

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LORETO-YURIMAGUAS**

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

Yurimaguas, 21 de abril de 2023

OFICIO N°0020-2023-CTVC/LORETO-YURIMAGUAS

Señor (a)

JAIME PERCY DURAND VALENCIA

Jefe de la Unidad Territorial – Iquitos.

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes.

Presente. -

Asunto : Se ALERTA OCHO (08) 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° 0021-2023-CTVC/YUR CASO N° 0025-2023-CTVC/YUR
- CASO N° 0022-2023-CTVC/YUR CASO N° 0026-2023-CTVC/YUR
- CASO N° 0023-2023-CTVC/YUR CASO N° 0027-2023-CTVC/YUR
- CASO N° 0024-2023-CTVC/YUR CASO N° 0028-2023-CTVC/YUR

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



MILLER GONZALES SALDANA
Responsable Regional - Equipo Técnico - Yurimaguas
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

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

Calle COMERCIO 738, Barrio. La Loma – Yurimaguas

Celular: 942161470

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / loreto.2rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. YURIMAGUAS: 942161470

Telf. LIMA: 951864589

CASO

N°0025-2023-CTVC/YUR

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	14/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	GONZALES SALDAÑA MILLER	3. NÚMERO-DNI:	41005700
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	22/02/2023
7. DEPARTAMENTO:	LORETO	8. PROVINCIA:	DATAM DEL MARAÑÓN
9. DISTRITO:	MANERICHE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	FELIX FLORES
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA?	05625954-HOGAR-DCP
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	06
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 visitó el hogar de la Sra. Clara Maribel Maldonado Távara, identificada con DNI N° 05625954, usuaria del NEC Félix Flores, donde se levantó la ficha de vigilancia N° V-011-2023-YUR-F, donde se consigna los puntos críticos descrito a continuación.

1. HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES).

La entrevistada en mención manifestó que no cuenta con plan de trabajo para el desarrollo de sus actividades del proyecto, el programa no le indicó que debía tener el plan de trabajo (cronograma de actividades), las actividades del proyecto la usuaria las realiza lo que le indica el programa.

Esta situación estaría contraviniendo la presente normativa.

La Cartilla N° 03: El ABC del Yachachiq.

Conforme lo señala la cartilla, el Yachachiq cuenta con 2 herramientas para realizar su labor, de los cuales uno es el plan de trabajo del hogar, que cada hogar debe contar con esta herramienta y debe ser llenado conjuntamente con el hogar, el hogar al no contar con esta herramienta no está monitoreando su avance y sobre todo no puede identificar actividades futuras y fecha de las mismas.

2. ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE ACTIVOS/BIENES NO CUENTA CON FIRMA DE HOGAR.

La entrevistada en mención manifestó que recibió los activos/bienes que el programa le entregó como usuario del proyecto del programa Foncodes, la usuaria manifestó que firmó una lista de bienes, sin embargo, el programa no le entregó una copia de dicha lista que firmó.

Esta situación estaría contraviniendo la presente normativa.

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".

Conforme lo señala el numeral 8.3.5, la entrega de los bienes a los usuarios se formalizará, mediante la firma del acta de entrega de bienes a usuarios, el programa debió garantizar en aras de la transparencia que la usuaria tenga pleno conocimiento del documento que firmó y sobre todo los bienes y activos que recibió (Marca, modelo, cantidades y demás características).

T.U.O. de la LEY N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Conforme lo señala el artículo 3, en el numeral 2 el Estado debe adoptar las medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública, por lo cual el programa debió garantizar la transparencia de la entrega de los activos/bienes a la usuaria y que tenga conocimiento pleno de los activos y bienes recibidos, además numeral 3, de la presente, nos indica el Estado está en la obligación de entregar información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad, es decir que el usuario

del programa social, debe saber o tener conocimiento pleno de todos los activos y bienes entregados y esto se refleja en el documento de firmó el usuario.

3. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR EN MAL ESTADO/CON CARACTERISTICAS DIFERENTES.

La entrevistada en mención manifestó que recibió los activos/bienes que el programa le entregó como usuaria del proyecto del programa Foncodes, lo que no está de acuerdo es le entregaron 6 gallos y 4 gallinas, según el proyecto les deberían entregar 9 gallinas y 1 gallo, esta distribución no cumplió el programa. Es preciso mencionar que las semillas de hortalizas sembradas solo nacieron y se empezaron a secar.

Esta situación estaría contraviniendo la presente normativa.

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”.

Conforme lo señala el numeral 8.3.5, la entrega de los bienes a los usuarios se formalizará, mediante la firma del acta de entrega de bienes a usuarios, el programa debió garantizar la entrega de los activos/bienes estén de acuerdo con la información que le brindaron a los usuarios y sobre todo las cantidades que indica el expediente del proyecto.

4. ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS.

La entrevistada en mención manifestó que durante las entregas de los activos/bienes no participó la junta directiva completa, la entrega de los bienes le realiza el personal del programa.

Esta situación estaría contraviniendo la presente normativa.

La Cartilla N° 02: El ABC del NE y NEC.

Conforme lo señala la cartilla, en el capítulo ¿Qué funciones cumple el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central – ORNEC?, en la función 1, literal b) participar en la entrega de materiales e insumos del proyecto a la comunidad y usuarios del proyecto, el ORNEC no estaría cumpliendo sus funciones y sobre todo no estaría verificando el desarrollo de esta actividad, esta situación podría generar reclamos posteriores de los usuarios del proyecto.

5. ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.

La entrevistada en mención manifestó que el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central (ORNEC) en los últimos seis (06) meses no realizó la asamblea de rendición de cuentas del proyecto.

Esta situación estaría contraviniendo la presente normativa.

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”.

Conforme lo señala el numeral 8.3.11, el NEC realizará una reunión de rendición de cuentas trimestral a usuarios de los proyectos en la sede de cada Núcleo Ejecutor, tal como manifiesta el usuario esta reunión no se llevó a cabo por lo que estaría afectando la transparencia de la ejecución del proyecto y a la vez el usuario podrá saber el nivel de avance económico (cuanto se va gastando) del proyecto.

6. ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA INFORMATIVA SOBRE LA GESTIÓN Y MARCHA DEL PROYECTO.

La entrevistada en mención manifestó que el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central (ORNEC) no realizó asamblea para informar sobre el nivel de avance del proyecto.

Esta situación estaría contraviniendo la presente normativa.

La Cartilla N° 02: El ABC del NE y NEC.

Conforme lo señala la cartilla, en el literal a) realizar asambleas informativas y de rendición de cuenta con los núcleos ejecutores sobre la marcha del proyecto, esto estaría afectando la transparencia del proyecto, toda vez que los usuarios necesitan estar informados sobre la marcha del proyecto.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos del **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:

- El programa debe garantizar el servicio y dar cumplimiento a las normativas vigentes del programa Foncodes.
- Se solicita al programa Foncodes pueda informar sobre lo acontecido en el plazo establecido, además de la implementación de las medidas preventivas, pertinentes, dirigidas a mitigar, superar o dar solución a los riesgos comentados en la presente alerta.

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

1. Ficha de Vigilancia N° V-011-2023-YUR-F. (04 folios).



MILLER GONZALES SALDANA
Responsable Regional - Equipo Técnico - Yurimaguas
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LORETO-YURIMAGUAS

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

CÓDIGO N° V-011-2023-YUR-F

Teléfono Regional: 942161470
Teléfono Nacional: 951864589

FICHA DE VIGILANCIA
ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIRAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al jefe de hogar de un hogar usuario del proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai de FONCODES, con más de 3 meses de ejecución. El Veedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar; le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WIRAY / NOA JAYATAI. Si responde que SÍ, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: <u>22 / 02 / 2023</u>		2. FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
3. DNI del jefe de hogar: <u>05025954</u>		3.1 Sexo (M) ☒ (F) ☐		(b) Vigilancia NO Presencial	
4. DEPARTAMENTO: <u>LORETO</u>		5. DISTRITO: <u>MANSERICHE</u>		2. HORA INICIAL de la Vigilancia: <u>11 : 15</u>	
6. NEC al que pertenece - Nombre: <u>FELIX FLORES</u>		7. El hogar es usuario del programa JUNTOS ☒ SI (b) NO			
8. Tiempo que el hogar participa en el Proyecto: En meses <u>18</u> (Tiempo debe ser mayor que 3 meses)		9. Etapa de Ejecución del Proyecto: (a) 1er Año-Implementado ☒ (b) 2do Año-Apropiación ☐ (c) 3er Año-Consolidación ☐			
10. IDIOMA que usa más (idioma predominante) ☒ Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:					

L SOBRE EL HOGAR USUARIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE

A) IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FAMILIAR					
14. ¿Qué tecnología de producción familiar ha elegido para implementar en su hogar?: <u>aves y hortalizas</u>					
15. ¿Conoce al Yachachiq asignado para implementar la tecnología de producción familiar en su hogar? ☒ SI ☐ NO NS/NR 15.1 Si marca SI, diga usted el nombre y apellido: <u>Miriam Aracortiz Chapcha</u>					
16. ¿El Yachachiq asignado es familiar de algún miembro del ORNEC? ☒ SI ☐ NO NS/NR 16.1 Si marca SI, diga usted el nombre y apellido: <u>Desconoce</u>					
17. ¿Conoce el Plan Predial de su hogar? (De ser posible, verificar) ☒ SI ☐ NO NS/NR 17.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:					
18. ¿Cuenta con el Plano de Distribución de su hogar? (De ser posible, verificar) ☒ SI ☐ NO NS/NR 18.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:					
19. ¿Cuenta con el Plan de Trabajo de su hogar (Cronograma de actividades)? ☒ SI ☐ NO NS/NR 19.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:					
20. ¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre las tecnologías de producción familiar? ☒ SI ☐ NO NS/NR 20.1 Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 30 y siguientes:					
21. ¿Qué le enseñó el Yachachiq durante la capacitación y asistencia técnica?					
(a) Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación (b) Manejo de sistemas de riego (c) Manejo de cultivos					
☒ Crianza de animales menores (d) Manejo de hortalizas (e) Manejo de pasturas					
☒ Manejo de agroforestería (f) Otros, describa:					
22. ¿El Yachachiq cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?					
23. ¿El Yachachiq realizó demostraciones prácticas, usando parcelas, módulos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica?					
24. ¿El Yachachiq usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?					
25. ¿El Yachachiq brindó de manera comprensible/clara la capacitación y asistencia técnica?					
26. ¿El Yachachiq brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?					
27. ¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades en producción familiar? ☒ SI ☐ NO NS/NR 27.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:					
28. ¿Está satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que brindó el Yachachiq? ☒ SI ☐ NO NS/NR 28.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?:					
29. ¿Está satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que brindó el Yachachiq en producción familiar? <u>No visita continuamente</u>					
30. ¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales, equipos, herramientas y/o insumos) para producción familiar? ☒ SI ☐ NO NS/NR Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 42 y siguientes					

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL LORETO-YURIMAGUAS

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

FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° V-011-2023-YUR-FTeléfono Regional: 942161470
Teléfono Nacional: 951864589

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIRAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al jefe de hogar de un hogar usuario del proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai de FONCODES, con más de 3 meses de ejecución. El Veedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar; le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WIRAY / NOA JAYATAI. Si responde que SÍ, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

31	¿Qué activos/bienes recibió su hogar para implementar la tecnología de producción? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Equipos para el sistema de riego familiar	(b) Materiales para el sistema de riego familiar	X	Herramientas	NS/NR
		(c) Semovientes (ganado, animales)	(d) Abono orgánico	X	Vacunis	
		(e) Semillas	(f) Otros, describe:			
32	¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la fecha establecida en el Proyecto?	X	NO	NS/NR	32.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
33	¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en la cantidad establecida en el Proyecto?	X	NO	NS/NR	33.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
34	¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar con las características (tipo-color-modelo-raza) requeridas?	X	NO	NS/NR	34.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
35	¿Le entregaron los activos/bienes para producción familiar en buen estado?	X	NO	NS/NR	35.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
36	¿Está usando los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?	X	NO	NS/NR	36.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
37	¿Está satisfecho/a con los activos/bienes que le entregaron para producción familiar?	X	NO	NS/NR	37.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
38	¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que entrega el Proyecto para producción familiar?	X	NO	NS/NR	38.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
39	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para producción familiar? (De ser posible, verificar)	X	NO	NS/NR	40.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
40	¿Cuenta con una copia del ACTA firmada?	X	NO	NS/NR	41.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
41	¿Está realizando la tecnología que eligió para mejorar su producción familiar?	X	NO	NS/NR	42.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
42	¿Está usando recursos propios en la realización de la tecnología elegida para mejorar su producción familiar?	X	NO	NS/NR	42.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
B) IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE						
43	¿El Yachachi/Personal de salud visitó a su hogar para monitorear los avances en la mejora de las condiciones de su vivienda?	X	NO	NS/NR	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 54 y siguientes	
44	¿Recibió capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables para la mejora de su vivienda?	X	NO	NS/NR	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 54 y siguientes	
45	¿Quién le brindó capacitación y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Saludables?	X	Yachachi	(b) Personal de salud	(c) Yachachi y Personal de salud	NS/NR
46	¿Qué enseñó el Yachachi/Personal de salud durante la capacitación y asistencia? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Seguir y ejecutar el plan de desarrollo familiar	(b) Ordenamiento de la vivienda			
		(c) Construcción, operación y mantenimiento de cocina mejorada	(d) Información sobre alimentación y nutrición balanceada			
		(e) Información sobre enfermedades infecciosas - IRAS y parasitarias (EDAS)	(f) Información sobre disposición adecuada de excretas			
		(g) Manejo de residuos sólidos	(h) Hábitos de higiene - agua segura			
		(i) Otros, describe:				
47	¿El Yachachi/Personal de salud cumplió las fechas establecidas para la capacitación y asistencia técnica?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
48	¿El Yachachi/Personal de salud realizó demostraciones prácticas, usando módulos demostrativos u otros, durante la capacitación y asistencia técnica?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
49	¿El Yachachi/Personal de salud usó el idioma predominante del hogar durante la capacitación y asistencia técnica?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
50	¿El Yachachi/Personal de salud brindó de manera comprensible/clara la capacitación y asistencia técnica?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
51	¿El Yachachi/Personal de salud brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la capacitación y asistencia técnica?	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR
52	¿Considera que la capacitación y asistencia técnica brindada ha contribuido a mejorar su vivienda saludable?	X	NO	NS/NR	52.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
53	¿Está satisfecho/a con la capacitación y asistencia técnica que realiza el Yachachi/Personal de salud?	X	NO	NS/NR	53.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
54	¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachi/Personal de salud en vivienda saludable?	X	NO	NS/NR	Si marca NO o NS/NR, pase a la pregunta 65 y siguientes	
55	¿Su hogar recibió activos/bienes (materiales) para la mejora de la vivienda saludable?	X	NO	NS/NR		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LORETO-YURIMAGUAS

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

CODIGO N° V-011-2023-YUR-F

Teléfono Regional: 942161470
Teléfono Nacional: 951864589

ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al jefe de hogar de un hogar usuario del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai de FONCODES, con más de 1 mes de ejecución. El Veedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar; le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI. Si responde que SÍ, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: — NV=No verifiqué NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica		(c) Telfora
56	¿Qué activos/bienes recibió su hogar para la mejora de la vivienda saludable? (puede marcar más de una alternativa)	☒ Chimenea ☒ Plancha para cocina mejorada ☐ Balde con café ☐ Otros, describa:
57	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en la cantidad establecida en el Proyecto?	☒ SI ☒ NO NS/NR 57.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
58	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en la fecha establecida en el Proyecto?	☒ SI ☒ NO NS/NR 58.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
59	¿Le entregaron los activos/bienes con las características requeridas para vivienda saludable?	☒ SI ☒ NO NS/NR 59.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
60	¿Le entregaron los activos/bienes para vivienda saludable en buen estado?	☒ SI ☒ NO NS/NR 60.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
61	¿Le entregaron los activos/bienes para mejorar su vivienda saludable?	☒ SI ☒ NO NS/NR 61.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
62	¿Está usando los activos/bienes que le entregaron para mejorar su vivienda saludable?	☒ SI ☒ NO NS/NR 62.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
63	¿Está satisfecho/a con los activos/bienes que le entregaron a su hogar para vivienda saludable?	☒ SI ☒ NO NS/NR 63.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
64	¿Qué recomendaría para mejorar los activos/bienes que entrega el Proyecto para vivienda saludable?	☒ SI ☒ NO NS/NR 64.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
65	¿Firmó el ACTA de entrega y recepción de activos/bienes para vivienda saludable?	☒ SI ☒ NO NS/NR 65.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
66	¿Cuenta con una copia del ACTA firmado?	☒ SI ☒ NO NS/NR 66.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
67	¿Usted cuenta con una cocina mejorada instalada en su hogar?	☒ SI ☒ NO NS/NR 67.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
68	¿Está usando adecuadamente la cocina mejorada instalada en su vivienda?	☒ SI ☒ NO NS/NR 68.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
69	¿Adoptó la costumbre de realizar las Buenas Prácticas Saludables para mejorar su vivienda?	☒ SI ☒ NO NS/NR 69.1 Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?
D. CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y VIVIENDA SALUDABLE		
70	¿Continúa recibiendo asistencia técnica de reforzamiento para consolidar la tecnología elegida en su hogar?	☒ SI ☒ NO NS/NR 70.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
71	¿Recibió asistencia técnica sobre cómo integrar/vender/comercializar su producción a mercados locales/ferias?	☒ SI ☒ NO NS/NR 71.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
72	¿El Yachachiq cumplió las fechas establecidas para la asistencia técnica sobre mercados locales?	☒ SI ☒ NO NS/NR 72.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
73	¿El Yachachiq utilizó material didáctico de apoyo durante la asistencia técnica sobre mercados locales?	☒ SI ☒ NO NS/NR 73.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
74	¿El Yachachiq usó el idioma predominante del hogar durante la asistencia técnica sobre mercados locales?	☒ SI ☒ NO NS/NR 74.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
75	¿El Yachachiq brindó de manera comprensible la asistencia técnica sobre mercados locales?	☒ SI ☒ NO NS/NR 75.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
76	¿El Yachachiq brindó un trato amable y respetuoso a su hogar durante la asistencia técnica?	☒ SI ☒ NO NS/NR 76.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
77	¿Considera que la asistencia técnica brindada ha mejorado sus capacidades para acceder a mercados locales?	☒ SI ☒ NO NS/NR 77.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
78	¿Está satisfecho/a con la asistencia técnica que realiza el Yachachiq sobre mercados locales?	☒ SI ☒ NO NS/NR 78.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
79	¿Qué recomendaría para mejorar las enseñanzas del Yachachiq sobre mercados locales?	☒ SI ☒ NO NS/NR 79.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
80	¿Considera que su producción familiar mejoró en cantidad y en calidad?	☒ SI ☒ NO NS/NR 80.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
81	¿Comercializa su producción familiar excedente en algún mercado local/feria?	☒ SI ☒ NO NS/NR 81.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
82	¿Identificó otros mercados donde puede vender/comercializar su producción familiar excedente?	☒ SI ☒ NO NS/NR 82.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
83	¿Recibió ayuda/apoyo de la municipalidad distal para consolidar su producción familiar?	☒ SI ☒ NO NS/NR 83.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
84	¿Considera que sus ingresos económicos han mejorado en su hogar, gracias a su producción familiar?	☒ SI ☒ NO NS/NR 84.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
85	¿Considera que consume mayor diversidad de cereales, hortalizas, proteínas, gracias a su producción familiar?	☒ SI ☒ NO NS/NR 85.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
86	¿Considera que su vivienda es saludable y cuenta con la distribución adecuada de los espacios físicos?	☒ SI ☒ NO NS/NR 86.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes
87	¿Considera que el Proyecto de producción familiar contribuye a la mejora de la calidad de vida de su hogar?	☒ SI ☒ NO NS/NR 87.1 Si marca NO o NS/NR, justifique a la pregunta 80 y siguientes

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL LORETO-YURIMAGUAS

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

Teléfono Regional:	942161470	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-011-2023-YUR-F
Teléfono Nacional:	951864589	ENTREVISTA HOGAR USUARIO SIN EMPRENDIMIENTO (HOGAR-DCP)	

OBJETIVO: VERIFICAR EL PROYECTO HAKU WIRAY / NOA JAYATAI EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al jefe de hogar de un hogar usuario del proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai de FONCODES, con más de 3 meses de ejecución. El Veedor/Vigilante se presentará al jefe de hogar; le preguntará si su hogar pertenece a un proyecto HAKU WIRAY / NOA JAYATAI. Si responde que SÍ, entonces le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la entrevista; caso contrario, NO aplica la Ficha. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

IV. SOBRE EL ORNE Y ORNEC: CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

A) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR (ORNE)			
87	¿El ORNE promueve y organiza la participación activa de los hogares de su comunidad en el Proyecto?	☒	NO NS/NR
88	¿El ORNE fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares usuarios del Proyecto?	☒	NO NS/NR
89	¿El ORNE promueve la vigilancia ciudadana en la gestión del proyecto?	☒	NO NS/NR
B) CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC)			
90	¿El ORNEC, participa en la entrega de los activos/bienes a los hogares usuarios del Proyecto?	SI ☒	NO NS/NR
91	¿El ORNEC, realiza asamblea de rendición de cuentas del Proyecto en los últimos seis meses?	SI ☒	NO NS/NR
92	¿El ORNEC, realiza asamblea informativa sobre la gestión y la marcha del Proyecto?	SI ☒	NO NS/NR

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

93	TRANSPARENCIA	93.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI ☒	NO NS/NR
		93.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI ☒	NO NS/NR
		93.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI ☒	NO NS/NR
94	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	94.1 ¿Algún operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI ☒	NO NS/NR
		94.2 ¿Algún operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que apoye o vote a favor de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI ☒	NO NS/NR
		94.3 ¿Algún operador del proyecto y/o miembro del ORNEC y/o servidor público le pidió que asista a alguna reunión o mitin de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios del Proyecto Haku Wiray / Noa Jayatai?	SI ☒	NO NS/NR

95 OBSERVACIONES/COMENTARIOS generales

96 RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS generales

97 FECHA FINAL de la entrevista:

98 HORA FINAL de la entrevista:

DATOS DEL JEFE DE HOGAR USUARIO 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:	056259254	DNI:	41005700	DNI:	41005700
Nombres y Apellidos:	CLARA M. MALDONADO TAVARA	Nombres y Apellidos:	MILLER GONZALES SALDAÑA	Nombres y Apellidos:	MILLER GONZALES SALDAÑA
Cargo:	USUARIA	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
Correo electrónico:		Correo electrónico:	loreto.2rrctvcperu@gmail.com	Correo electrónico:	loreto.2rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	998480659	Teléfono:	942161470	Teléfono:	942161470