

**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"

CARGO

Huánuco, 14 de abril de 2023

OFICIO N° 0041-2023-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° 0024-2023-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 Teléfono Nacional: 942160511		CASO		N° 0024-2023-CTVC/HUA	
PROGRAMA SOCIAL:		FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO: 14/03/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		ESPINOZA TARAZONA OBDULIO JULIAN		3. NÚMERO-DNI: 22872823	
4. ORGANIZACIÓN/ INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES		5. CARGO: PRESIDENTE	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 14/03/2023	
7. DEPARTAMENTO:		HUANUCO		8. PROVINCIA: HUAMALIES	
9. DISTRITO:		MIRAFLORES		10. CCPP/DIRECCIÓN: MIRAFLORES	
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? 100506-41337908-ORNEC	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		400		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 05 Puntos Críticos	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 14/03/2023, Se realizó la entrevista al Sr. **Esdras Ramos Raymundo** identificado con DNI N° 41337908, Tesorero del Núcleo Ejecutor Central Miraflores, registrándose la información en la Ficha de vigilancia N° V-0011-2023-HUA-F, donde se identificó los siguientes puntos críticos:

- 1. MIEMBRO DEL ORNEC NO ESTA ACTIVO /NO EJERCE SU CARGO.-** El entrevistado refirió que, quienes actualmente ejercen el cargo de forma activa es el Presidente y el Tesorero. Esta situación podría contravenir lo dispuesto en La Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE-Guía de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales" en el numeral 6 La organización de los usuarios para la ejecución de los proyectos en el inciso 6.2 Núcleo Ejecutor Central (NEC) en el último párrafo que a la letra dice "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.-** El entrevistado refirió que, no ha recibido capacitación/orientación del Plan operativo, Guía ejecución de proyectos, Expedientes técnicos el proyecto y rendición de cuentas, herramientas importantes para el cumplimiento de las acciones y/o actividades del proyecto. Esta situación podría contravenir lo dispuesto en 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.
- 3. NEC NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.-** El entrevistado refirió también que, no cuenta con Plan Operativo, Libro de Actas, el Expediente Técnico y la documentación de la ejecución de los recursos del proyecto, instrumentos importantes para el cumplimiento de las acciones y/o actividades del proyecto además menciona que el Coordinador Técnico no quiere entregar el expediente Técnico de proyecto. Esta situación podría contravenir lo dispuesto en la RDE N° 61-2017-FONCODES-DE, en el numeral 5.2.5 sobre el coordinador del NEC que a la letra dice "Es un profesional responsable de la gestión técnica y administrativa del NEC, función que realiza en coordinación con el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central (ORNEC), de acuerdo al Plan Operativo del NEC y el expediente técnico de los proyectos aprobados por FONCODES".

4. **NO SE REALIZA RENDICION DE CUENTAS.** El Tesorero del Núcleo Ejecutor Central Miraflores refirió que, no realiza la rendición de Cuentas ya que no participa en la selección de los proveedores por lo que desconoce el proceso de compras y solo le llaman y exigen que firmen los documentos sustentatorios. Esta situación podría contravenir lo dispuesto en La Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE-Guía de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales" en el numeral 8.3 Procedimientos para la ejecución Financiera de Proyectos en el inciso 8.3.11 Rendición de Cuentas que a la 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".
5. **NEC NO CUENTA CON LAS ACTAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.** El entrevistado refirió también que, al no llevarse a cabo la rendición de cuentas del proyecto no se cuenta con las actas de rendición de cuentas. Esta situación podría contravenir lo dispuesto en La Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE-Guía de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales" en el numeral 8.3 Procedimientos para la ejecución Financiera de Proyectos en el inciso 8.3.11 Rendición de Cuentas en el segundo párrafo que a la letra dice "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 el libro de actas de cada Núcleo Ejecutor".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. 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".
2. Se sugiere al Programa Social se promueva el estricto cumplimiento de la RDE N° 61-2017-FONCODES-DE.
3. 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: (03)

1. Anexo N° 01: Ficha de Vigilancia V-0011-2023-HUA-F (03 folios).



Fiorela L. Lorenzo Santa Cruz
Responsable de Campo.

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUANUCO

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

Teléfono Regional: 942161082

Teléfono Nacional: 942160511

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

CODIGO N° V-0011-2023-HUA-E

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 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: → NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA

(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

(a) Vigilancia Presencial

(b) Vigilancia NO Presencial

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	4/03/2023	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	13:30
I. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE INTEGRANTE DEL ORNEC Y UBICACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (NEC):					
3	DNI del Informante Integrante del ORNEC:	41333908	4	NOMBRE del Informante Integrante del ORNEC	ESOBES RANOS RAYMONDO
5	DEPARTAMENTO:	HUANUCO	6	PROVINCIA:	HUANUCO
7	DISTRITO:	MIRAFLORES	8	CCPP/DIRECCIÓN Sede de NEC-ORNEC:	MIRAFLORES
9	CARGO del Informante Integrante del ORNEC:	TESORERO	10	NOMBRE del NEC:	MIRAFLORES
11	Fecha de conformación del NEC:	12/08/2021	12	Número de Núcleos Ejecutores en el NEC:	2
13	Fecha de Inicio del Proyecto:	01/09/2021	14	Fecha de Término del 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	60
17	Etapas Actual de Ejecución del Proyecto:	(a) 1er Año-Implementación (b) 2do Año-Apropiación (c) 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:			

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	0						
20	¿Todos los integrantes del ORNEC están ACTIVOS, ejerciendo su cargo?	SI	NO	NS/NR	20.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?	Solo presidente y tesorero actuales				
21	¿Todos los integrantes del ORNEC saben leer y escribir?	SI	NO	NS/NR	22.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?	DESCONOCIMIENTO DEL TEMA				
22	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Plan Operativo?	SI	NO	NS/NR	23.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?	DESCONOCIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN				
23	¿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?	DESCONOCIMIENTO DEL TEMA				
24	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Rendición de Cuentas?	SI	NO	NS/NR	25.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?	DESCONOCIMIENTO DEL TEMA				
26	¿El especialista de FONCODES cumplió las fechas establecidas para estas capacitaciones/orientaciones?	SI	NO	NS/NR	31.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
27	¿El especialista de FONCODES utilizó materiales didácticos o de apoyo durante estas capacitaciones/orientaciones?	SI	NO	NS/NR	32.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
28	¿El especialista de FONCODES usó el idioma predominante del hogar durante estas capacitaciones/orientaciones?	SI	NO	NS/NR	33.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
29	¿El especialista de FONCODES brindó de manera comprensible/clara estas capacitaciones/orientaciones?	SI	NO	NS/NR	34.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	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	35.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
31	¿Considera que estas capacitaciones/orientaciones han mejorado la capacidad de gestión del ORNEC?	SI	NO	NS/NR	36.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	QUE NO SE CAPACITAN				
32	¿Está satisfecho/a con estas capacitaciones/orientaciones que brindó el especialista de FONCODES?	SI	NO	NS/NR	37.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?					
33	¿Qué recomendaría para mejorar las capacitaciones/orientaciones del especialista de FONCODES?										
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?	(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	35.1	Si marca SI, diga ¿Conoce los contenidos del Expediente Técnico del Proyecto?	SI	NO	NS/NR	
36	¿El NEC cuenta con Padrón de Usuarios?	(De ser posible, verifique)	SI	NO	NS/NR	36.1	Si marca SI, diga ¿Conoce los contenidos del Expediente Técnico del Proyecto?	SI	NO	NS/NR	
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	38.1	Si marca SI, diga ¿Conoce los contenidos del Expediente Técnico del Proyecto?	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 Contrato Verbal?	41. N° Por Género		42. ¿Cumplen Sus Funciones?	43. ¿Es familiar de algún miembro del ORNEC?	43.1 Precisar Relación de Parentesco de los Agentes con miembros del ORNEC				
	(a) Yachachi?	SI	NO	NS/NR	4	1	SI	NO	NS/NR	Si marca SI, diga de cuántos, cargo y relación de parentesco?	
	(b) Yachachi Financieros?	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			SI	NO	NS/NR	Si marca SI, diga de cuántos, cargo y relación de parentesco?	
	(d) Coordinador Técnico?	SI	NO	NS/NR	1	1	SI	NO	NS/NR	Si marca SI, diga de cuántos, cargo y relación de parentesco?	

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUANUCO

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

Teléfono Regional: 942161082

Teléfono Nacional: 942160511

FICHA DE VIGILANCIA
ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

CODIGO N° V-0011-2023-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 Presidente o secretario o tesorero o fiscal del órgano representativo del NEC - 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 toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusive

41	Asistente Contable?	SI	NO	NS/NR	1	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	SI marca	SI, diga de quienes, cargo y relación de parentesco?	SI	NO	NS/NR	
42	Facilitador Financiero?	SI	NO	NS/NR	1	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	SI marca	SI, diga de quienes, cargo y relación de parentesco?	SI	NO	NS/NR	
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	NO	NS/NR	44.1	SI marca	SI, diga ¿Cuál es el MONTO? →	SI	NO	NS/NR	
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?	SI	NO	NS/NR	45.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	
46	¿En los últimos doce meses se ha realizado trimestralmente la Rendición de Cuentas en los Núcleos Ejecutores?	SI	NO	NS/NR	46.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	46.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	
47	¿El NEC cuenta con las actas de Rendición de Cuentas del último trimestre?	SI	NO	NS/NR	47.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	47.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	
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	NS/NR	48.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	48.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	
49	¿El Coordinador del NEC verificó esta entrega de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor?	SI	NO	NS/NR	49.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	49.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	
50	¿El NEC cuenta con el acta de entrega/recepción de activos/bienes, 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 entrevistador?	SI	NO	NS/NR	50.1	SI marca	SI, diga ¿si el informante le muestra el acta al entrevistador?	SI	NO	NS/NR	
III. SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE PARA HOGAR USUARIO																	
A) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA PRODUCCIÓN FAMILIAR																	
51	¿Qué tecnologías de producción familiar fueron seleccionadas en su localidad?	(a)	Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación	(b)	Manejo de sistemas de riego	(c)	Manejo de cultivos	(d)	Manejo de animales menores	(e)	Manejo de hortícolas	(f)	Manejo de pasturas	(g)	Manejo de agroforestería	(h)	Otros, describa:
52	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas para estas tecnologías seleccionadas?	SI	NO	NS/NR	52.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	52.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	
53	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han mejorado las capacidades de los hogares usuarios?	SI	NO	NS/NR	53.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	53.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	
54	¿Se entregó los activos/bienes (materiales, equipos, insumos y otros) a todos los hogares usuarios?	SI	NO	NS/NR	54.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	54.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	
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?	SI	NO	NS/NR	55.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	55.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	
56	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han contribuido a mejorar la vivienda de los hogares usuarios?	SI	NO	NS/NR	56.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	56.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	
57	¿Se entregó los activos/bienes (materiales) a todos los hogares usuarios para mejorar sus viviendas?	SI	NO	NS/NR	57.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	57.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	
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	NS/NR	68.1	SI marca	SI, diga ¿CUÁLES?	SI	NO	NS/NR	68.1	SI marca	SI, diga ¿CUÁLES?	SI	NO	NS/NR	
69	¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas ajenas al proyecto (población en general)?	SI	NO	NS/NR	69.1	SI marca	SI, diga ¿CUÁLES?	SI	NO	NS/NR	69.1	SI marca	SI, diga ¿CUÁLES?	SI	NO	NS/NR	
70	¿Considera que los ingresos económicos de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	(a)	Está mejorando	(b)	Se mantiene igual	(c)	Está empeorando	(d)	NS/NR	70.1	SI marca	Está mejorando	(b)	Se mantiene igual	(c)	Está empeorando	
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	(d)	NS/NR	71.1	SI marca	Está mejorando	(b)	Se mantiene igual	(c)	Está empeorando	
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	(d)	NS/NR	72.1	SI marca	Está mejorando	(b)	Se mantiene igual	(c)	Está empeorando	
73	En general, ¿Cuáles son sus observaciones o sugerencias para mejorar el proyecto?	QUE LOS RECURSOS SEAN ADECUADOS, QUE SE MANEJE BIEN 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 Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	74.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	74.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO
		74.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	74.2	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	74.2	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO
		74.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	74.3	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	74.3	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO
75	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	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 Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	75.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	75.1	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO
		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 Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	75.2	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	75.2	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO
		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 Winay / Noa Jayatai?	SI	NO	NS/NR	75.3	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO	NS/NR	75.3	SI marca	NO, diga ¿POR QUÉ?	SI	NO
76	OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales	EL COORDINADOR TÉCNICO NO BUENAS ENTREVISTAS EL EXPOSANTE TÉCNICO															
77	RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales																
78	FECHA FINAL de la entrevista:	14 / 03 / 2023										79	HORA FINAL de la entrevista:	14:15			

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUANUCO

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

Teléfono Regional: 942161082

Teléfono Nacional: 942160511

FICHA DE VIGILANCIA

ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

CODIGO N° V-0011-2023-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 Presidente o secretario o tesorero o fiscal del órgano representativo del NEC - 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 toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificó

NS/NR=No sabe, no responde

NA=No aplica

ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

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 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:	41337908	DNI:	32842823	DNI:	43820371
Nombres y Apellidos:	ESOBAS RAMOS RAYMUNDO	Nombres y Apellidos:	OSWALDO JULIAN ESPINOZA TELARDO	Nombres y Apellidos:	FLORES LOPEZ LOPEZ SANTO ROSA
Cargo:	TESORERO ORNEC	Cargo:	PRESIDENTE OLIVE	Cargo:	EC - OLIVE
Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:	huanuco.xcode@peru.eri.org.pe
Teléfono:		Teléfono:	912 005 958	Teléfono:	922 059 822