

**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 CASOS¹:

- 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

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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. de Ucayali: 945427472
Teléf. Nacional: 984056206

CASO

N° 020-2023-CTVC/UCA

PROGRAMA SOCIAL:	FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	12/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	DEL AGUILA CALDERÓN ERICK	3. NÚMERO-DNI:	42920162
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:	21/02/2023
7. DEPARTAMENTO:	UCAYALI	8. PROVINCIA:	ATALAYA
9. DISTRITO:	YURUA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	PUERTO BREU
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	250204-47625651-ORNEC
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	200	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	03 Puntos Críticos
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 entrevistó vía telefonica, al Sr Adan Soria Soto, identificado con DNI N° 47625651, Presidente del ORNEC Yurua , donde se levantó la ficha de vigilancia N° V-024-2023-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 Ornec, manifestó que a la fecha el **Programa Foncodes no inicio la ejecución del proyecto**, y que 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 el Presidente, 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 el Sr. Adan, refirió que hasta la fecha de la entrevista no se ha realizado asambleas de rendición de cuentas a los usuarios; y esto debido a que el Programa Foncodes aún no ha iniciado con la ejecución del proyecto.

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-024-2023-UCA-F (03 folios).



ERICK DEL AGUILA CALDERÓN
Responsable Regional

ANEXO N°01

Ficha de Vigilancia V-024-2023-UCA-F

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:		946-027472		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° V- 024-2023-UCA-F				
Teléfono Nacional:		934006204		ENTREVISTA INTEGRANTE ORNEC								
OBJETIVO: MONITOREAR LAS PERCEPCIONES Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL ORNEC EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.												
INDICACIONES: El Investigador del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia al Presidente o secretario o tesoro o fiscal del órgano representativo del NEC - ORNEC (según el orden establecido) del proyecto Haku Winay / 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 solicitará información.												
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NI=No verifiqué NSR=No sabe, no responde NA=No aplica ERI=Emprendimiento Rural Inclusivo												
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA												
(a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial												
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	09/03/2023		2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	11:35						
DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE INTEGRANTE DEL ORNEC Y UBICACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (NEC)												
3	DNI del Informante Integrante del ORNEC:	47128461		4	NOMBRE del Informante Integrante del ORNEC:	ADAM SCRIASOTO						
6	DEPARTAMENTO:	UCAYALI		8	PROVINCIA:	ATALAYA						
7	DISTRITO:	YURUA		8	COPRODIRECCIÓN Sede de NEC-ORNEC:	PUERTO BREVÉ						
9	CARGO del Informante Integrante del ORNEC:	PRESIDENTE		10	NOMBRE del NEC:	YURUA						
11	Fecha de conformación del NEC:	03/03/2022		12	Número de Núcleos Ejecutores en el NEC:	2						
13	Fecha de Inicio del Proyecto:	03/03/2022		14	Fecha de Término del Proyecto:	31/03/2025						
15	Número Total de hogares usuarios a cargo del NEC:	200		16	Número de hogares con ERI a cargo del NEC:	0						
17	Etapas Actuales de Ejecución del Proyecto:	(a) Ter Año Implementación (b) 2do Año Apropiación		(c) 3er Año Consolidación								
18	IDIOMA que usan más (predominante en la zona):	(a) Español (b) Quechua		(c) Aymara (d) Asháninka		(e) Awajún (f) Otro, describe:						
II. SOBRE PERCEPCIONES Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS INTEGRANTES ORNEC:												
A) CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL ORNEC PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES												
19	¿Cuántos integrantes del ORNEC son Varones y cuántos son Mujeres?	H Varones 4		M Mujeres								
20	¿Todos los integrantes del ORNEC están ACTIVOS, ejerciendo su cargo?	SI	NO	NSR	20.1	Sí/No/NA, diga ¿Por Qué?						
21	¿Todos los integrantes del ORNEC saben leer y escribir?	SI	NO	NSR	21.1	Sí/No/NA, diga ¿Por Qué?						
22	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Plan Operativo?	SI	NO	NSR	22.1	Sí/No/NA, diga ¿Por Qué?						
23	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Guía Ejecución de Proyecto?	SI	NO	NSR	23.1	Sí/No/NA, diga ¿Por Qué?						
24	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Expedientes Técnicos del Proyecto?	SI	NO	NSR	24.1	Sí/No/NA, diga ¿Por Qué?						
25	¿Todos los integrantes del ORNEC recibieron Capacitación/Orientación sobre Rendición de Cuentas?	SI	NO	NSR	25.1	Sí/No/NA, diga ¿Por Qué?						
26	¿El especialista de FONCODES cumplió las fechas establecidas para estas capacitaciones/orientaciones?					SIEMPRE	CASÍ SIEMPRE	A VECE	NINGUNA	NSR		
27	¿El especialista de FONCODES utilizó materiales didácticos o de apoyo durante estas capacitaciones/orientaciones?					SIEMPRE	CASÍ SIEMPRE	A VECE	NINGUNA	NSR		
28	¿El especialista de FONCODES usó el idioma predominante del hogar durante estas capacitaciones/orientaciones?					SIEMPRE	CASÍ SIEMPRE	A VECE	NINGUNA	NSR		
29	¿El especialista de FONCODES brindó de manera comprensible las capacitaciones/orientaciones?					SIEMPRE	CASÍ SIEMPRE	A VECE	NINGUNA	NSR		
30	¿El especialista de FONCODES brindó un trato amable y respetuoso a los integrantes de ORNEC durante estas capacitaciones/orientaciones?					SIEMPRE	CASÍ SIEMPRE	A VECE	NINGUNA	NSR		
31	¿Considera que estas capacitaciones/orientaciones han mejorado la capacidad de gestión del ORNEC?	SI	NO	NSR	31.1	Sí/No/NA, diga ¿POR QUÉ?						
32	¿Esta satisfacción con estas capacitaciones/orientaciones que brindó el especialista de FONCODES?	SI	NO	NSR	32.1	Sí/No/NA, diga ¿POR QUÉ?						
33	¿Qué recomienda para mejorar las capacitaciones/orientaciones del especialista de FONCODES?											
B) ACCESO A DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL ORNEC (El Vector debe verificar los documentos mencionados en cada pregunta)												
34	¿El NEC cuenta con Plan Operativo?	(De ser posible, verifique)		SI	NO	NSR	34.1	Sí/No/NA, diga ¿Conoce los artículos de ley a los que se le debe acatar según Plan Operativo?		SI	NO	NSR

61	¿Considera que estas capacitaciones y asistencia técnica han mejorado las capacidades de los Grupos de ER?	SI	NO	NSR	61.1	Sumaria NO diga POR QUE?				
62	¿Considera las actividades (matinales) a todos los Grupos de ER (operadores del último caso para)?	SI	NO	NSR	62.1	Sumaria NO diga POR QUE?				
63	¿Se desarrolló el año FERIA de Comercialización para promover los productos de los Grupos de ER?	SI	NO	NSR	63.1	Sumaria SI, diga ¿CÓMO? →				
64	¿Se cuenta con el Plan de Comercialización de los Grupos de ER?	SI	NO	NSR						
65	¿Usted asiste a Grupos de ER que tienen emprendimientos en esta década?	SI	NO	NSR	65.1	Sumaria SI, diga ¿CÓMO?				
C) FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS (Promueva 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 todos los capacitaciones programadas sobre Capacidades Financieras a Grupos de ER?	SI	NO	NSR		Sumaria NO diga POR QUE?				
67	¿Las personas que estas capacitaciones han contribuido a mejorar las capacidades financieras de los Grupos de ER?	SI	NO	NSR	67.1	Sumaria NO diga POR QUE?				
X. 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	NSR	68.1	Sumaria SI, diga ¿CUÁLES? CUANDO VA A LLEGAR LOS MATERIALES, CUANDO INICIA EL PROYECTO				
69	¿Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas ajenas al proyecto (población en general)?	SI	NO	NSR	69.1	Sumaria SI, diga ¿CUÁLES?				
70	¿Considera que los ingresos económicos de los hogares usuarios del proyecto están mejorando, se mantiene igual o está empeorando?					<input type="radio"/> Está mejorando <input type="radio"/> Se mantiene igual <input type="radio"/> Está empeorando	NSR			
71	¿Considera que la calidad de vida de los hogares usuarios del proyecto está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?					<input type="radio"/> Está mejorando <input type="radio"/> Se mantiene igual <input type="radio"/> Está empeorando	NSR			
72	En general con el proyecto ¿Usted cree que la situación de la comunidad está mejorando, se mantiene igual o está empeorando?					<input type="radio"/> Está mejorando <input type="radio"/> Se mantiene igual <input type="radio"/> Está empeorando	NSR			
73	En general ¿Cuáles son sus sugerencias o recomendaciones para mejorar el proyecto?									
VI. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO										
74	TRANSPARENCIA	74.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Nos Jayala?					SI	NO	NSR
		74.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Nos Jayala?					SI	NO	NSR
		74.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Proyecto Haku Wiñay / Nos Jayala?					SI	NO	NSR
75	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	75.1	¿Algun operador del proyecto y/o programa FUNDOS y/o operador público brinda información clara sobre los beneficios a cambio de brindar los beneficios que otorga el Proyecto Haku Wiñay / Nos Jayala?					SI	NO	NSR
		75.2	¿Algun operador del proyecto y/o programa FUNDOS y/o operador público brinda información clara sobre el cambio de brindar los beneficios que otorga el Proyecto Haku Wiñay / Nos Jayala?					SI	NO	NSR
		75.3	¿Algun operador del proyecto y/o programa FUNDOS y/o operador público brinda información clara sobre el cambio de brindar los beneficios que otorga el Proyecto Haku Wiñay / Nos Jayala?					SI	NO	NSR
76	OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales									
77	RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales: QUE EL PERSONAL CONTRATADO (COORDINADOR) CUMPLA CABALMENTE SUS FUNCIONES ASIGNADAS, PORQUE HASTA LA FECHA NO LO HA VENDIDO HACIENDO									
78	FECHA FINAL de la entrevista:	8/03/2023			79	HORA FINAL de la entrevista:	12:00			
DATOS DEL INFORMANTE INTEGRANTE DE ORNCC 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:	47829891		DNI:			DNI:	80276			
Nombres y Apellidos:	ADAN SCORRA BOTO		Nombres y Apellidos:			Nombres y Apellidos:	ERICK DEL AGUILA CALDERÓN			
Cargo:	PRESIDENTE		Cargo:			Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO			
Correo electrónico:			Correo electrónico:			Correo electrónico:				
Teléfono:	9800018		Teléfono:			Teléfono:	945427472			