

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

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

Pucallpa, 15 de Mayo del 2023

**OFICIO N° 009-2023-CTVC/UCAYALI**

Señor:

**Mario Castro Lorena**

Jefe de la Unidad Territorial – Ucayali

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes.

**Presente.** -

Asunto : Se ALERTA Cuatro (04) CASOS

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS<sup>1</sup>:

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

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,



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

---

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

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

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. de Ucayali: 945427472  
Teléf. Nacional: 984056206

# CASO

N° 019-2023-CTVC/UCA

PROGRAMA SOCIAL:	<b>FONCODES</b>	1. FECHA DE REGISTRO:	12/05/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:</b>			
2. APELLIDOS NOMBRES:	DELGADO CUSMA JOSE	3. NÚMERO-DNI:	00121546
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – CAMPO VERDE	5. CARGO:	PRESIDENTE
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA:	03/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	UCAYALI	8. PROVINCIA:	CORONEL PORTILLO
9. DISTRITO:	CAMPO VERDE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AGUA DULCE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	<b>GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA</b>	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	250102-48834128-ORNEC
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	200	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	03 Puntos Críticos
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):</b>			

En el marco de las acciones de veeduría/vigilancia realizada al Proyecto Haku Wiñay del Programa FONCODES se entrevistó, a la Sra. Irene Eulalia Canto Shapiama, identificada con DNI N° 48834128, Presidenta del ORNEC Campo Verde, donde se levantó la ficha de vigilancia N° V-015-2023-UCA-F, donde se consigna los siguientes puntos críticos descritos a continuación.

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

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

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

#### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

- Se recomienda que el Programa FONCODES, promueva el cumplimiento de lo estipulado de los manuales y cartillas informativas como es en este caso en el ABC del Yachachiq, pagina 10 y 12 donde se menciona y muestra el plan de trabajo del hogar.
- Garantizar el cumplimiento de lo indicado en la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE, Guía de ejecución de proyectos de desarrollo productivo del programa presupuestal “acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales” FONCODES/UGOE.
- Garantizar el cumplimiento de lo indicado en el ABC del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central.

Solicitamos al programa realizar las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora y solución del hecho.

#### V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (03))

1. Ficha de Vigilancia V-015-2023-UCA-F (03 folios).



ERICK DEL AGUILA CALDERÓN  
Responsable Regional



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

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

Teléfono Regional: 945427472

Teléfono Nacional: 984056296

**FICHA DE VIGILANCIA**

**ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC**

CODIGO N° V-

-2023-UCA-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 (dependiendo si están establecidos) del proyecto Haku Winay / Noa Jayatai del programa FONCODES.

Si Veedor/Vigilante es presentador ante el integrante del ORNEC, le explicará el objetivo de la vigilancia y luego le pasará la información.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta **LEYENDA:** - N=No verificado NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica ER=Emprendimiento Rural Inclusivo

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	NSNR	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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NSNR	45.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
46	¿En los últimos doce meses se ha realizado trimestralmente la Rendición de Cuentas en los Nodos Ejecutores?	SI	NO	NSNR	46.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
47	¿El NEC cuenta con los actas de Rendición de Cuentas del último trimestre? (De ser posible, verifique)	SI	NO	NSNR	47.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
F) CONFORMIDAD DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE ACTIVOS BIENES POR PARTE DEL PROVEEDOR AL NEC-ORNEC									
48	¿Algun integrante del ORNEC verificó esta entrega de activos/bienes a hogares usuarios por parte del proveedor?	SI	NO	NSNR	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	NSNR	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	NSNR	50.1	Si marca SI, diga ¿el informante le muestra el acta al entrevistador?	SI	NO	NSNR
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	¿Que tecnologías de producción familiar fueron seleccionadas en su localidad? (Puede marcar más de una opción)	<input checked="" type="checkbox"/> (A) Recuperación y manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación- <input checked="" type="checkbox"/> (B) Crianza de animales menores <input checked="" type="checkbox"/> (C) Manejo de agroforestería		<input checked="" type="checkbox"/> (D) Manejo de sistemas de riego <input checked="" type="checkbox"/> (E) Manejo de hortícolas <input checked="" type="checkbox"/> (F) Manejo de pasturas <input type="checkbox"/> (G) Otros, describa:					
52	¿Se realizaron todas las capacitaciones y asistencia técnica programadas para estas tecnologías seleccionadas?	SI	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?	SI	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?	SI	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?	SI	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?	SI	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?	SI	NO	NSNR	57.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?	Faltaron algunos materiales		
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?	Defina cuántos →		10	NSNR				
59	¿Cuántos Grupos de Interés GANADORES de este último concurso, se encuentran en actividad?			6	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 concurso?	SI	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?	SI	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?	SI	NO	NSNR	62.1	Si marca NO, diga ¿POR QUÉ?			
63	¿Se desarrolló/se están Ferias de Comercialización para promocionar los productos de los Grupos de ERI?	SI	NO	NSNR	63.1	Si marca SI, diga ¿CUÁNTAS? →	2		
64	¿Se cuenta con el Plan de Comercialización de los Grupos de ERI?	SI	NO	NSNR					
65	¿Usted conoce a Grupos de ERI que tengan emprendimientos exitosos en su distrito?	SI	NO	NSNR	65.1	Si marca SI, diga ¿CÓMO? →	Kartel p. 202		

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

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

Telefono Regional: 945427472

Telefono Nacional: 964056206

**FICHA DE VIGILANCIA  
ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC**

CODIGO N° V- -2023-UCA-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 MEC - ORNEC (respetando el orden establecido) del proyecto Haku Winay / Noa Jayatai del programa FONCODES.  
El Veedor/Vigilante se presentará ante el integrante del ORNEC, le explicará el objetivo de la vigilancia y luego le solicitará información.

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

**C) FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS** (Previamente 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 EP?  SI  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 EP?  SI  NO  NS/NR 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  NO  NS/NR Si marca SI, diga ¿CUÁLES? *desatendidas incompletas, se les han cobrado*

69 ¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas ajenas al proyecto (población en general)?  SI  NO  NS/NR 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? (a) 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

72 En general, ¿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

73 En general, ¿Cuáles son sus observaciones o sugerencias para mejorar el proyecto?

**VI. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

74.1 ¿Es accesible (fácil de acceder y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?  SI  NO  NS/NR

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

74.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?  SI  NO  NS/NR

75.1 ¿Algun operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pide dinero, regalos o favores a cambio de brindarle los beneficios que otorga el Proyecto Haku Winay / Noa Jayatai?  SI  NO  NS/NR

75.2 ¿Algun operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pide 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

75.3 ¿Algun operador del proyecto y/o programa FONCODES y/o servidor público le pide 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

**76 OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales**

**77 RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales**

*que hagan un seguimiento al programa, los mismos como nos hiciera falta*

78 FECHA FINAL de la entrevista: *20/03/23*

79 HORA FINAL de la entrevista: *12:49*

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:	<i>48754138</i>	DNI:	<i>99121546</i>	DNI:	<i>42920182</i>
Nombres y Apellidos:	<i>Luzmila Eufelicia Cando Sotomayor</i>	Nombres y Apellidos:	<i>YOLA Patricia Cuzco</i>	Nombres y Apellidos:	<i>Enock del Acuña Calderón</i>
Cargo:	<i>Vigilante del</i>	Cargo:	<i>Presidente del CC Campesino</i>	Cargo:	<i>Responsable Campesino</i>
Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:	
Teléfono:	<i>989941140</i>	Teléfono:	<i>972553250</i>	Teléfono:	<i>045423472</i>