

**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, 03 de mayo de 2023

OFICIO N°0022-2023-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 DOS (02) 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° 0032-2023-CTVC/YUR
- CASO N° 0033-2023-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 SALDAÑA
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°0032-2023-CTVC/YUR

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	25/04/2023
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:	23/02/2023
7. DEPARTAMENTO:	LORETO	8. PROVINCIA:	DATEM DEL MARAÑÓN
9. DISTRITO:	MANSERICHE	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?	160703-74062227-ORNEC
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	343	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	07
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. Micaela Musoline Umpunching con DNI N° 74062227, presidenta del ORNEC del NEC Félix Flores, aplicándose la ficha de vigilancia N° V-007-2023-YUR-F, identificándose los puntos críticos descrito a continuación.

1. INTEGRANTE/S DEL ORNEC NO RECIBE CAPACITACIÓN/ORIENTACION.

La entrevistada manifestó que viajó hasta la ciudad de Iquitos a la sede del programa para firmar documentos y solo recibió una capacitación sobre el Plan Operativo del proyecto y las actividades a desarrollar, no recibió las capacitaciones sobre guía de ejecución del proyecto, expediente técnico, rendición de cuentas, y otros temas necesarios para la gestión.

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.

La entrevistada manifestó que solo cuenta con el expediente técnico que le entregaron después de realizar varias solicitudes (después de 5 meses de asumir el cargo), no cuenta con los demás documentos tales como 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. ORNEC NO CUENTA CON AGENTE/S PARA EL PROYECTO.

La entrevistada en mención manifestó que cuando viajó a la ciudad de Iquitos le presentaron a los agentes del proyecto que se encuentran tanto en las oficinas y en las comunidades integrantes del proyecto, como los yachachiq, (no conoce a los Yachachiq financieros), el ORNEC no cuenta con los Yachachiq financieros, refiere que desconoce las funciones de estos agentes del proyecto.

Lo descrito estaría contraviniendo la normatividad que se encuentra resumida en la **Cartilla N° 03: El ABC del Yachachiq**: ¿Quién es el Yachachiq financiero y cuál es su función?, no indica que es un campesino (a), o técnico con conocimientos y experiencia, en realizar transacciones con el sistema financiero, es quien tiene la función de replicar y reforzar conocimientos y prácticas de educación financiera, el NEC debe contar con este agente por ser un actor clave que permitirá garantizar la sostenibilidad y empoderamiento de la población usuaria del proyecto.

4. NO SE REALIZA RENDICION DE CUENTAS.

La entrevistada manifestó que en los últimos doce meses no se realizó reunión trimestral de rendición de cuentas a los usuarios del programa.

Lo descrito estaría contraviniendo la **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, la rendición de cuentas se realiza a nivel del proyecto y se sustenta en el control y vigilancia de los usuarios del proyecto respecto a la correcta aplicación de los recursos, esta actividad se realiza en reunión con los usuarios a una frecuencia trimestral, la no realización de estas reuniones de rendición de cuentas podrían estar vulnerando el derecho que tienen los usuarios de saber la ejecución del gasto y el nivel de avance económico que cuenta el proyecto.

5. NEC NO CUENTA CON LAS ACTAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

La entrevistada refirió que en los últimos doce meses no se realizó la reunión trimestral de rendición de cuentas, es por ello que no cuenta con estas listas de asistencia a la reunión, actas; es preciso mencionar que todos los documentos de rendición de cuentas se envían a la ciudad de Iquitos, por ese motivo el ORNEC no cuenta con dicha información.

ETR hace la precisión que el NEC debe contar con las actas y demás documentos de rendición de cuentas a la unidad territorial del programa, con la finalidad de transparentar la ejecución del proyecto.

6. NEC NO CUENTA CON ACTA DE ENTREGA/RECEPCION DE ACTIVOS/BIENES FIRMADA POR JEFE DE HOGAR USUARIO.

La entrevistada en mención manifestó que desde que se inició el proyecto el programa entregó activos/bienes a los jefes de los hogares usuarios, pero el ORNEC no cuenta con estas actas y/o las copias de este documento.

7. NO SE ENTREGA ACTIVOS/BIENES (MATERIALES) A LOS GRUPOS ERI.

La entrevistada manifestó que aún no se completó con la entrega de activos/bienes a los grupos de emprendimiento rural inclusivo - ERI, falta la entrega de lo mencionado al grupo ERI Crianza de aves (Pollos parrilleros).

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:

- 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.

1. Ficha de Vigilancia N° V-007-2023-YUR-F. (04 folios).




MILLER GONZALES SALDARA
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 WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES

Teléfono Regional:	942161470	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-007-2023-YUR-F
Teléfono Nacional:	951864589	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) del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai del programa FONCODES

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

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

<input checked="" type="checkbox"/> FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
<input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	23 / 02 / 2023 /
2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	07:00

I DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE INTEGRANTE DEL ORNEC Y UBICACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (NEC):

3 DNI del Informante Integrante del ORNEC:	74062227	4 NOMBRE del Informante Integrante del ORNEC	Micaela Marceline Umpeuchig
5 DEPARTAMENTO:	Loreto	6 PROVINCIA:	Distrito del Marañón
7 DISTRITO:	Hanserichy	8 CCP/DIRECCIÓN Sede de NEC-ORNEC:	Felix Flores.
9 CARGO del Informante Integrante del ORNEC:	Presidente	10 NOMBRE del NEC:	Felix Flores
11 Fecha de conformación del NEC:	05 / 03 / 2021 /	12 Número de Núcleos Ejecutores en el NEC:	10
13 Fecha de Inicio del Proyecto	16 / 08 / 2021 /	14 Fecha de Término del Proyecto:	16 / 08 / 2024 /
15 Número Total de hogares usuarios a cargo del NEC	243	16 Número de hogares con ERI a cargo del NEC	17
17 Etapa Actual de Ejecución del Proyecto:	(a) 1er Año-Implementación <input checked="" type="checkbox"/> 2do Año-Apropiación	(c) 3er Año-Consolidación	
18 IDIOMA que usan más (predominante en la zona):	(a) Español	(b) Quechua	(c) Aymara
		(d) Asherinka	<input checked="" type="checkbox"/> 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 cuantas son Mujeres?	N° Varones	3	N° Mujeres	4					
20 ¿Todos los integrantes del ORNEC están ACTIVOS, ejerciendo su cargo?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	20.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?	El fiscal no está activo			
21 ¿Todos los integrantes del ORNEC saben leer y escribir?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR						
22 ¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Plan Operativo?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	23.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?	Eso recibió capacitación del trabajo usuario			
24 ¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Expedientes Técnicos del Proyecto?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	24.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?	Esta capacitación no se recibió			
25 ¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Rendición de Cuentas?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	25.1	Si marca NO, diga ¿Por Qué?	No se recibió esta capacitación			
26 ¿El especialista de FONCODES cumplió las fechas establecidas para estas capacitaciones/orientaciones?	SIEMPRE	<input checked="" type="checkbox"/> CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR				
27 ¿El especialista de FONCODES utilizó materiales didácticos o de apoyo durante estas capacitaciones/orientaciones?	SIEMPRE	<input checked="" type="checkbox"/> CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR				
28 ¿El especialista de FONCODES usó el idioma predominante del hogar durante estas capacitaciones/orientaciones?	SIEMPRE	<input checked="" type="checkbox"/> CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR				
29 ¿El especialista de FONCODES brindó de manera comprensible/clara estas capacitaciones/orientaciones?	SIEMPRE	<input checked="" type="checkbox"/> 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?	SIEMPRE	<input checked="" type="checkbox"/> CASI SIEMPRE	A VECES	NUNCA	NS/NR				
31 ¿Considera que estas capacitaciones/orientaciones han mejorado la capacidad de gestión del ORNEC?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	31.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?				
32 ¿Está satisfecho/a con estas capacitaciones/orientaciones que brindó el especialista de FONCODES?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	32.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	falta capacitar en otros temas.			
33 ¿Qué recomendaría para mejorar las capacitaciones/orientaciones del especialista de FONCODES?	El programa cumple con el plan de capacitación.								

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

Teléfono Regional: 942161470

FICHA DE VIGILANCIA

Teléfono Nacional: 951864589

ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC

CODIGO N° V-007-2023-YUR-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 Wiñay / Noa Jayatai del programa FONCODES

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

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

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

34	¿El NEC cuenta con Plan Operativo?	(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					
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 Contrato Vigente?	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						
			N° Varones	N° Mujeres			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	
(a)	Yachachiq?	SI	NO	NS/NR	6	3	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	Si marca SI, diga de quienes, cargo y relación de parentesco?
(b)	Yachachiq Financieros?	SI	NO	NS/NR	-	-	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	Si marca SI, diga de quienes, cargo y relación de parentesco?
(c)	Asistentes Técnicos?	SI	NO	NS/NR	6	1	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	Si marca SI, diga de quienes, 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 quienes, cargo y relación de parentesco?
(e)	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?
(f)	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?

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		
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 trimestralmente la Rendición de Cuentas en los Núcleo 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 ACTIVOS/BENES POR PARTE DEL PROVEEDOR AL NEC-ORNEC

48	¿Algún integrante del ORNEC verificó esta entrega de activos/benes a hogares usuarios por parte del proveedor?	SI	NO	NS/NR	48.1	Si marca NO, diga: ¿POR QUÉ?			
49	¿El Coordinador del NEC verificó esta entrega de activos/benes a hogares usuarios por parte del proveedor?	SI	NO	NS/NR	49.1	Si marca NO, diga: ¿POR QUÉ?			
50	¿El NEC cuenta con el acta de entrega/recepción de activos/benes, 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

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)	(a)	Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación	(b)	Manejo de sistemas de riego	(c)	Manejo de cultivos	NS/NR
		(d)	Crianza de animales menores	(e)	Manejo de hortalizas	(f)	Manejo de pasturas	
		(g)	Manejo de agroforestería	(h)	Otros, describa:			

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

Teléfono Regional:	942161470	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-007-2023-YUR-F
Teléfono Nacional:	951864589	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) del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai del programa FONCODES

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

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verifiqué NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo

52	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas para estas tecnologías seleccionadas?	<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"/>	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"/>	NO	NS/NR	54.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	Falta llegar los materiales a Choti y Santa Rosa.		
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?	<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"/>	NO	NS/NR	56.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
57	¿El proveedor entregó los activos/bienes (materiales) a todos los hogares usuarios para mejorar sus viviendas?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR	57.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
IV. SOBRE LA GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES INCLUSIVOS Y FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS PARA GRUPO DE HOGARES:									
A) DESARROLLO DEL CONCURSO PARA LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS GRUPOS DE EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)									
58	¿Cuántos Grupos de Interés resultaron GANADORES en el último concurso? Señale cuántos: →		10	NS/NR					
59	¿Cuántos Grupos de Interés GANADORES de este último concurso, se encuentran en actividad?		10	NS/NR					
B) CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE BIENES PARA EMPRENDIMIENTO RURAL INCLUSIVO (ERI)									
60	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencias técnicas programadas para los grupos de ERI ganadores del último concurso?	<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"/>	NO	NS/NR	61.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
62	¿El proveedor entregó los activos/bienes (materiales) a todos los Grupos de ERI ganadores del último concurso?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR	62.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	Falta entregar Pollos Parrilleros		
63	¿Se desarrolla/desarrolló Ferias de Comercialización para promocionar los productos de los Grupos de ERI?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR	63.1	Si marca SÍ, diga ¿CUÁNTAS? →			
64	¿Se cuenta con el Plan de Comercialización de los Grupos de ERI?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR					
65	¿Usted conoce a Grupos de ERI que tengan emprendimientos exitosos en su distrito?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR	65.1	Si marca SÍ, diga ¿CUÁLES?			
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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR		Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
67	¿Considera que estas capacitaciones han contribuido a mejorar las capacidades financieras de los Grupos de ERI?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR	67.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
V. SATISFACCIÓN Y SITUACIÓN DE CAMBIOS DE LOS HOGARES USUARIOS DEL PROYECTO									
68	¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de los hogares usuarios que forman parte del proyecto?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR	68.1	Si marca SÍ, diga ¿CUÁLES?	El proveedor entregó más gallos que gallinas		
69	¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas ajenas al proyecto (población en general)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NS/NR	69.1	Si marca SÍ, diga ¿CUÁLES?			
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	NS/NR
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	NS/NR
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	NS/NR
73	En general, ¿Cuáles son sus observaciones o sugerencias para mejorar el proyecto?	Todos los activos se deben entregar.							

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

Teléfono Regional:	942161470	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N°	V-004-2023-YUR-F
Teléfono Nacional:	951864589	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 asesorero o fiscal del órgano representativo del NEC - ORNEC (respetando el orden establecido) del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai del programa FONCODES

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

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

VI. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

74	TRANSPARENCIA	74.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR
		74.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR
		74.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR
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 Wiñay / Noa Jayatai?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR
		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 Wiñay / Noa Jayatai?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR
		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 Wiñay / Noa Jayatai?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR

76 OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales

La presidenta del ORNEC en nuestra (6 meses) aún no recibe todas las capacitaciones.

77 RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales

Capacitar oportunamente a los miembros del ORNEC

78 FECHA FINAL de la entrevista: 23/02/2023/ 79 HORA FINAL de la entrevista: 09:20

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:	74062227	DNI:	41005700	DNI:	41005700
Nombres y Apellidos:	Miguelo Narciso Umpuchay	Nombres y Apellidos:	Miller Gonzalez Saldana	Nombres y Apellidos:	MILLER GONZALES SALDANA
Cargo:	Presidente	Cargo:	Responsable Regional	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
Correo electrónico:	-	Correo electrónico:	luto.2rrctvcperu@gmail.com	Correo electrónico:	loreto.2rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	961952618	Teléfono:	942161470	Teléfono:	942161470