



F830328A-275E-4BB7-B8BC-2782F499079E

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDOR(ES) MUNICIPAL(ES)
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	07220
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:08 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2634 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA		
Dirección	AV. ARIAZ ARAGUEZ S/N, TACNA / TACNA / PACHIA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	40017242-CESAR ABDIAS HUAYTA TINTAYA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	00485664-HERNAN JOSE PEÑAFIEL PAREDES	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	--	Fecha de inicio en el cargo	--
---------------------	----	-----------------------------	----

Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
00479140 - GABY LUZ LAZARO RAMIREZ	01/01/2023	Si
00517764 - DEODOCIA LUZ CRUZ BEDOYA	01/01/2023	Si
00521873 - EXFRAIN MAYO SUCSO ALFEREZ	01/01/2023	Si
41725923 - LUIS ALBERTO CABRERA AYCA	01/01/2023	Si
76967772 - YESENIA COHAILA LANCHIPA	01/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	10,292.88 - 20,585.76
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	15,440.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

1.3 Programa de Acciones de Fiscalización - PAF (*):

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	NUMERO 081-2024
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	30/12/2024

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN / III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las secciones de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupadas por cada ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 1

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 21895	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar la ejecución del proyecto de inversión pública: Mejoramiento del Servicio de Almacenamiento de Agua para Riego en el Comité de Regantes Toquela, Distrito de Pachia - Tacna ¿ Tacna, CUI N° 2314912, año 2024.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 081-2024 - Fecha de Acuerdo :30/12/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	<ol style="list-style-type: none"> 1. LUIS ALBERTO CABRERA AYCA 2. EXFRAIN MAYO SUCSO ALFEREZ 3. YESENIA COHAILA LANCHIPA 4. DEODOCIA LUZ CRUZ BEDOYA 5. GABY LUZ LAZARO RAMIREZ 		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LUIS ALBERTO CABRERA AYCA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/03/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	SIAF 848, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TACNA-LIMA-TARAPOTO LOS, DIAS 13,14 Y 15 DE JUNIO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN EL IV CONVENCION NACIONAL DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS (EXFRAIN MAYO SUCSO ALFEREZ) PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES EN MI LABOR DE FISCALIZACION	30/05/2024	1,930.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SIAF 848, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TACNA-LIMA-TARAPOTO LOS, DIAS 13,14 Y 15 DE JUNIO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN EL IV CONVENCION NACIONAL DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS (EXFRAIN MAYO SUCSO ALFEREZ)	30/05/2024	1,500.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	SIAF N° 849, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TACNA-LIMA-TARAPOTO LOS, DIAS 13,14 Y 15 DE JUNIO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN EL IV CONVENCION NACIONAL DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS , (GABY LUZ LAZARO RAMIREZ) APROBADO CON RGM N° 078-2024-GM-MDP, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MI LABOR DE FISCALIZACION	30/05/2024	1,930.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SIAF 849, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TACNA-LIMA-TARAPOTO LOS, DIAS 13,14 Y 15 DE JUNIO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN EL IV CONVENCION NACIONAL DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS (GABY LUZ LAZARO RAMIREZ) PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MI LABOR DE FISCALIZACION	30/05/2024	1,154.37
VIÁTICOS	SIAF N° 850, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TACNA-LIMA-TARAPOTO LOS, DIAS 13,14 Y 15 DE JUNIO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN EL IV CONVENCION NACIONAL DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS (LUIS ALBERTO CABRERA AYCA) PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MI LABOR DE REGIDOR MUNICIPAL	30/05/2024	1,930.00
VIÁTICOS	SIAF-835/R.G.A. N° 073-2024, AUTORIZAR EL VIATICOS, A FAVOR DE REG. LUIS ALBERTO CABRERA AYCA PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 30 DE MAYO 2024.	30/05/2024	150.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SIAF N° 850, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TACNA-LIMA-TARAPOTO LOS, DIAS 13,14 Y 15 DE JUNIO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN EL IV CONVENCION NACIONAL DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS (LUIS ALBERTO CABRERA AYCA) PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MI LABOR DE FISCALIZACION	30/05/2024	1,500.00
VIÁTICOS	SIAF-1169/R.A. N° 094-2024, REEMBOLSO DE VIATICOS, A FAVOR DE REG. SUCSO ALFEREZ EXFRAIN MAYO PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 20 DE JUNIO 2024.	20/06/2024	150.00
VIÁTICOS	SIAF-1167/R..A. N° 097-2024, AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS, A FAVOR DE REG. LUIS ALBERTO CABRERA AYCA PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 1 DE JULIO 2024.	01/07/2024	150.00

VIÁTICOS	SIAF-1166/R.A. N° 096-2024, REEMBOLSO DE VIÁTICOS, A FAVOR DE REG. SUCSO ALFEREZ EXFRAIN MAYO PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 01 DE JULIO 2024.	01/07/2024	150.00
VIÁTICOS	SIAF 1074, RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 001-2024, APRUEBA LA HABILITACION DE A FAVOR DE DEDOCIA LUZ CRUZ BEDOYA, PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE PACHIA DEL DIA 12 DE JULIO 2024, SIAF N° 1074	10/07/2024	150.00
VIÁTICOS	SIAF-1138/R.G.A. N° 090-2024, AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS, A FAVOR DE REG. LUIS ALBERTO CABRERA AYCA PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA-PACIA DEL DIA 19 DE JULIO 2024.	11/07/2024	150.00
VIÁTICOS	SIAF-1075/R.G.A. N° 002-2024, HABILITACION DE VIATICOS, A FAVOR DE REG. COHAILA LANCHIPA YESENIA PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE PACHIA DEL DIA 12 DE JULIO 2024.	12/07/2024	150.00
VIÁTICOS	SIAF-1168/R.A. N° 098-2024, REEMBOLSO DE VIATICOS, A FAVOR DE REG. SUCSO ALFEREZ EXFRAIN MAYO PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 17 DE JULIO 2024.	18/07/2024	150.00
VIÁTICOS	SIAF-1099/R.G.A. N° 004-2024, AUTORIZAR EL VIATICOS, A FAVOR DE REG. LUIS ALBERTO CABRERA AYCA PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 23 DE JULIO 2024.	23/07/2024	150.00
VIÁTICOS	SIAF-1098/R.G.A. N° 003-2024, HABILITACION DE VIATICOS, A FAVOR DE REG. SUCSO ALFEREZ EXFRAIN MAYO PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 23 DE JULIO 2024.	23/07/2024	150.00
VIÁTICOS	SIAF-1403/R.A. N° 0117-2024, ENCARGO PARA VIATICOS, A FAVOR DE REG. SUCSO ALFEREZ EXFRAIN MAYO PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 11 DE AGOSTO 2024.	11/08/2024	150.00
VIÁTICOS	SIAF-1622/R.A. N° 135-2024, AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS, A FAVOR DE REG. LUIS ALBERTO CABRERA AYCA PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA-PACHIA DEL DIA 23 DE AGOSTO 2024.	23/08/2024	150.00

VIÁTICOS	SIAF-1255/R.G.A. N° 006-2024, PLANILLA DE VIÁTICOS, A FAVOR DE REG. SUCSO ALFEREZ EXFRAIN MAYO PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 23 DE AGOSTO 2024.	23/08/2024	150.00
VIÁTICOS	SIAF-1374/R.G.A. N° 008-2024, HABILITACION DE VIATICOS, A FAVOR DE REG. SUCSO ALFEREZ EXFRAIN MAYO PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 06 SETIEMBRE 2024	06/09/2024	150.00
VIÁTICOS	SIAF-1624/R.A. N° 139-2024, AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS, A FAVOR DE REG. LUIS ALBERTO CABRERA AYCA PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 6 DE SETIEMBRE 2024.	06/09/2024	150.00
VIÁTICOS	SIAF-1375/R.G.A. N° 009-2024, HABILITACION DE VIATICOS, A FAVOR DE REG. LUIS ALBERTO CABRERA AYCA PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 06 DE SET. 2024.	06/09/2024	150.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUCILIAR ADMINISTRATIVO	30/12/2024	2,000.00
VIÁTICOS	SIAF-1256/R.G.A. N° 007-2024, HABILITACION DE VIATICOS, A FAVOR DE REG. LUIS ALBERTO CABRERA AYCA PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE TOQUELA- PACHIA DEL DIA 23 DE AGOSTO 2024.	21/05/2025	150.00
TOTAL S/			14,494.37

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1.1.-Gestión Contractual Deficiente:

Se identificaron deficiencias en la planificación y ejecución de los contratos, lo que resultó en problemas como mayores metrados no previstos y ajustes constantes al presupuesto inicial. Estas deficiencias reflejan una falta de previsión y análisis en la etapa de planificación del proyecto, lo que impactó negativamente en su desarrollo. La administración de los contratos mostró poca capacidad para resolver los problemas contractuales, llevando a situaciones críticas como el arbitraje y la resolución de contrato.

2.Impacto Social y Económico en la Comunidad:

La paralización del proyecto afecta de manera directa al sector agrícola del distrito de Pachía, particularmente al Comité de Regantes Toquela, quienes dependen de esta infraestructura para garantizar el acceso al agua de riego. El retraso genera descontento social, pérdida de confianza en las autoridades municipales y pone en riesgo la sostenibilidad de las actividades agropecuarias en la región.

3.Incremento de Costos y Retrasos:

Los costos del proyecto aumentaron un 112% respecto al monto inicial estimado en la etapa de preinversión. Este incremento no solo impacta en el presupuesto municipal, sino que también genera desbalances financieros y administrativos. Los gastos adicionales asociados al arbitraje y resolución contractual, así como los retrasos en los cronogramas, amplifican el costo general y extienden la entrega de los beneficios esperados para la comunidad.

4.Fallas en la Supervisión:

El Consorcio Supervisor Toquela no identificó ni reportó de manera oportuna las deficiencias en la ejecución de la obra. Esto refleja una inadecuada supervisión técnica que agravó los problemas del proyecto. Además, las deficiencias en los contratos de supervisión y la falta de alineación con los términos de ejecución comprometieron la calidad de la obra y los plazos de entrega.

5.Insuficiencia en la Gestión Administrativa y Logística:

Los procedimientos administrativos fueron poco ágiles, con problemas en la comunicación entre las partes involucradas. Esto dificultó la gestión de pagos pendientes y la resolución de conflictos contractuales. La nulidad del primer proceso de adjudicación (14/11/2022) también evidenció deficiencias en la preparación de términos de referencia y bases del concurso.

6.Necesidad de Auditoría Integral:

Los problemas detectados revelan la urgencia de realizar una auditoría técnico-administrativa y financiera exhaustiva del proyecto. Esta auditoría debe establecer las responsabilidades del Consorcio Pachía, el Consorcio Supervisor Toquela y de la entidad contratante. La finalidad será identificar y corregir las debilidades sistémicas que afectan la ejecución de proyectos similares en el distrito.

7.La fiscalización permitió visibilizar los problemas en la gestión del proyecto, reforzando la necesidad de mecanismos más firmes para garantizar la transparencia en la administración de recursos públicos.

8.Impacto en la Comunidad: La falta de culminación del proyecto afecta directamente a los beneficiarios, especialmente al sector agrícola, que depende del almacenamiento de agua para riego.

9.Costos Adicionales: El arbitraje y la resolución del contrato incrementaron los costos del proyecto y generan demoras significativas en la entrega de los resultados esperados.

10.Necesidad de Revisión Integral: Es indispensable realizar una auditoría técnica, financiera y administrativa del proyecto para establecer responsabilidades y evitar problemas similares en el futuro.

B. Dificultades:

1.Deficiencias en la Documentación Técnica:

Falta de copias firmadas de cuadernos de obra y planos de ejecución.

Inconsistencias en reportes mensuales, incluyendo datos contradictorios sobre los recursos empleados.

- Baja Eficiencia Administrativa:

- Retrasos en la presentación y aprobación de informes mensuales.

- Registros desactualizados en los formatos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (08-A y 12-B), afectando la transparencia y supervisión ciudadana.

- Limitaciones en el Control de Calidad:

- Ausencia de protocolos de pruebas de calidad para evaluar el cumplimiento técnico de las obras.

- Uso irregular del cuaderno de obra, con espacios en blanco y falta de registros detallados de metrados y personal.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

- 1.- Realizar una auditoría técnico-administrativa del proyecto para identificar responsabilidades de las partes involucradas (Consortio Pachia, Consorcio Supervisor Toquela y la entidad contratante).
- Fortalecimiento de la Supervisión: Mejorar los mecanismos de control y supervisión para garantizar que los contratistas cumplan con sus obligaciones contractuales.
 - Comunicación Efectiva con los Beneficiarios: Informar a los agricultores y regantes sobre los avances y las acciones correctivas para mantener la confianza y el apoyo de la comunidad.
 - Mejorar la Planificación en Proyectos Futuros: Fortalecer la preparación de los expedientes técnicos, priorizando la identificación de riesgos potenciales antes de la ejecución de los proyectos.
 - Documentar de manera detallada las razones del proceso nulo (14/11/2022) para responder ante posibles auditorías y garantizar transparencia.
 - Supervisar que el cronograma de la ejecución no se vea afectado por las demoras iniciales del proceso de adjudicación.
 - Verificar que el contratista de supervisión cumpla con sus responsabilidades desde el inicio de la obra, alineándose a los términos contractuales.
 - Revisar los procedimientos de contratación para evitar futuras nulidades, fortaleciendo la calidad de los términos de referencia, la convocatoria y la evaluación de postores.
 - Informar a la población beneficiaria sobre el estado del proyecto y las medidas tomadas para garantizar el cumplimiento de los plazos y objetivos. Esto evitará especulaciones negativas sobre la gestión del proyecto.

V. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES:

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	15,440.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	14,494.37	93.88%

VI. RESUMEN DE EMISIÓN DE CONSTANCIAS FIRMADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA SECCIÓN EJECUCIÓN DEL GASTO Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización	N° de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	1	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	1	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	1	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	2	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	2	100%