



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio de
Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social
FONCODES

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



La Merced, 22 de diciembre de 2022

OFICIO N° 035-2022-MIDIS-FONCODES/UT-LM

Señora:

JÉSSICA ROJAS DOMÍNGUEZ

Responsable Regional Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana

Av. Huancavelica N° 151

Huancayo.-

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
VIGILANCIA CIUDADANA - JUNÍN

27 DIC 2022

RECIBIDO

HORA 11:50 FIRMA

Asunto : Implementación de acciones del Caso N° 211-2022-CTVC/JUN. (NE Maco), presentado por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – Unidad Territorial Junín.

Referencia: OFICIO N° 0198-2022-CTVC/JUNIN

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y en atención al documento de la referencia, mediante el cual el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) remite el Reporte de acciones de vigilancia y seguimiento a los casos alertados, donde indica el Caso N° 211-2022-CTVC/JUN, hago de su conocimiento que el Coordinador y miembros del NE Maco ha cumplido con realizar las acciones que se encontraban pendientes para que este caso pase al estado de resuelto, de acuerdo al siguiente detalle:

- Según el Informe N° 083-2022/MIDIS/FONCODES/LMC-NYB, presentado por el Supervisor del Proyecto, Ing. Nicotavio Yupanqui Berrocal, hace de conocimiento que la Ing. Ines E. Rocha Vasquez, Coordinadora del NEC Maco, ha presentado en tres fechas su descargo en relación al documento de la referencia.
- En conclusión, el Supervisor del Proyecto, verificará en campo en la primera quincena del mes de enero previa reunión virtual con los directivos del ORNEC.

Se adjunta al presente en forma digital los siguientes documentos sustentatorios:

- Informe N° 083-2022-MIDIS/FONCODES/MIDIS/FONCODES/LMC-NYB
- Carta N° 077/NEC AMCO/IERV-CT del 17.11.2022.
- Carta N° 078/NEC MACO/IERV-CT- del 05.12.2022
- Carta N° 083/NEC MACO/IERV-CT- del 21.12.2022

Atentamente,

ARQ. JULIAN JAVIER ARIAS ROCA
JEFE (R)
UNIDAD TERRITORIAL LA MERCED
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Se adjunta:
01 CD



Siempre
con el pueblo



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio de
Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social
FONCODES



Firmado digitalmente por YUPANQUI
BERROCAL Nicotavio Marino FAU
20509139700 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.12.2022 13:24:33 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Chanchamayo, 22 de Diciembre del 2022

INFORME N° 000083-2022-MIDIS/FONCODES/LMC-NYB

A : **JULIAN JAVIER ARIAS ROCA**
Jefe(e) de la Unidad Territorial La Merced

De : **NICOCTAVIO MARINO YUPANQUI BERROCAL**
U.T. LA MERCED

Asunto : SE ALERTA UNO (01) CASO – 211-2022 –CTVC/JUN

Referencia : Oficio N° 0198-2022- CTVC/JUNIN
Carta N° 077/NEC MACO/IERV – CT del 17/11/2022
Carta N° 078/NEC MACO/IERV – CT del 05/12/2022
Carta N° 083/NEC MACO/IERV – CT del 21/12/2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documentos de la referencia, para informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Por el presente me dirijo a usted, para saludarlo y a la vez presentarle el Informe en base a las Cartas de la Referencia sobre el Levantamiento de Observaciones que ha presentado la Coordinadora de NEC MACO - Ing. Inés Rocha Vásquez en su descargo al Oficio de la Referencia presentada por la Comisión de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC). El levantamiento de Observaciones de la Ing. Rocha ha sido mejorado en coordinación con el suscrito previo asesoramiento y Notificación de parte de la UT La Merced.

II. ANALISIS

NEC MACO

CASO N° 211-2022 –CTVC/JUN Que después de aplicada la Ficha de Atención N° 029-2022-JUN-F, se registra el siguiente punto crítico:

1. **NEC NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO.** Durante la entrevista sostenida mediante llamada telefónica 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 Vásquez, Coordinadora Técnica del Proyecto, le mencionó que todo está en La Merced.
2. **NEC NO TIENE PLAN OPERATIVO.** Durante la entrevista sostenida mediante llamada telefónica 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 telefónica 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 telefónica con el Presidente del NEC MACO Sr. Isidoro Pérez Medina, manifestó que “la última rendición de cuentas se realizó en el mes de mayo del 2021 ya ha pasado más de un año; la Ing. 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 lo tien la Coordinadora.
5. **NEC NO ENTREGÓ 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 dese el inicio del proyecto como son:

- **En el NE de Yauli** no se han entregado 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 son:

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 entregará 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. **MIEMBROS DEL ORNEC NO EJERCEN SU FUNCIÓN.** 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 Vásquez 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.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

1. **NEC NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO.** Durante la entrevista sostenida mediante llamada telefónica 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 Vásquez, Coordinadora Técnica del Proyecto, le mencionó que todo está en La Merced.

Respuesta.-

Como descargo la Ing. Rocha Vásquez ha presentado copias de los siguientes documentos:

- Carta N° 002-2019- NEC MACO/IERV- CT (del 15/10/2019) con la cual alcanza el Procedimiento 96/FONCODES/UGPP de Preselección, Selección y Contratación de personas naturales como Agentes externos de Proyectos productivos. Recibido el 16.10.2019 por el presidente y Tesorera del NEC.
- Acta de Taller de Inducción a los Representantes del ORNEC MACO – Presidente Sr. Isidoro Pérez Medina; Tesorera Sra. Irma Vega Mosquera, la Secretaria del NE Yauli; la Coordinadora y los 13 Yachachiqs respectivos. (Incluye Lista de Asistencia).
- Carta N° 003-2019- NEC MACO/IERV- CT (del 11.11.2019) dirigida a la Municipalidad Distrital de Tapo solicitando un ambiente (oficina) para el proyecto. (Recepcionada por la Municipalidad)
- Cartas N° 001-2019 – NEC MACO (Maco, Yuracmayo y Yauli con fecha 20.12.2019) - Entrega de los Expedientes Técnicos y Plan Operativo de los NE Maco, Yuracmayo y Yauli. (Recepcionada por los Directivos de los NE).
- Acta de Apertura del proyecto NE Maco de fecha 14.11.2019
- Acta de Apertura del proyecto NE Yuracmayo de fecha 13.11.2019
- Acta de Apertura del proyecto NE Yauli de fecha 15.11.2019
- Carta Múltiple N° 003-2021- NEC MACO/IERV- CT (del 20/08/2021) con la cual alcanza el Procedimiento 074-2021/FONCODES/UGPP Adquisición de Bienes y Servicios para la Ejecución de proyectos del

Programa Presupuestal 0118-2019 Haku Wiñay . Recibido por el NEC el 20.08.2021

- Carta Múltiple N° 005-2020- NEC MACO/IERV- CT (del 22/01/2020) con la cual alcanza el Procedimiento 076-2018/FONCODES/UGPP Promoción y Selección de Emprendimientos Rurales Inclusivos- ERI; Procedimiento 085-2020/FONCODES/UGPP Rendición de Cuentas, Pre Liquidación y Liquidación de proyectos productivos. Recibido por el NEC el 24.01.2020.
- Carta Múltiple N° 003-2020- NEC MACO/IERV- CT (del 05/08/2020) con la cual se hace entrega a las autoridades locales y usuarios del proyecto los documentos para el reinicio de Actividades del NEC MACO. Recibido por la Municipalidad el 05.08.2020.
- Carta N° 002-2022- NEC MACO/IERV- CT (del 25.04.2022) dirigida al Presidente y Tesorera del NEC al Taller de Inducción – Plan operativo 3er Año del PP0118-2019 – NEC MACO. (Recepcionada por el NEC el 24.04.2022).
- La Supervisión después de haber recibido la documentación presentada por la Coordinadora; estará verificando en campo en los primeros días del mes de Enero 2023 luego de una Reunión virtual con los directivos, donde se sostendrá una réplica del Taller de Inducción con todo lo expuesto al inicio del proyecto.

2. **NEC NO TIENE PLAN OPERATIVO.** Durante la entrevista sostenida mediante llamada telefónica 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.

Respuesta.- La Coordinadora de NEC manifiesta e hizo llegar las Cartas N° 001-2019- NEC MACO – NE Maco; Cartas N° 001-2019- NEC MACO – NE Yuracmayo y Cartas N° 001-2019- NEC MACO – NE Yauli. Asimismo adjunta copia de los Libros de Actas – Aperturas del Proyecto.

- Esta Supervisión verificará nuevamente en campo los primeros días de Enero que el Plan operativo se encuentre con los directivos, luego de la Reunión virtual indicada líneas arriba.

3. **ORNEC NO CUENTA CON CONVENIO TRIPARTITO (FONCODES-MUNICIPALIDAD-NEC)** Durante la entrevista sostenida mediante llamada telefónica con el Presidente del NEC MACO Sr. Isidoro Pérez Medina, manifestó que no tiene el Convenio Tripartito y desconoce de su existencia.

Respuesta.- La Coordinadora de NEC responde, que sí se cuenta con los Convenios Tripartitos tanto de Elaboración de Expedientes Técnicos como de Ejecución los mismos que se encuentran dentro del Expediente Técnico. Y adjunta en su informe copia del mismo.

- El suscrito, coordinará que en la réplica del Taller de Inducción se esté cumpliendo con lo normado y se encuentre con los directivos.

4. **REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL NO REALIZARON LA REUNION DE RENDICION DE CUENTAS LOS ULTIMOS SEIS MESES.** Durante la entrevista sostenida mediante llamada telefónica con el Presidente del NEC MACO Sr. Isidoro Pérez Medina, manifestó que “la última rendición de cuentas se realizó en el mes de mayo del 2021 ya ha pasado más de un año; la Ing. 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 lo tiene la Coordinadora.

Respuesta.- La Coordinadora del NEC ha presentado el día 05.12.2022 por Mesa

de Partes de la UT La Merced su Carta N° 078/NEC MACO/IERV-CT conteniendo 158 folios; presentando su descargo con respecto a la Observación N° 4 del presente Caso N° 211-2022.

Las Actas de Rendición de Cuentas presentadas son:

14/01/2020 – NE Maco (16 folios)
26/09/2020 – NE Maco (17 folios)
27/12/2020 – NE Maco (19 folios)
09/06/2021 – NE Maco (11 folios)
15/01/2020 – NE Yuracmayo (11 folios)
27/09/2020 – NE Yuracmayo (15 folios)
28/12/2020 – NE Yuracmayo (9 folios)
10/06/2021 – NE Yuracmayo (9 folios)
16/01/2020 – NE Yauli (Pacchac) (7 folios)
28/09/2020 – NE Yauli (Yaroca) (16 folios)
29/12/2020 – NE Yauli (11 folios)
11/06/2021 – NE Yauli (Huaripampa)(11folios)

Cabe manifestar, que son 03 Núcleos Ejecutores y el NE Yauli tiene a las localidades como: Yauli, Pacchac, Huaripampa, Yaroca.

- La supervisión coordinará y verificará para la quincena de Enero que se haya cumplido de acuerdo a los Procedimientos.
5. **NEC NO ENTREGÓ 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 han entregado 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 son:

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 entregará 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.

Respuesta.- La Coordinadora ha respondido, que la Convocatoria N° 16-2020 para la adquisición de semilla de papa var. Unica, se Declaró Desierta, por lo que al ser complicada la adquisición, los 21 usuarios del NE Yauli, acordaron y solicitaron el cambio de semilla de papa por la semilla de arveja var. Super mejorada Géminis (Adjunta Solicitud Cambio de semilla con 10 firmas, de fecha 10.10.2022) y que para este mes de Diciembre se estaría adquiriendo previa presentación de un cuadro comparativo (ya que no se tiene un rubro de semillas en las Solicitudes de Cotización del procedimiento 74). Para lo cual, la Coordinadora estaría entregando las semillas y haciendo firmar el Acta de Entrega de Bienes.

En cuanto al Módulo de Riego, el día 21.02.2022 se realizó la Evaluación de propuestas y Selección del proveedor de la Solicitud de Cotización N° 015-2022 resultando ganador Quispe Melgar Gaudencio, quien luego firmó el Contrato N° 003-2022 el día 23 de febrero del 2022 (Adjunta copias de la Solicitud Cotización y del Contrato) Asimismo 04 fotografías de las instalaciones. Los materiales se han entregado, a tiempo, pero por razones que explica la Ingeniera se tuvieron retrasos que ahora se tiene un avance del 80%. Y a la fecha se continua con los trabajos finales.

- Esta supervisión, estará verificando el cumplimiento total del cambio de semillas de papa por arveja; así como de riego en todos los Núcleos Ejecutores.

6. **MIEMBROS DEL ORNEC NO EJERCEN SU FUNCIÓN.** 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 Vásquez solo se comunica con el Presidente y la Tesorera para ir al banco.

Respuesta.- La Coordinadora NEC ha presentado los siguientes documentos:

- Carta Múltiple N° 002-2019- NEC MACO/IERV- CT (del 30/12/2019) Recibido por los Directivos del NE Maco el 30.12.2019, convocando a Reunión Coordinación e Informe Actividades del Proyecto para el 06.01.2020.
- Carta Múltiple N° 003-2019- NEC MACO/IERV- CT (del 30/12/2019) Recibido por los Directivos del NE Yuracmayo el 04.01.2020, convocando a Reunión Coordinación e Informe Actividades del Proyecto para el 06.01.2020.
- Carta Múltiple N° 004-2019- NEC MACO/IERV- CT (del 30/12/2019) Recibido por los Directivos del NE Yauli el 30.12.2019, convocando a Reunión Coordinación e Informe Actividades del Proyecto para el 06.01.2020.

Adicionalmente, La Coordinadora ha adjuntado un Panel Fotográfico con 20 fotografías con las cuales sustenta que el ORNEC participa activamente en todas las actividades y de acuerdo a los documentos señalados en su Informe de descargo.

- La Supervisión verifica que los directivos del ORNEC participan de las ferias, compras y distribución de los mismos, para lo cual el suscrito hará la réplica del Taller de Inducción.
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.

Respuesta.- Los miembros del ORNEC conocen desde un principio el Presupuesto que se encuentra dentro del Expediente Técnico.

Además, cabe precisar, que con fecha 20 de diciembre del 2019, mediante Carta N° 001-2019-NEC MACO-N.E YAULI, se entregó al presidente del NEC MACO, don Isidoro Pérez Medina, el Expediente Técnico y el Plan Operativo del Proyecto “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales”; siendo que dicho expediente contiene el presupuesto del proyecto.

- El suscrito, en su réplica hará énfasis con respecto al Presupuesto del Proyecto.

III. CONCLUSIONES

- Se concluye, que la Supervisión verificará en campo en la primera quincena de Enero previa reunión virtual con los directivos del ORNEC.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio de
Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social
FONCODES

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

.....
NICOCTAVIO MARINO YUPANQUI BERROCAL
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

cc: JOSSEYCA JULY GALVEZ BLANCO - U.T. LA MERCED
(NYB)