

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI**

“Año de La Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Pucallpa, 15 de Mayo del 2023

OFICIO N° 009-2023-CTVC/UCAYALI

Señor:

Mario Castro Lorena

Jefe de la Unidad Territorial – Ucayali

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes.

Presente. -

Asunto : Se ALERTA Cuatro (04) 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 los siguientes CASOS¹:

- CASO N°017-2023-CTVC/UCA
- CASO N°018-2023-CTVC/UCA
- CASO N°019-2023-CTVC/UCA
- CASO N°020-2023-CTVC/UCA

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,



ERICK DEL AGUILA CALDERÓN
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC-UCAYALI

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. de Ucayali: 945427472
Teléf. Nacional: 984056206

CASO

N° 018-2023-CTVC/UCA

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	12/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	DELGADO CUSMA JOSE	3. NÚMERO-DNI:	00121546
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – CAMPO VERDE	5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	03/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	UCAYALI	8. PROVINCIA:	CORONEL PORTILLO
9. DISTRITO:	CAMPO VERDE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	VISTA ALEGRE
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 VEEDURÍA?	250102-44702014-ORNEC
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	200	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	03 Puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de veeduría/vigilancia realizada al Proyecto Haku Wiñay del Programa FONCODES se entrevistó, a la Sra Marlith Mozombite Rodriguez, identificada con DNI N° 44702014, Secretaria del ORNEC Campo Verde , donde se levantó la ficha de vigilancia N° V-011-2023-UCA-F, donde se consigna los siguientes puntos críticos descritos a continuación.

1. **INTEGRANTE/S DEL ORNEC NO RECIBE CAPACITACIÓN/ORIENTACION.** Durante la entrevista, la miembro del Ornec, manifestó que a la fecha, no recibió capacitación, sobre el Plan Operativo del proyecto, guía de ejecución del proyecto, expediente técnico, rendición de cuentas, y otros temas necesarios para la gestión y desarrollo del proyecto. Lo descrito estaría contraviniendo **R.D.E. N° 061-2017-FONCODES/DE** que aprueba la modificación del procedimiento “Sensibilización, selección de CCPP conformación de los Núcleos Ejecutores Centrales (NEC) del Proyecto Haku Wiñay”. Conforme lo señala en anexo N° 6. Declaración Jurada del Núcleo Ejecutor Central, declara bajo juramento tener conocimiento de las diferentes normativas de FONCODES, esto indica que los miembros del NEC tuvieron capacitaciones precedentes en los temas que se indica en dicho anexo.
2. **NEC NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.** Durante la entrevistada la Secretaria, manifestó que no le informaron, además que no cuenta con el expediente técnico, Plan Operativo, Libro de Actas, Padrón de Usuarios, documentación o copia de las rendiciones de cuentas, etc.
Esta situación estaría contraviniendo la **R.D.E. N° 061-2017-FONCODES/DE** que aprueba la modificación del procedimiento “Sensibilización, selección de CCPP conformación de los Núcleos Ejecutores Centrales (NEC) del Proyecto Haku Wiñay”. Conforme lo señala en anexo N° 6. Declaración Jurada del Núcleo Ejecutor Central, declara bajo juramento tener conocimiento de las diferentes normativas de FONCODES, esto indica que los miembros del NEC tuvieron capacitaciones precedentes en los temas que se indica en dicho anexo, sobre todo el NEC debe contar físicamente con estos documentos que servirán como guía o consulta sobre el avance del proyecto. R.D.E. N° 00127-2021-FONCODES/DE que aprueba la versión 1.0 del Procedimiento N° 130-2021-FONCODES/UGPP “Supervisión de los Proyectos Productivos por la Unidad Territorial” Conforme lo señala en el formato N° 2 ítem II.3 Gestión administrativa numeral 5 mantener toda la documentación del proyecto, de manera ordenada, en forma oportuna, etc. Para cumplir con esta actividad de verificación se debe tener en físico o bajo el poder del NEC los documentos a verificar.

- 3. NO SE REALIZA RENDICION DE CUENTAS.** Durante la entrevista la Sra. Marlith, refirió que hasta la fecha de la entrevista no se ha realizado asambleas de rendición de cuentas a los usuarios.

Dicha situación contravendría lo indicado en la **GUIA N° 02-2014- FONCODES/UGOE, Pag. 37, numeral 8.3.11**, a la letra señala: “la rendición de cuentas se realiza a nivel de cada proyecto y se sustenta en el control y vigilancia de los usuarios del proyecto respecto a la correcta aplicación de los recursos. Por ello, NEC realizara una reunión de rendición de cuentas trimestral a usuarios del proyecto en la sede de cada núcleo ejecutor- NE, la misma que se registrara en el libro de actas de cada núcleo ejecutor. Una copia de dichas actas de reunión será alcanzada al NEC...”

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos del R.D.E. N° R.D.E. N° 067-2014-FONCODES/DE que aprueba la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE, denominada Guía de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales” y demás normativas vigentes, se solicita verificar el caso e implementar las medidas correctivas a fin de garantizar una adecuada y eficiente prestación del servicio, por lo que en este sentido se recomienda:

- Se recomienda que el Programa FONCODES, promueva el cumplimiento de lo estipulado de los manuales y cartillas informativas como es en este caso en el ABC del Yachachiq, pagina 10 y 12 donde se menciona y muestra el plan de trabajo del hogar.
- Garantizar el cumplimiento de lo indicado 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” FONCODES/UGOE.
- 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: (03))

1. Ficha de Vigilancia V-011-2023-UCA-F (03 folios).



ERICK DEL AGUILA CALDERÓN
Responsable Regional

ANEXO N°01

Ficha de Vigilancia V-011-2023-UCA-F

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL UCAYALI					
VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES					
Teléfono Regional:	845427472	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-011 -2023-UCA-F	
Teléfono Nacional:	894056295	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 Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente o secretario o miembro a fiscal del órgano representativo del MEC - ORNEC (respetando el orden establecido del proyecto Haku Winay / 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 esta ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: N/N=No aplica, NS/NR=No sabe, no responde, N/A=No aplica, E=Empresario/Empleado Rural Inclusivo.					
(I) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (II) Vigilancia Presencial			(III) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (IV) Vigilancia NO Presencial		
1	FECHA INICIAL de la vigilancia:	03/03/23	2	HORA INICIAL de la vigilancia:	16:21
DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE INTEGRANTE DEL ORNEC Y UBICACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR CONTRAL (NEC):					
3	DN# del Informante Integrante del ORNEC:	42102014	4	NOMBRE del Informante Integrante del ORNEC:	Hamilton Mozo Zambrano
5	DEPARTAMENTO:	Ucayali	6	PROVINCIA:	Caramal Partido
7	DISTRITO:	Cosmopampa	8	COMSECCIÓN Sede de NEC-ORNEC:	Vista Alegre
9	CARGO del Informante Integrante del ORNEC:	Presidente	10	NOMBRE de NEC:	Cosmopampa
11	Fecha de confirmación del NEC:	01/12/2021	12	Número de Núcleos Ejecutores en el NEC:	3
13	Fecha de inicio del Proyecto:	01/12/2018	14	Fecha de Término del Proyecto:	31/12/2023
15	Número Total de hogares usuarios a cargo del NEC:	100	16	Número de hogares con ERL a cargo del NEC:	3
17	Etapas Actuales de Ejecución del Proyecto:	(a) 1er Año Implementación (b) 2do Año Adaptación (c) 3er Año Consolidación			
18	IDIOMA que usan más (predominante en la zona):	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Mestizo (f) Otro (especificar)			
E. 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			
20	¿Todos los integrantes del ORNEC están ACTIVOS, llevando su carga?	SI NO NS/NR	20.1	¿Si marca NO, diga ¿Por Qué?	
21	¿Todos los integrantes del ORNEC sabe leer y escribir?	SI NO NS/NR			
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?	
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?	No le capacitamos
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 u de apoyo durante estas capacitaciones/orientaciones?	SI NO NS/NR			
28	¿El especialista de FONCODES usó el idioma predominante de hogar durante estas capacitaciones/orientaciones?	SI NO NS/NR			
29	¿El especialista de FONCODES brindó de manera comprensible/clara estas capacitaciones/orientaciones?	SI NO NS/NR			
30	¿El representante de FONCODES brindó un trato amable y respetivo a los integrantes del 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	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 recomendación para mejorar las capacitaciones/orientaciones del especialista de FONCODES?	Que le enseñen a usar el computador			
B) ACCESO A DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORNEC					
34	¿El NEC cuenta con Plan Operativo?	(De ser posible, verifique)	SI NO NS/NR	El Veedor debe verificar los documentos mencionados en cada pregunta.	
35	¿El NEC cuenta con Libro de Actas?	(De ser posible, verifique)	SI NO NS/NR	35.1 ¿Si marca SI, diga ¿Conoce las actividades a desarrollar según Plan Operativo?	
36	¿El NEC cuenta con Padrón de Usuarios?	(De ser posible, verifique)	SI NO NS/NR	No le enseñaron	
37	¿El NEC cuenta con los Expedientes Técnicos?	(De ser posible, verifique)	SI NO NS/NR	No le enseñaron	
38	¿El NEC cuenta con documentación de la ejecución de los recursos del proyecto?	(De ser posible, verifique)	SI NO NS/NR	38.1 ¿Si marca SI, diga ¿Conoce los contenidos del Expediente Técnico del Proyecto?	
C) PARTICIPACIÓN DE AGENTES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y RELACION 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	42. ¿Cumplen sus Funciones?	43. ¿En familiar de algún miembro del ORNEC?
			M Varones M Mujeres		
(a) Yachacha?	SI NO NS/NR		1 0	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR
(b) Yachacha Financiera?	SI NO NS/NR		0 0	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR
(c) Asesores Técnicos?	SI NO NS/NR		0 0	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR
(d) Coordinador Técnico?	SI NO NS/NR		0 0	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR
(e) Asesores Contable?	SI NO NS/NR		0 0	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR
(f) Asesores Financieros?	SI NO NS/NR		0 0	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR

**COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL UCAYALI**

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

Teléfono Regional:	945427472	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-	-2023-UCA-F
Teléfono Nacional:	964096296	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 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 de proyecto Haku Winay / 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:** – **SI**=No verifica **NO**=No sabe, no responde **NS/NR**=No aplica **SI**=Implementado Rural Inclusive

E) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ORNEC								
44	¿Conoce cuál es el presupuesto total aprobado para los proyectos del NEC?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	44.1	Si marca SI, diga ¿Cuál es el MONTO? →	<input checked="" type="checkbox"/> SI	
45	¿El Programa recibe oportunamente el presupuesto requerido para la ejecución de los proyectos del NEC?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	45.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
46	¿En los últimos doce meses se ha realizado trimestralmente la Rendición de Cuentas en los Hogares Usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> 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)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	47.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?		<i>No rinde cuenta</i>
F) CONFORMIDAD DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE ACTIVOS BIENES POR PARTE DEL PROVEEDOR AL NEC-ORNEC								
48	¿Algun integrante del ORNEC verificó esta entrega de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	48.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
49	¿El Coordinador del NEC verificó esta entrega de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	49.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
50	¿El NEC cuenta con el acta de entrega/recepción de activos/bienes, firmado por el jefe de hogares usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	50.1	Si marca SI, diga ¿si el informante le muestra el acta al entrevistador?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

II. 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 seleccionadas en su localidad? (Puede marcar más de una opción)	<input checked="" type="checkbox"/> (a) Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación <input checked="" type="checkbox"/> (b) Crianza de animales menores <input checked="" type="checkbox"/> (c) Manejo de agroforestería		<input checked="" type="checkbox"/> (d) Manejo de sistemas de riego <input checked="" type="checkbox"/> (e) Manejo de hortícolas <input checked="" type="checkbox"/> (f) Manejo de pasturas (g) Otros, describa:				
52	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas para estas tecnologías seleccionadas?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	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?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	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?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	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 Bienes Públicos Saludables?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	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?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	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?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	57.1	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)								
58	¿Cuántos Grupos de Interés resultaron GANADORES en el último concurso? Señale cuántos →			1 GAN				
59	¿Cuántos Grupos de Interés GANADORES se está usando concurso, se encuentran en actividad?			1 GAN				
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?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	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?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	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?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	62.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?		
63	¿Se desarrolló/se realizó Feria de Comercialización para promocionar los productos de los Grupos de ERI?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	63.1	Si marca SI, diga ¿CUÁNTAS? →	1	
64	¿Se cuenta con el Plan de Comercialización de los Grupos de ERI?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR				
65	¿Existen otros Grupos de ERI que tengan emprendimientos exitosos en su distrito?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	65.1	Si marca SI, diga ¿CUÁLES? ¿Cómo son de factos y garantizado?		

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL UCAYALI			
VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WINAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES			
Teléfono Regional:	945427472	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V- -2023-UCA-F
Teléfono Nacional:	984056206	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 Vector/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente o secretario o letrado o fiscal del órgano representativo del NEC - ORNEC respetando el orden establecido del proyecto Haku Winay / Noa Jayatai del programa FONCODES			
El Vector/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 LÉYENDA: <input type="checkbox"/> SI/No aplica <input checked="" type="checkbox"/> SI/NO/No sabe, no responde <input type="checkbox"/> SI/No aplica <input type="checkbox"/> ERP/Emprendimiento Rural (incluido)			
C) FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS (Programas que los usuarios tengan los conocimientos necesarios sobre el uso de los servicios y herramientas que ofrece el banco, y aprenda a ahorrar)			
26	Se realizaron todas las capacitaciones programadas sobre Capacidades Financieras a Grupos de ERP?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ERP	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
27	Considera que estas capacitaciones han contribuido a mejorar las capacidades financieras de los Grupos de ERP?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ERP	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 forme parte del proyecto?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ERP	Si marca SI, diga ¿CUÁLES?
69	¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas ajenas al proyecto (población en general)?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ERP	Si marca SI, diga ¿CUÁLES?
70	¿Considera que los ingresos económicos de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	<input type="checkbox"/> (a) Está mejorando <input checked="" type="checkbox"/> (b) Se mantiene igual <input type="checkbox"/> (c) Está empeorando	Si marca (a) o (c) diga ¿CUÁLES?
71	¿Considera que la calidad de vida de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	<input type="checkbox"/> (a) Está mejorando <input checked="" type="checkbox"/> (b) Se mantiene igual <input type="checkbox"/> (c) Está empeorando	Si marca (a) o (c) diga ¿CUÁLES?
72	En general, con el proyecto, ¿usted cree que la situación de la comunidad está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	<input type="checkbox"/> (a) Está mejorando <input checked="" type="checkbox"/> (b) Se mantiene igual <input type="checkbox"/> (c) Está empeorando	Si marca (a) o (c) diga ¿CUÁLES?
73	En general, ¿cuáles son sus observaciones o sugerencias para mejorar el proyecto?	<input type="checkbox"/> (a) Está mejorando <input checked="" type="checkbox"/> (b) Se mantiene igual <input type="checkbox"/> (c) Está empeorando	Si marca (a) o (c) diga ¿CUÁLES?
VI. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
74	TRANSPARENCIA	74.1 ¿Es accesible (facil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ERP
		74.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ERP
		74.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ERP
75	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	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 Winay / Noa Jayatai?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ERP
		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 Winay / Noa Jayatai?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ERP
		75.3 ¿Algun operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pidió que ayude a alguna reunión o más de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios que otorga el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ERP
76 OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales			
77 RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales			
78 FECHA FINAL de la entrevista:		03/03/23	79 HORA FINAL de la entrevista:
12:02			
DATOS DEL INFORMANTE INTEGRANTE DE ORNEC QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VECTOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA	
DN:	44703019	DN:	88161546
Nombre y Apellidos:	María Nelly Hozopipi Rodríguez	Nombre y Apellidos:	Diego José Castro Cepeda
Cargo:	Secretaría	Cargo:	Presidente del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Correo electrónico:		Correo electrónico:	
Teléfono:	974468169	Teléfono:	974353780
DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN			
DN:		DN:	82828163
Nombre y Apellidos:		Nombre y Apellidos:	Erica del Acosta Calderón
Cargo:		Cargo:	Supervisora de Campo
Correo electrónico:		Correo electrónico:	
Teléfono:		Teléfono:	945473472