

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

Cusco, 27 de Abril de 2023

OFICIO N° 0090-2023-CTVC/CUSCO

Señor:

MIGUEL ÁNGEL CUENTAS CÁRDENAS

Jefe de la Unidad Territorial – Cusco

Programa Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Presente.

Asunto: Se ALERTA (01) 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° 0085-2023-CTVC/CUS**

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


ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO



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

Urbanización Mariscal Gamarra A-41 / II Etapa – Cusco (Local de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza) Ref. Espaldas de la Parroquia Santísima Trinidad.

Teléfono: (84) 246521. Celular: 942157052

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cusco.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160511		CASO		N° 0085-2023-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL:		FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO: 22/02/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		ARANA ESPINOZA TIOFILO SEVERIANO		3. NÚMERO-DNI: 25191720	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CCATCA		5. CARGO: SECRETARIO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA: 22/02/2022	
7. DEPARTAMENTO:		CUSCO		8. PROVINCIA: QUISPICANCHI	
9. DISTRITO:		CCATCA		10. CCPP/DIRECCIÓN: MACHACA	
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:		GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN? 081205-25189288-ORNEC	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		200		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veeduría/vigilancia al Proyecto Haku Wiñay del Programa Foncodes, el Sr. Tiofilo Severiano Arana Espinoza secretario del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, realizó la entrevista al Sr. Bernabé Choque Inquillay, identificado con DNI N° 25189288 tesorero del ORNEC del NEC Ccatca 2, registrando la Ficha de Vigilancia V-030-2023-CUS-F e identificando el siguiente punto crítico:

- 1. MIEMBRO DEL ORNEC NO ESTA ACTIVO /NO EJERCE SU CARGO.** Durante la entrevista el Sr. Bernabe Choque, Tesorero del Ornec del Nec Ccatca manifestó que la fiscal Sra. ROXANA TINTA VARGAS no viene participando en las actividades del ORNEC por lo que el ORNEC solicita se reemplace ya que hasta la fecha de la entrevista no ha sido reemplazada. *Esta situación contravendría lo establecido en la GUIA N°02-2014-FONCODES/UGOE, Pag.10, numeral 6.2 menciona “el ORNEC está conformado por un/a presidente, secretario, tesorero y Fiscal y posee capacidad jurídica, así como todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos productivos. En la Pag. 2 se aprecia el organigrama estructural del NEC”, Pag 11 y 12 funciones generales del ORNEC*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

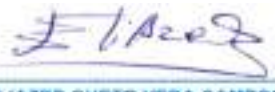
Frente a esta situación expresamos nuestra preocupación y sugerimos atender la este caso de manera **PRIORITARIA y URGENTE.**

- 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: (04))

1. Ficha de Vigilancia V-030-2023-CUS-F (04)



ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

Anexo 01. FICHA DE VIGILANCIA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL CUSCO			
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIRAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES			
Telefono Regional:	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-030-2023-cus-F
Telefono Nacional:	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 a varios a fiscal del órgano representativo del NEC - ORNEC (según corresponda) en el establecimiento del proyecto Haku Wiray / 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 indicará información.			
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NVR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo			
☒ FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA ☒ Vigilancia Presencial		☐ FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA ☐ Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	22/02/23	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	08:05
I. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE INTEGRANTE DEL ORNEC Y UBICACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (NEC)			
3. DNI del Informante Integrante del ORNEC:	25189285	4. NOMBRE del Informante Integrante del ORNEC:	TERNAGE LADROU INQUINAY
5. DEPARTAMENTO:	CUSCO	6. PROVINCIA:	QUISQUICHANI
7. DISTRITO:	CCATCA	8. COORDINACIÓN Sede de NEC-ORNEC:	MUCHACA
9. CARGO del Informante Integrante del ORNEC:	TESORERO	10. NOMBRE del NEC:	CCATCA
11. Fecha de conformación del NEC:	02/11/20	12. Número de Núcleos Ejecutores en el NEC:	02
13. Fecha de Inicio del Proyecto:	10/12/20	14. Fecha de Término del Proyecto:	10/12/23
15. Número Total de hogares usuarios a cargo del NEC:	100	16. Número de hogares con ERI, a cargo del NEC:	48
17. Etapa Actual de Ejecución del Proyecto:	☒ 1er Año-Implementación ☐ 2do Año-Aprobación ☐ 3er Año-Correspondencia		
18. IDIOMA que usan más (predominante en la zona):	☐ Español ☒ Quechua ☐ Aymara ☐ Asháninka ☐ Awajún ☐ 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 cuántos son Mujeres?	N° Varones: 3	N° Mujeres: 1	
20. ¿Todos los integrantes del ORNEC están ACTIVOS, ejerciendo su cargo?	☒ SI	NO	porque el fiscal (garcía) no responde y no está - pite
21. ¿Todos los integrantes del ORNEC están bien y a cargo?	☒ SI	NO	
22. ¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Plan Operativo?	☒ SI	NO	
23. ¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Guía Ejecución de Proyectos?	☒ SI	NO	
24. ¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Expedientes Técnicos del Proyecto?	☒ SI	NO	
25. ¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Rendición de Cuentas?	☒ SI	NO	
26. ¿El especialista de FONCODES cumplió las fechas establecidas para estas capacitaciones/orientaciones?	☒ SI	NO	
27. ¿El especialista de FONCODES utilizó materiales de apoyo o de apoyo durante estas capacitaciones/orientaciones?	☒ SI	NO	Guía y Castellano
28. ¿El especialista de FONCODES usó el idioma predominante del hogar durante estas capacitaciones/orientaciones?	☒ SI	NO	
29. ¿El especialista de FONCODES brindó un trato amable y respetuoso a los integrantes del ORNEC durante las capacitaciones/orientaciones?	☒ SI	NO	
30. ¿El especialista de FONCODES brindó un trato amable y respetuoso a los integrantes del ORNEC durante las capacitaciones/orientaciones?	☒ SI	NO	
31. ¿Considera que estas capacitaciones/orientaciones han mejorado la capacidad de gestión del ORNEC?	☒ SI	NO	
32. ¿Esta satisfecho/a con estas capacitaciones/orientaciones que brindó el especialista de FONCODES?	☒ SI	NO	De mucha Mejora en habilitar Murados.
33. ¿Qué recomendación para mejorar las capacitaciones/orientaciones del especialista de FONCODES?			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA										
SEDE REGIONAL CUSCO										
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES										
Teléfono Regional:		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N°				
Teléfono Nacional:		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 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						
	☒ Yachachiq?	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	3	1	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	☒ 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 ☐ NO ☐ NS/NR	Si marca SI, diga de quienes, cargo y relación de parentesco?		
	(c) ☒ Asistentes Técnicos?	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR			☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	Si marca SI, diga de quienes, cargo y relación de parentesco?		
	☒ Coordinador Técnico?	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	2	0	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	Si marca SI, diga de quienes, cargo y relación de parentesco?		
	☒ Asistente Contable?	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	1	0	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	Si marca SI, diga de quienes, cargo y relación de parentesco?		
	☒ Facilitador Financiero?	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	1	0	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	☒ 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	1200 apb				
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 Núcleos Ejecutores?	☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	46.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?						
47	¿El NEC cuenta con las actas de Rendición de Cuentas del último trimestre?	(De ser posible, verifique) ☒ SI ☐ NO ☐ NS/NR	47.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?						
F) CONFORMIDAD DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE 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?						
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?						
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					
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?	(Puede marcar más de una opción)	(a) Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación		☒ Manejo de sistemas de riego	(c) Manejo de cultivos				
			(b) Crianza de animales menores		☒ Manejo de hortalizas	☒ Manejo de pasturas				
			(d) Manejo de agroforestería		☒ Otros, describa: telar, tejidos					

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL CUSCO									
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES									
Teléfono Regional:		Teléfono Nacional:		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N°	
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 NSNR=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?	☒	NO	NSNR	52.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
53.	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han mejorado las capacidades de los hogares usuarios?	☒	NO	NSNR	53.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
54.	¿Se entregó los activos/bienes (materiales, equipos, insumos y otros) a todos los hogares usuarios?	☒	NO	NSNR	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 Buenas Prácticas Saludables?	☒	NO	NSNR	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?	☒	NO	NSNR	56.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
57.	¿Se entregó los activos/bienes (materiales) a todos los hogares usuarios para mejorar sus viviendas?	☒	NO	NSNR	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 →	03	NSNR					
59.	¿Cuántos Grupos de Interés GANADORES de este último concurso, se encuentran en actividad?		08	NSNR					
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?	☒	NO	NSNR	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?	☒	NO	NSNR	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?	☒	NO	NSNR	62.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
63.	¿Se desarrolló/desarrolló Ferias de Comercialización para promocionar los productos de los Grupos de ERI?	☒	NO	NSNR	63.1	Si marca SI, diga ¿CUÁNTAS? →	2		
64.	¿Se cuenta con el Plan de Comercialización de los Grupos de ERI?	☒	NO	NSNR					
65.	¿Usted conoce a Grupos de ERI que tengan emprendimientos exitosos en su distrito?	☒	NO	NSNR	65.1	Si marca SI, diga ¿CUÁLES? Hita y Llay - en la zona de quinuales me...			
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?	☒	NO	NSNR		Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
67.	¿Considera que estas capacitaciones han contribuido a mejorar las capacidades financieras de los Grupos de ERI?	☒	NO	NSNR	67.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
V. SATISFACCIÓN Y SITUACIÓN DE CAMBIOS DE LOS HOGARES USUARIOS DEL PROYECTO									
68.	¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de los hogares usuarios que forman parte del proyecto?	☒	SI	NSNR	68.1	Si marca SI, diga ¿CUÁLES?			
69.	¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas ajenas al proyecto (población en general)?	☒	SI	NSNR	69.1	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?	☒	Está mejorando	(a)	Se mantiene igual	(b)	Está empeorando	(c)	NSNR
71.	¿Considera que la calidad de vida de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	☒	Está mejorando	(a)	Se mantiene igual	(b)	Está empeorando	(c)	NSNR
72.	En general, con el proyecto ¿Usted cree que la situación de la comunidad está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?	☒	Está mejorando	(a)	Se mantiene igual	(b)	Está empeorando	(c)	NSNR
73.	En general, ¿Cuáles son sus observaciones o sugerencias para mejorar el proyecto?								

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL CUSCO			
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI DEL PROGRAMA FONCODES			
Teléfono Regional:		FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N°
Teléfono Nacional:		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 REC - 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 ER=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	☐ NO
	74.2. Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	☒ SI	☐ NO
	74.3. Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el sobre el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	☒ SI	☐ NO
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 Wiñay / Noa Jayatai?	☒ SI	☐ NO
	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 Wiñay / Noa Jayatai?	☒ SI	☐ NO
	75.3. ¿Algun operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pidió que invite a alguna reunión o más de algún candidato a cambio de brindarle los beneficios que otorga el Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai?	☒ SI	☐ NO
76. OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales	Inviten a más familias para que puedan participar (relacionados)		
77. RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales			
78. FECHA FINAL de la entrevista:	22.02.23	79. HORA FINAL de la entrevista:	09:10
DATOS DEL INFORMANTE INTEGRANTE DE ORNEC QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE 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:	25189288	DNI:	44596579
Nombres y Apellidos:	BERNARDO CHOCQUE HUAYAN	Nombres y Apellidos:	ELIOTER CUEVAS CAMPOS
Cargo:	TESORERO	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
Correo electrónico:		Correo electrónico:	CEED.2023@CUMAGUI.COM
Teléfono:	921809413	Teléfono:	942157052

4 E747A 14, 12 segundos
2 E747A 8, 8 segundos