

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL JUNIN
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Huancayo, 14 noviembre de 2022.

OFICIO N° 0198-2022-CTVC/JUNÍN

Señor(a)
Ing. JULIAN JAVIER ARIAS ROCA
Jefe de la Unidad Territorial – La Merced.
Programa Nacional FONCODES.

Junín.-

Asunto: Se ALERTA Uno (01) CASO(S).

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° 211-2022-CTVC/JUN.

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los 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,


Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional



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; precisando la condición de: FUNDADO o INFUNDADO.
- 2) Si el CASO es FUNDADO, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO PARCIALMENTE RESUELTO.

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: 942161273 Teléfono Nacional: 984056206		CASO		N° 211-2022-CTVC/JUN	
PROGRAMA SOCIAL:		FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO: 26/10/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		ROJAS DOMINGUEZ JESSICA LILIANA		3. NÚMERO-DNI: 20072336	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-MARCO.		5. CARGO: RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 26/10/2022	
7. DEPARTAMENTO:		JUNÍN		8. PROVINCIA: TARMA	
9. DISTRITO:		TAPO		10. CCPP/DIRECCIÓN: TAPO	
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? ORNEC - MACO	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		444		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 07 Puntos Críticos	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 26/10/2022, en el marco de las acciones de Vigilancia al proyecto productivo Haku Wiñay-FONCODES del distrito de Tapo, provincia de Tarma, Se aplicó la Ficha de Atención N° 029-2022-JUN-F, registrándose el siguiente punto crítico:

- 1. NEC NO CUENTA CON LA DOCUMENTACION DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO.** Durante la entrevista sostenida mediante llamada telefónico con el presidente del NEC "Maco" Sr. Isidoro Pérez Medina, manifestó que no cuenta con ninguna documentación del proyecto; cuando solicitó a la Ing. Inés Rocha Velázquez, Coordinadora técnica del proyecto, le mencionó que todo está en la Merced.
- 2. NEC NO TIENE PLAN OPERATIVO.** Durante la entrevista sostenida mediante llamada telefónico con el presidente del NEC "Maco" Sr. Isidoro Pérez Medina, manifestó que no tiene ningún Plan Operativo desde inicios del proyecto. El Sr. Desconoce sobre qué es el Plan Operativo y para qué sirve. Por lo tanto, desconoce de las acciones y actividades a desarrollar el proyecto.
- 3. ORNEC NO CUENTA CON CONVENIO TRIPARTITO (FONCODES-MUNICIPALIDAD-NEC).** Durante la entrevista sostenida mediante llamada telefónico con el presidente del NEC "Maco" Sr. Isidoro Pérez Medina, manifestó que no tiene el Convenio Tripartito y desconoce de su existencia.
- 4. REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL NO REALIZARON LA REUNION DE RENDICION DE CUENTAS LOS ULTIMOS SEIS MESES.** Durante la entrevista sostenida mediante llamada telefónico con el presidente del NEC "Maco" Sr. Isidoro Pérez Medina, manifestó: que "la última rendición de cuenta se realizó en el mes de mayo del 2021 ya ha pasado más de un año; la ingeniera Inés Rocha, Coordinadora Técnica nos comunicó que para el mes de noviembre se estaría realizando". También manifestó que no maneja ningún recurso económico del proyecto y que hasta los sellos la tiene la Coordinadora.
- 5. NEC NO ENTREGO INSUMOS, MATERIALES Y OTROS A LOS HOGARES DE LOS NE.** Según información de un usuario (que solicitó mantener en reserva su nombre) hasta la fecha no se han entregado los insumos y materiales ofrecidos desde el inicio del proyecto como son:
 - **En el NE de Yauli** no se ha entregan las semillas de papa (variedad única) desde el mes de Julio 2021, constantemente se le solicita a la Coordinadora, pero hasta la fecha siguen esperando. Son 20 los hogares afectados por esta situación.

- **En el NE de Maco** no se ha entregado los módulos de riego y aspersión. Los materiales se tienen comprados, pero los usuarios han observado dicha compra por ser de mala calidad. Todos los bienes están almacenados en el anexo de Maco, la Coordinadora manifestó que se devolvería al proveedor y se adquiriría otros. Esta compra se realizó en el mes de mayo del 2022 pero hasta la fecha no hay ninguna comunicación al respecto. Ante esta situación los usuarios están molestos y con incertidumbre si se les entregara o no los bienes materiales ofrecidos por el programa.

Cabe resaltar: que el proyecto está en su tercera fase (última fase) y que culminará en marzo del 2023.

6. **MIEMBRO(S) DEL ORNEC NO EJERCEN SU FUNCION.** Durante la entrevista sostenida mediante llamada telefónica con el presidente del NEC "Maco" Sr. Isidoro Pérez Medina, manifestó que los miembros del NEC no estarían cumpliendo con su función ya que desconocen del proyecto, no tienen ningún documento del proyecto, además la coordinadora Ing. Inés Rocha solo se comunica con el presidente y la tesorera para ir al banco.
7. **MIEMBRO DEL ORNEC DESCONOCE EL PRESUPUESTO TOTAL APROBADO PARA LOS PROYECTOS DEL NEC.** Durante la entrevista sostenida mediante llamada telefónica con el presidente del NEC "Maco" Sr. Isidoro Pérez Medina, manifestó que desconoce el presupuesto total aprobado para el proyecto. Desconoce de las modificaciones del proyecto y además no tiene el expediente técnico del proyecto.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a) Se recomienda al Programa Social el cumplimiento de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 010-2017-FONCODES/DE y las cartillas de orientación ABC del proyecto mi chacra emprendedora "Haku Wiña" en cuanto a sus capacitaciones, asistencias técnicas e implementación de los proyectos.
- b) Que el Programa realice la entrega oportuna, clara y precisa de los instrumentos y documentos de gestión a los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central-ORNEC, para el mejor cumplimiento de sus funciones e información a los usuarios/as sobre la ejecución del proyecto antes, durante y después en aras de la transparencia.
- c) Que el programa a través de sus operadores capacite y realice asistencia técnica permanente a los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central-ORNEC, sobre los procesos de ejecución de los presupuestos, funciones y responsabilidad de los diferentes actores que participan en el proyecto. Así mismo, fortalecer la coordinación del NE a través de actividades de integración con la finalidad de mejorar la funcionalidad del núcleo ejecutor, con el objeto de superar la débil coordinación y poca información que manejan algunos miembros.
- d) Se sugiere a la U.T. de FONCODES cumplir con la entrega de bienes (activos) a todos/as los/as usuarios/as según cronograma establecido en el expediente técnico del proyecto para evitar malos entendidos y suspicacias entre los usuarios.
- e) Sugerimos al programa realice una visita INSITU y que corrobore la información en campo; así mismo, explique claramente sobre la culminación y cierre del proyecto y los gastos asumidos después de culminado el proyecto.
- f) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la ruta de alerta del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

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

1. Copia de la Ficha de Atención N° 029-2022-JUN-F (1 folio).


Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE ATENCIÓN		FICHA N° 029-2022	
El miembro del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana facilita el llenado de la Ficha de Atención cuando el Informante/Solicitante (de preferencia el USUARIO) pide hacer llegar su caso al Programa Social -LA CANALIZACIÓN DEL CASO HACIA LOS PROGRAMAS SOCIALES ES GRATUITO Y NO REQUIERE FIRMA DE ABOGADO-					
1.PROGRAMA pon X:		CONTIGO () CUNA MÁS () FONCODES (X) PAIS () PENSIÓN 65 () QALI WARMA () JUNTOS ()		2.FECHA de REGISTRO: 26/10/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: <i>De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)</i>					
3. Apellidos Nombres:		PEREZ MEDINA ISIDRO		4. Documento-DNI: 21106069	
5. Sexo (Género):		Masculino (X) Femenino ()		6. Fecha-Nacimiento: -----	
7. Es Usuario(a)?:		SI (X) Fecha Afiliación NO ()		8. Tiempo Residencia: () MESES	
9. Correo Electrónico:		-----		10. Telef. Personal: 997607408	
11. Institución/Cargo:		ORNEC/PRESIDENTE		12. Telf. Institucional: -----	
13. Departamento:		JUNIN		14. Provincia: TARMA	
15. Distrito:		TAPO		16. CCPP/Dirección: TAPO	
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:				17.FECHA OCURRENCIA: 26/10/2022	
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:					
18. Departamento:		JUNIN		19. Provincia: TARMA	
20. Distrito:		TAPO		21. CCPP/Dirección: MACO	
B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: <i>El Informante debe precisar bien lo siguiente:</i>					
LOS HECHOS OCURRIDOS. CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos, Nombres, DNI, Edad y Observaciones). QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUÉ PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA. ¿QUÉ HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER? EL DIA 26/10/2022 mediante llamada telefónica se entrevistó al Sr. Isidoro Pérez Medina, presidente del NEC del proyecto "Maco" quien manifestó que no cuenta con ninguna documentación del proyecto; cuando solicito a la Ing. Inés Rocha Velázquez, Coordinadora técnica del proyecto, le menciono que todo está en la Merced. De igual forma no tiene plan operativo, el convenio tripartito firmado con la Municipalidad. Por otro lado, manifestó que hace mucho tiempo que no hay rendición de cuentas, la última lo realizo la Srta. Coordinadora, pero nos dijo que en el mes de noviembre se realizara la rendición de cuenta. Por otro lado, el NEC no ha entregado completo los materiales activos a los usuarios en el anexo de Yauli estaría faltando las semillas de papa, en el anexo de MACO los materiales de riego, que compraron y están guardados hasta la fecha en un almacén. - En el NE de Yauli no se ha entregan las semillas de papa (variedad única) desde el mes de Julio 2021, constantemente se le solicita a la Coordinadora, pero hasta la fecha siguen esperando. Son 20 los hogares afectados por esta situación. - En el NE de Maco no se ha entregado los módulos de riego y aspersión. Los materiales se tienen comprados, pero los usuarios han observado dicha compra por ser de mala calidad. Todos los bienes están almacenados en el anexo de Maco, la Coordinadora manifestó que se devolvería al proveedor y se adquiriría otros. Esta compra se realizó en el mes de mayo del 2022 pero hasta la fecha no hay ninguna comunicación al respecto. Los miembros del ORNEC, no ejercen su función ya que desconocen del proyecto, no tienen ningún documento, la coordinadora solo nos llama para ir al Banco a retirar el dinero. Por último, el NEC desconoce el presupuesto del proyecto, desconoce todo tipo de modificación del proyecto.					
23.TIPO d ATENCIÓN:		Consulta () Sugerencia () Pedido () Reclamo () Queja (X) Denuncia ()			24.TOTAL FOLIOS: 02
25.Dctos. ADJUNTOS:		Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Certificado () Partida Nacimiento () Copia DNI (X) DJ () Otros ()			
26.OBSERVACIONES:		CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO WEB DEL PROGRAMA CONTIGO.			
NOMBRE, FIRMA y SELLO DEL VEEDO (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)			NOMBRE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO(A) Ó INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL		
NOMBRES APELLIDOS: JESSICA ROJAS DOMINGUEZ DNI: 20072336 CARGO: RESPONSABLE REGIONAL CTVC			NOMBRES APELLIDOS: ISIDORO PEREZ MEDINA DNI: ----- CARGO: PRESIDENTE DEL ORNEC - MACO		