indispensable para orientarse en el cumplimiento de las acciones y/o actividades del proyecto. Además, manifestó que desconoce sobre las actividades que deberían de estar detalladas en un Plan Operativo. Esta situación podría contravenir lo dispuesto en el ABC del Proyecto "Mi Chacra Emprendedora" Haku Wilay/Noa Jayatai en el Componente o Producto 1, Sobre el desarrollo capacidades productivas. Como también estaría contraviniendo lo dispuesto en el ABC del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central sobre ¿Qué funciones Cumple del secretaría del Núcleo Ejecutor Central-NEC?; también estaría contraviniendo la RDE N° 61-2017-FONCODES-DE, en el numeral 2.2.1 sobre Conformación y sensibilización del NEC y el anexo 6. A la vez, estaría contraviniendo el Procedimiento N° 130-2021 sobre Gestión del NEC, de los ítems del 1 al 8 y calidad del servicio de los ítems del 1 al 12. (Ficha de Vigilancia).
- 2. NEC NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.** - El tesorero del Núcleo Ejecutor Central Jircan manifestó que, no cuenta con el padrón de usuarios. Además, manifestó que, desconoce el contenido del expediente técnico del proyecto, que es el Coordinador quien maneja toda la información y muchas veces no se le utiliza para poder realizar coordinaciones o conocer un poco más sobre el proyecto. Esta situación estaría contraviniendo la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE en el numeral 5.2.5 sobre el coordinador del NEC, quien es responsable de la gestión técnica y administrativa de NEC, que también está en sus términos de referencia (Ficha de Vigilancia).
- 3. AGENTE ASIGNADO AL PROYECTO NO CUMPLE SU FUNCIÓN.** - El tesorero del Núcleo Ejecutor Central de Jircan manifestó que, el señor Sapaico Ramos Renán Nelson, Coordinador del Núcleo Ejecutor Central, no cumple con las funciones encomendadas, no toma interés en el trabajo, casi nunca se le ve en el distrito, no coordina con el Núcleo Ejecutor, solo quiere seleccionar a los proveedores. Esta situación estaría contraviniendo la RDE N° 61-2017-FONCODES-DE, en la Pág. 19 en el numeral 2.2.1 sobre conformación y sensibilización del NEC. También estaría contraviniendo la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE en el numeral 5.2.5 sobre el coordinador del NEC, quien es responsable de la gestión técnica y administrativa del NEC, que también está en sus términos de referencia. (Ficha de Vigilancia).

- 07
4. **NO SE CUENTA CON PLAN DE COMERCIALIZACION DE LOS GRUPOS ERI.**- El tesorero del Núcleo Ejecutor Central Jircan manifestó que, no conoce que es un plan de comercialización de los grupos ERI, y que necesita contar con toda la información porque ya está en la segunda etapa del proyecto. Esta situación estaría contraviniendo la **GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE**, en la Pág. 28 sobre el flujo de procesos de la actividad 2.3. promoción de espacios de intercambio local (p.e. ferias). (**Ficha de Vigilancia**).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda al programa social, el estricto cumplimiento del **RDE N° 61-2017-FONCODES-DE**, que aprueba la modificación del procedimiento "sensibilización, selección del CCPP y conformación de los Núcleos Ejecutores Centrales (NEC) del proyecto Haku Wiñay".
2. Se recomienda al programa social, el estricto cumplimiento del **RDE N° 127-2021-FONCODES-DE**, que aprueba la versión 1.0 del Procedimiento N° 130-2021-FONCODES/UGPP "Supervisión de los Proyectos Productivos por la Unidad Territorial".
3. Se sugiere al Programa Social se promueva el estricto cumplimiento del **ABC del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central**.
4. Se sugiere al Programa Social se promueva el estricto cumplimiento de 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".
5. Se sugiere al Programa Social verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones que vienen implementando para la solución de la citada alerta.

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

1. Anexo N° 01: Ficha de Vigilancia V-0016-2023-HUA-F (04 folios).


Sherli K. Salomé Arzapalo
Responsable de Campo.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUANUCO

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

Teléfono Regional: 942161082

Teléfono Nacional: 994432338

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

CODIGO N° 0016-2023-HUA-F

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

INDICACIONES: El Verificador/a del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, a solicitud de esta Ficha de Vigilancia al Presidente o secretario o secretario/a fiscal del órgano representativo del NEC - ORNEC (respetando el orden establecido) del proyecto Haku Winay / Noa Jayatai del programa FONCODES.

El Verificador/a se presentará al integrante del ORNEC; le explicará el objetivo de la vigilancia y luego le solicitará información.

En toda la ficha tomaren cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificado NSMR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

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

(a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	14/03/2023	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	08:40
I. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE INTEGRANTE DEL ORNEC Y UBICACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (NEC):					
3	DNI del Informante Integrante del ORNEC:	71900121	4	NOMBRE del Informante Integrante del ORNEC:	GERONIMO RODRIGAS APONTE
5	DEPARTAMENTO:	HUANUCO	6	PROVINCIA:	HUAMALIES
7	DISTRITO:	JIRCAN	8	CCPP/DIRECCIÓN Sede de NEC-ORNEC:	JIRCAN
9	CARGO del Informante Integrante del ORNEC:	TESORERA	10	NOMBRE del NEC:	JIRCAN
11	Fecha de conformación del NEC:	25/08/2021 APROX	12	Número de Núcleos Ejecutores en el NEC:	2
13	Fecha de Inicio del Proyecto	1/09/2021	14	Fecha de Término de Proyecto:	30/08/2024
15	Número Total de hogares usuarios a cargo del NEC	400	16	Número de hogares con ERI, a cargo del NEC	10
17	Etapa Actual de Ejecución del Proyecto:	(a) 1er Año-Implementación (b) 2do Año-Apropiación (c) 3er Año-Consolidación			
18	IDIOMA que usan más (predomina) en la zona:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashéninka (e) Awajún (f) Otro, describe			

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	2	N° Mujeres	1	3
20	¿Todos los integrantes del ORNEC están ACTIVOS, ejerciendo su cargo?	SI	NO	NSMR	20.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?
21	¿Todos los integrantes del ORNEC saben leer y escribir?	SI	NO	NSMR		
22	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Plan Operativo?	SI	NO	NSMR	22.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?
23	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Guía Ejecución de Proyectos?	SI	NO	NSMR	23.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?
24	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Expedientes Técnicos del Proyecto?	SI	NO	NSMR	24.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?
25	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Rendición de Cuentas?	SI	NO	NSMR	25.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?
26	¿El especialista de FONCODES cumplió las fechas establecidas para estas capacitaciones/orientaciones?	TRANSISTAL				
27	¿El especialista de FONCODES utilizó materiales didácticos (vide apoyo) durante estas capacitaciones/orientaciones?	SUPERVISOR UNA VEZ AL AÑO				
28	¿El especialista de FONCODES usó el idioma predominante del hogar durante estas capacitaciones/orientaciones?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NSMR
29	¿El especialista de FONCODES habló de manera comprensible/clara estas capacitaciones/orientaciones?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NSMR
30	¿El especialista de FONCODES brindó un trato amable y respetuoso a los integrantes de ORNEC durante estas capacitaciones/orientaciones?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NSMR
31	¿Considera que estas capacitaciones/orientaciones han mejorado la capacidad de gestión del ORNEC?	SI	NO	NSMR	31.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUANUCO

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

Teléfono Regional: 942161082

Teléfono Nacional: 994432333

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

CODIGO N° 0016-2023-HUA-F

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

INDICACIONES: El Verificador/Verificadora del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente o representante o representante local del órgano representativo del NEC - ORNEC responsable del control administrativo del proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai del

programa FONCODES
El Verificador/Verificadora presentará ante el Integrante del ORNEC la explicación del objetivo de la diligencia y luego le explicará la encuesta.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: N/A=No verifica NS/NR=No sabe, no responde N/A=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

32 ¿Está satisfecho/a con estas capacitaciones/orientaciones que brindó el especialista de FONCODES? SI NO NS/NR 32.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ? COORDINADOR ADECUADO
33 ¿Quié recomendaría para mejorar las capacitaciones/orientaciones del especialista de FONCODES? MAS CAPACITACIONES PRESENCIALES

B) ACCESO A DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORNEC (El Verificador debe verificar los documentos mencionados en cada pregunta)

34 ¿El NEC cuenta con Plan Operativo? (De ser posible, verifique) SI NO NS/NR 34.1 Si marca SI, diga: ¿Conoce las actividades a desarrollar según Plan Operativo? SI NO NS/NR

35 ¿El NEC cuenta con Libro de Actas? (De ser posible, verifique) SI NO NS/NR

36 ¿El NEC cuenta con Padrón de Usuarios? (De ser posible, verifique) SI NO NS/NR SOLO EN EL SISTEMA

37 ¿El NEC cuenta con los Expedientes Técnicos? (De ser posible, verifique) SI NO NS/NR 37.1 Si marca SI, diga: ¿Conoce los contenidos del Expediente Técnico del Proyecto? SI NO NS/NR

38 ¿El NEC cuenta con documentación de la ejecución de los recursos del proyecto? (De ser posible, verifique) SI NO NS/NR

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 Comité Vigilancia?	41 N° Por Género Hombres Mujeres	42 ¿Cumplen Sus Funciones?	43 ¿Existe relación de algún miembro del ORNEC?	43.1 Precisar Relación de Parentesco de los Agentes con miembros del ORNEC
(a)	Yachachik?	SI NO NS/NR	8 2	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	Si marca SI, diga de cuántos, cargo y relación de parentesco?
(b)	Yachachik Financiero?	SI NO NS/NR		SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	Si marca SI, diga de cuántos, cargo y relación de parentesco?
(c)	Asistentes Técnicos?	SI NO NS/NR	1	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	Si marca SI, diga de cuántos, cargo y relación de parentesco?
(d)	Coordinador Técnico?	SI NO NS/NR	1	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	Si marca SI, diga de cuántos, cargo y relación de parentesco?
(e)	Asistente Contable? ADM	SI NO NS/NR		SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	Si marca SI, diga de cuántos, cargo y relación de parentesco?
(f)	Facilitador Financiero? MA	SI NO NS/NR	1	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	Si marca SI, diga de cuántos, cargo y relación de parentesco?

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 NS/NR 44.1 Si marca SI, diga: ¿Cuál es el MONTO? SI \$2,400,000

45 ¿El Programa transfiere oportunamente el presupuesto requerido para la ejecución de los proyectos del NEC? SI NO NS/NR 45.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

46 ¿En los últimos doce meses se ha realizado breves brevemente la Rendición de Cuentas en los Núcleos Ejecutores? SI NO NS/NR 46.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

47 ¿El NEC cuenta con las actas de Rendición de Cuentas del último trimestre? (De ser posible, verifique) SI NO NS/NR 47.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?

F) CONFORMIDAD DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROVEEDOR AL NEC-ORNEC

48 ¿Algun integrante del ORNEC verificó esta entrega de actividades a hogares usuarios por parte del proveedor? SI NO NS/NR 48.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ? CURAZNO

49 ¿El Coordinador del NEC verificó esta entrega de actividades a hogares usuarios por parte del proveedor? SI NO NS/NR 49.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ? COORDINADOR NO TOMA MUCHO INTERÉS EN EL TRABAJO DEL PROYECTO

50 ¿El NEC cuenta con el acta de entrega/recepción de actividades, firmada por el jefe de hogares usuarios? SI NO NS/NR 50.1 Si marca SI, diga: ¿si el informante le muestra el acta al verificador? SI NO NS/NR

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUAMUCO

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

Teléfono Regional: 942161082

Teléfono Nacional: 994432338

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

CODIGO N° 0016-2023-HUA-F

OBJETIVO: VERIFICAR LAS NECESIDADES 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 propondrá una FICHA de Vigilancia al Presidente o secretario o tesorero o fiscal del órgano representativo del ORNEC (propaganda o afiches explicativos) del proyecto Haku Wiñay / 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 todas las Fichas tener en cuenta esta LEYENDA: NI=No verifica NSMR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

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

52. ¿Qué tecnologías de producción familiar tienen seleccionadas en su localidad? (Pueden marcar más de una opción)	(a) Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación	(b) Manejo de sistemas de riego	(c) Manejo de cultivos
	(d) Crianza de animales menores	(e) Manejo de hortizas	(f) Manejo de pasturas
	(g) Manejo de agroforestería	(h) Otros, describe:	NSMR
53. ¿Se realizan todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas para estas tecnologías seleccionadas?	SI NO NSMR	52.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	ESPINACA PASTO DE ALFALFA
54. ¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han mejorado las capacidades de los hogares usuarios?	SI NO NSMR	53.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
55. ¿Se entregó los activos/bienes (materiales, equipos, insumos y otros) a todos los hogares usuarios?	SI NO NSMR	54.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	

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

56. ¿Se realizan todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas sobre Buenas Prácticas Saludables?	SI NO NSMR	55.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
57. ¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han contribuido a mejorar la vivienda de los hogares usuarios?	SI NO NSMR	56.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
58. ¿El proveedor entregó los activos/bienes (materiales) a todos los hogares usuarios para mejorar sus viviendas?	SI NO NSMR	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)

59. ¿Cuántos Grupos de Interés resultaron GANADORES en el último concurso?	Si marca NO, Anticipo →	NA NSMR	10	20
60. ¿Cuántos Grupos de Interés GANADORES de este último concurso se encuentran en actividad?	NA NSMR	10		

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?	SI	NO	NSMR	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?	SI	NO	NSMR	61.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
62	¿El proveedor entregó los activos/bienes (materiales) a todos los Grupos de ERI ganadores de último concurso?	SI	NO	NSMR	62.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
63	¿Se desarrolló/desarrolló Ferias de Comercialización para promocionar los productos de los Grupos de ERI?	SI	NO	NSMR	63.1	Si marca SI, diga ¿CUÁNTAS?
64	¿Se cuenta con el Plan de Comercialización de los Grupos de ERI?	SI	NO	NSMR		

65. ¿Usted conoce a Grupos de ERI que tengan emprendimientos exitosos en su distrito?

SI NO NSMR 65.1 Si marca SI, diga ¿CUÁLES? 20 emprendimientos

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?	SI NO NSMR	66.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	
67. ¿Considera que estas capacitaciones han contribuido a mejorar las capacidades financieras de los Grupos de ERI?	SI NO NSMR	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?	SI NO NSMR	68.1 Si marca SI, diga ¿CUÁLES?	DESCONTENTOS POR EL TRABAJO DE YACHACINO Y EL COORDINADOR
69. ¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas ajenas al proyecto (población en general)?	SI NO NSMR	69.1 Si marca SI, diga ¿CUÁLES?	COMO QUE FONCODES NO LLEGA TODOS SOLD A LOS HOGARES

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUANUCO

VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIRAY / NOA JAYATAJ DEL PROGRAMA FONCODES

Teléfono Regional: 942161062

Teléfono Nacional: 994432338

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

CODIGO N° 0016-2023-HUA-F

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 Prestatario o representante, al operador o fiscal del programa representativo del NEC - ORNEC (prestatario o representante) del proyecto Haku Wiray / Noa Jayataj del programa FONCODES.

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

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: - NVR=No verificado NSNR=No sabe, no responde NIA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusive

70	¿Considera que los ingresos económicos en los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	(a)	Está mejorando	(b)	Se mantiene igual	(c)	Está empeorando	NSNR
71	¿Considera que la calidad de vida de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	(a)	Está mejorando	(b)	Se mantiene igual	(c)	Está empeorando	NSNR
72	En general, con el proyecto ¿Usted cree que la situación de la comunidad está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	(a)	Está mejorando	(b)	Se mantiene igual	(c)	Está empeorando	NSNR
73	En general, ¿Cuáles son sus observaciones o sugerencias para mejorar el proyecto?							

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 Wiray / Noa Jayataj?		SI	NO	NSNR
		74.2	¿Es oportuna (nuestro tiempo oportuno, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayataj?		SI	NO	NSNR
		74.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayataj?		SI	NO	NSNR
		75.1	¿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 Wiray / Noa Jayataj?		SI	NO	NSNR
75	NEUTRALIDAD (imparcialidad)	75.2	¿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 Haku Wiray / Noa Jayataj?		SI	NO	NSNR
		75.3	¿Algún 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 que otorga el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayataj?		SI	NO	NSNR

76 OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales

77 RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales

78	FECHA FINAL de la entrevista:	14/03/2023	79	HORA FINAL de la entrevista:	09:38
DATOS DEL INFORMANTE INTEGRANTE DE ORNEC 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:	71900121	DNI:	42081603	DNI:	42081603
Nombre y Apellidos:	GERONIMO ROJAS APONTE	Nombre y Apellidos:	SHERLI KARINA SALOME ARZAPALO	Nombre y Apellidos:	SHERLI KARINA SALOME ARZAPALO
Cargo:	TESORERO DEL ORNEC	Cargo:	RC-CTVC-SEDE HUANUCO	Cargo:	RC-CTVC-SEDE HUANUCO
Correo electrónico:		Correo electrónico:	huanuco.1rcctvcperu@gmail.com	Correo electrónico:	huanuco.1rcctvcperu@gmail.com
Teléfono:	948485323	Teléfono:	942154740	Teléfono:	942154740