



Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría 07-10-2015

***Descargo a las denuncias presentadas
por los miembros el Consejo Regional
de Tacna***

Dr. Omar Jiménez Flores
Gobernador Regional de Tacna

AGENDA

1. Aporte de 90 millones de soles efectuados por la empresa minera Southernm Perú Cooper Corporation al Ejecutivo del GRT, sin autorización del Consejo Regional, ni conocimiento del uso de los mismos por parte del Consejo Regional
2. La ejecución de la carretera Tarata Candarave (tramos Tarata-Ticaco y Ticaco Candarave) donde se habrían presentado una serie de irregularidades como falta de puentes, etc.
3. Irregularidades en el Proyecto Especial Tacna –PET, adscrito al Gobierno Regional de Tacna, presentada por el Congresista de la República Abogado Yonhy Lescano Ancieta corriendo traslado del escrito presentado por el ciudadano Tomas Alarcón Eyzaguirre.

1. Aporte de 90 millones de soles efectuados por la empresa minera Southernm Perú Cooper Corporation al Ejecutivo del GRT, sin autorización del Consejo Regional, ni conocimiento del uso de los mismos por parte del Consejo Regional

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 02-octubre-2015

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Actividades y Proyectos

Pliego 460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	344,511,600	438,200,811	399,399,747	349,978,528	288,270,341	274,692,890	270,310,109	62.7
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	274,500,735	321,713,736	309,397,730	272,614,892	219,468,961	214,339,027	212,054,371	66.6
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,970,810	49,066,821	32,269,642	28,966,330	24,697,198	23,463,276	23,040,689	47.8
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	2,315,115	2,315,115	0	0	0	0	0.0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,650,915	10,898,139	10,394,152	10,331,254	9,266,553	8,813,855	63.2
5: RECURSOS DETERMINADOS	42,040,055	50,454,224	44,519,121	38,003,154	33,772,927	27,624,034	26,401,194	54.8

Fuente: MEF

La afirmación hecha por los miembros del Consejo Regional de Tacna, no se ajusta a la verdad y carece de todo fundamento técnico, como se puede apreciar el GORE TACNA a la fecha en la fuente de Donaciones y Transferencias cuenta con 14.6 millones de soles provenientes del Ministerio de Salud y ZOFRA TACNA.

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 02-octubre-2015

La Contraloría a través del OCI solicitó información al GORE Tacna sobre los 90 millones con Oficio N° 1134-2015-OCI, la misma que fue entregada con Oficio N° 372-2015-GGR/GOB.REG.TACNA, ampliado con el Oficio N° 1395-2015-OECONT-ORA-GGR/GOB.

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Actividades y Proyectos

Pliego 460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	344,511,600	438,200,811	399,399,747	349,978,528	288,270,341	274,692,890	270,310,109	62.7
Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,650,915	10,898,139	10,394,152	10,331,254	9,266,553	8,813,855	63.2
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de	Devengado	Girado	
001-931: REGION TACNA-SEDE CENTRAL	0	1,982,631	1,516,079	1,201,934	1,190,132	1,136,155	951,661	57.3
300-934: REGION TACNA-EDUCACION	0	3,255	3,255	3,255	3,255	3,255	3,255	100.0
400-935: REGION TACNA-SALUD	0	6,842,760	5,362,473	5,180,392	5,177,386	5,012,083	4,958,067	73.2
401-970: REGION TACNA-HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE	0	5,822,269	4,016,332	4,008,571	3,960,481	3,115,059	2,900,872	53.5

Fuente: MEF

- ✓ Los recursos de la sede central proviene de la Zofra Tacna para la ejecución del proyecto Mejoramiento de la Carretera Ticaco Candarave Tacna
- ✓ Los recursos de la Región Tacna salud y Hospital Apoyo Hipólito Unanue corresponde a transferencia del Ministerio de Salud para atender programas presupuestales y seguro integral de salud – Gasto Corriente

TRAMO TARATA-TICACO



2. La ejecución de la carretera Tarata Candarave (tramos Tarata-Ticaco y Ticaco Candarave) donde se habrían presentado una serie de irregularidades como falta de puentes, etc.

Tramo: Tarata – Ticaco

- **Proyecto:** Construcción de la Carretera Tacna- Tarata- Candarave – Umalso: Tramo: Tarata – Ticaco.
- **Kilómetros:** 10.5 km.
- **Monto del Expediente Técnico:** S/. 15,019,525.20 soles.
- **Adicionales ejecutados:** S/. 15,390.446.65 soles.
- **Deductivos ejecutados:** S/. 3,624,049.77 soles
- **Costo final de la Obra:** S/. 26,147.850.52 soles.
- **Plazo de ejecución inicial:** 150 días calendario.
- **Fecha de inicio de la obra:** 15 de diciembre de 2007
- **Total 07 ampliaciones de plazo:** 579 días calendario.
- **Término de la Obra:** 31 de diciembre del 2009.

Estado Situacional de la Liquidación

- El 2010 se formó una primera Comisión de recepción que observó la obra por deficiencias y mal estado.
- La Subgerencia de Obras levantó las observaciones el 2011.
- No se hizo la liquidación por deudas de AFP a los trabajadores y proveedores.
- En el 2015 se paga deuda de AFP y se encuentra en proceso de conciliación con proveedores.
- Paralelamente se viene ejecutando la liquidación que debe culminar en Octubre 2015.
- Existe un proceso judicial por malversación de fondos a cargo de la Procuraduría Regional.

TRAMO TICACO-CANDARAVE



Tramo Ticaco - Candarave

ITEM	DESCRIPCION	DATO
1	CODIGO SNIP	104575
2	REGISTRO	12/11/2008
3	BENEFICIARIOS	17,789 Habitantes
4	MONTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	S/. 106,314,327.75
5	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO / EXPEDIENTE TECNICO	S/. 114,777,001.87
6	MONTO DE REGISTRO DE VARIACIONES EXPEDIENTE TECNICO	S/. 127,574,528.86
7	PIM ACUMULADO	S/. 204,560,242.00
8	EJECUCION OCTUBRE 2015 (Devengado)	S/. 120,200,208.64
9	MODALIDAD DE EJECUCION	Administracion Directa
10	ALTERNATIVA SELECCIONADA	El Mejoramiento de la carretera TA-109: tramo Ticaco - Candarave de 67.914 km, con un pavimento asfaltico a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa (TSB).
11	TIPO DE VIA	Tercera Clase
12	SALDO DE PRESUPUESTO POR EJECUTAR (Devengado)	S/. 7,374,320.22
13	MONTO DE MODIFICACIONES EN TRAMITE DE REGISTRO SIN EVALUACION. (Adicionales 09, 10, 11, 12 y 13; Deductivo 03)	S/. 49,969,076.52
	PRESUPUESTO SIN FINANCIAMIENTO	S/. 49,969,076.52



3. Irregularidades en el Proyecto Especial Tacna –PET, adscrito al Gobierno Regional de Tacna, presentada por el Congresista de la Republica Abogado Yonhy Lescano Ancieta corriendo traslado del escrito presentado por el ciudadano Tomas Alarcón Eyzaguirre



Las perforaciones del PET secaron los bofedales de las comunidades altoandinas

- Las perforaciones y explotaciones de pozos en el Ayro si generaron extinción de bofedales.
- En la actualidad el PET deja un 12% del volumen total del agua extraída de los pozos equivalente 10 litros por segundo para la recuperación de los bofedales.

BOFEDAL MURMUTANI – CANAL CALACHACA TRAMO II



BOFEDAL QUEÑAPUTO



BOFEDAL HACHAVECO



Se han generado consecuencias ecológicas y sociales a las comunidades...

- El PET está implementando el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Proyecto Vilavilani para el cual se invertirán 27 millones de soles para ejecutarse en 5 años.
- Se elaborarán expedientes técnicos de las acciones de mitigaciones priorizadas que se ejecutará a partir del 2016.

El PAMA comprende tres programas ambientales:

1. Programa de recuperación de zonas hidromórficas
2. Programa de mejoramiento de crianza y manejo de camélidos sudamericanos
3. Programa de control del efecto barrera en las obras hidráulicas para facilitar el desplazamiento de fauna silvestre.

Acciones que se vienen ejecutando

- Como parte del PAMA se implementará los siguientes programas:
- ✓ Programa de mejoramiento de la producción en andenes
- ✓ Programa de asistencia técnica agrícola y ganadero.
- ✓ Programa de fortalecimiento de capacidades para el incremento de la productividad de la flora fauna y sistemas agropecuarios.

La denuncia señala que en 30 años se han malversado 300 millones de dólares en gestiones anteriores

Acciones que se vienen ejecutando

- La gestión actual está implementando acciones legales y administrativas recomendadas por la Contraloría General de la República, individualiza y responsabiliza a los funcionarios involucrados.
- Se crea la Secretaria Técnica y se designa al Procurador AD-HOC encargados de evaluar los casos del personal (repuestos judiciales, medidas cautelares entre otros)

Conclusiones

1. No existe aporte de **90 millones de soles** de la empresa minera Southernm Perú Cooper Corporation
2. En el tramo **Tarata - Ticaco**, el costo de obra se incremento de **15 a 26 mill. soles**. El plazo de ejecución de 150 a 579 días
3. En el tramo **Ticaco – Candarave**, revisando las valorizaciones, no tendría justificación un monto que asciende a **33.6 mill. soles**. Se esta preparando el expediente para ser remitido al OCI
4. El **PET** está implementando el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Proyecto Vilavilani para el cual se invertirán 27 millones de soles para ejecutarse en 5 años



Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría 07-10-2015

***Descargo a las denuncias presentadas
por los miembros el Consejo Regional
de Tacna***

Dr. Omar Jiménez Flores
Gobernador Regional de Tacna