

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE**

**INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 011-2025-OCI/2639-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
ITE, JORGE BASADRE, TACNA**

**“EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE
LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO
EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE
- DEPARTAMENTO DE TACNA”**

**HITO DE CONTROL N° 4 - AVANCE DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO AL MES DE ABRIL DE 2025**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 9 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2025**

TOMO I DE I

TACNA, 27 DE MAYO DE 2025

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 011-2025-OCI/2639-SCC

“EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA”

HITO DE CONTROL N° 4 - AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO AL MES DE ABRIL DE 2025

ÍNDICE

| | N° Pág |
|---|---------------|
| I. ORIGEN | 1 |
| II. OBJETIVOS | 1 |
| III. ALCANCE | 1 |
| IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL | 1 |
| V. SITUACIONES ADVERSAS | 9 |
| VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL | 45 |
| VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS | 45 |
| VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES | 45 |
| IX. CONCLUSIÓN | 45 |
| X. RECOMENDACIONES | 46 |
| APÉNDICES | 47 |

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 011-2025-OCI/2639-SCC

“EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA”

HITO DE CONTROL N° 4 - AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO AL MES DE ABRIL DE 2025

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) mediante Oficio n.º 0180-2024-OCI/MDI de 7 de mayo de 2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.º 2639-2025-012, en cumplimiento de lo establecido en la Ley n.º 31358 “Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente” y en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la ejecución del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor del Ganado Ovino y Caprino en el Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna”, se viene ejecutando conforme a lo establecido en el expediente técnico y sus modificaciones aprobadas, disposiciones internas y la normativa técnica aplicable.

2.2 Objetivos específicos

- Establecer si las partidas se ejecutan según lo establecido en las especificaciones técnicas y cronograma del expediente técnico y expediente modificado n.º 01.

III. ALCANCE

El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.º 4 - avance de ejecución de proyecto al mes de abril de 2025, correspondiente a la ejecución del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor del Ganado Ovino y Caprino en el Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna”, ha sido ejecutado del 9 de mayo al 15 de mayo 2025 en la Municipalidad Distrital de Ite, en adelante la “Entidad”, distrito de Ite, provincia de Jorge Basadre y departamento de Tacna.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

4.1. Proceso en Curso

Sobre el proyecto de inversión “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor del Ganado Ovino y Caprino en el Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna” con CUI N° 2554712, en adelante, el “Proyecto”, objeto del Control Concurrente se encuentra en la fase de ejecución del proyecto; en mérito al inicio “Acta de Inicio de Proyecto” de 13 de abril de 2023, y al Expediente Técnico del Proyecto mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023, con un presupuesto de S/ 7 124 065,85 y un plazo de ejecución de 1 230 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por administración directa.

4.2. Información del Proyecto de Inversión.

El proyecto de inversión: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor del Ganado Ovino y Caprino en el Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna", con código único de inversiones n.º 2554712, fue declarado viable el 21 de junio de 2022, tal como se indica en el banco de proyectos del Invierte.pe, con un costo total de inversión de S/ 4 749 319,90, teniendo como principales componentes y metas las detalladas en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 1
Componentes, metas físicas y costos según formato n.º 07-A - Invierte.pe

| Item | Descripción de producto/acciones | Tamaño, volumen u otras unidades representativas | | Costo a precio de mercado (S/) |
|----------|---|--|----------|--------------------------------|
| | | U.M. | Meta | |
| 1 | Componente 01: Suficiente conocimiento en producción de forrajes y preparado de balanceados | | | |
| | Implementación de área para cultivo o producción de alimento: Acción 1.1: Estudios básicos para el mejoramiento de forraje en el distrito | | 3,00 | 34 457,39 |
| | Capacitación de área para cultivo o producción de alimento: Acción 1.2: Asistencia técnica en producción de forrajes y balanceados | | 5 376,00 | 472 267,59 |
| | Capacitación de taller: Acción 1.3: Desarrollo de talleres de capacitación en producción de forrajes y preparado de balanceados | | 6,00 | 28 068,58 |
| | Implementación de modulo demostrativo: Acción 1.4: Instalación de módulos demostrativos en forrajes y balanceados | | 2,00 | 505 484,26 |
| | Implementación de taller productivo/formativo: Acción 1.5: Desarrollo de campaña de mejoramiento de suelos para producción de forraje en el distrito | | 2,00 | 487 439,12 |
| 2 | Componente 02: Adecuado conocimiento en biotecnología productiva y reproductiva para el mejoramiento genético de ovinos y caprinos | | | |
| | Implementación de conocimiento: Acción 2.1. Estudios básicos para el mejoramiento genético en el distrito | | 1,00 | 6 993,48 |
| | Capacitación de conocimiento: Acción 2.2: Asistencia técnica en transferencia tecnológica a través de inseminación artificial y transferencia de embriones | | 2 688,00 | 290 686,16 |
| | Capacitación de taller: Acción 2.3: Desarrollo de talleres de capacitación en biotecnología productiva y reproductiva | | 6,00 | 28 068,58 |
| | Implementación de modulo demostrativo: Acción 2.4: Implementación de estable demostrativo de mejoramiento genético | | 1,00 | 236 736,67 |
| | Implementación de taller productivo/formativo: Acción 2.5: Desarrollo de campaña de mejoramiento genético en el distrito | | 2,00 | 444 675,10 |
| 3 | Componente 03: Suficiente conocimiento en manejo y sanidad en ganado ovino y caprino | | | |
| | Implementación de conocimiento: Acción 3.1. Estudios básicos de hato de ganado ovino y caprino | | 1,00 | 12 911,03 |
| | Capacitación de conocimiento: Acción 3.2: Asistencia técnica en manejo y sanidad | | 2 688,00 | 473 787,38 |
| | Capacitación de taller: Acción 3.3: Desarrollo de talleres de capacitación en manejo y sanidad | | 6,00 | 15 286,66 |
| | Implementación de modulo demostrativo: Acción 3.4: Implementación con módulo de sanidad animal | | 2,00 | 148 842,67 |
| | Implementación de espacio de formación productiva: Acción 3.5: Desarrollo de campaña sanitarias en el distrito | | 5,00 | 136 103,79 |
| 4 | Componente 04: Eficiente articulación de la producción al mercado con agroindustria | | | |
| | Implementación de conocimiento: Acción 4.1: Estudios básicos para la articulación de la producción al mercado | | 3,00 | 22 594,31 |
| | Capacitación de conocimiento: Acción 4.2: Asistencia técnica en producción de derivados lácteos y carne | | 2 304,00 | 190 761,57 |
| | Capacitación de taller: Acción 4.3: Desarrollo de talleres de capacitación en procesamiento de derivados lácteos y carne | | 8,00 | 39 920,91 |
| | Implementación de modulo demostrativo: Acción 4.4: Implementación de modulo demostrativo de derivados lácteos y carne | | 2,00 | 64 673,51 |
| | Implementación de espacio de formación productiva: Acción 4.5: Acompañamiento e incentivo para desarrollo de agroindustria | | 6,00 | 34 429,42 |
| 5 | Componente 05: Productores con capacidades de gestión comercial y empresarial | | | |
| | Implementación de conocimiento: Acción 5.1: Estudios e información de mercados | | 3,00 | 20 980,43 |
| | Capacitación de conocimiento: Acción 5.2: Asistencia técnica en gestión comercial y organizacional | | 1 400,00 | 123 112,06 |
| | Capacitación de taller: Acción 5.3: Desarrollo de talleres de comercialización de derivados lácteos y carne | | 6,00 | 26 669,89 |
| | Capacitación de ambiente de articulación comercial: Acción 5.4: Participación en pasantías | | 2,00 | 52 956,75 |

| Item | Descripción de producto/acciones | Tamaño, volumen u otras unidades representativas | Costo a precio de mercado (S/) |
|--|---|--|--------------------------------|
| | Capacitación de ambiente de articulación comercial: Acción 5.5: Promoción comercial | 4,00 | 138 594,01 |
| SUB TOTAL | | | 4 036 501,32 |
| GESTIÓN DEL PROYECTO | | | 300 134,15 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | | 75 033,52 |
| SUPERVISIÓN | | | 300 134,15 |
| LIQUIDACIÓN | | | 37 516,76 |
| SUB TOTAL | | | 712 818,58 |
| COSTO DE INVERSIÓN VIABLE | | | 4 749 319,90 |
| Costo de control concurrente (CCC) | | | |
| Costo total de inversión viable | | | 4 749 319,90 |

Fuente: Formato 07-A publicado en el Invierte.pe del Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaborado por: Comisión de Control.

Posteriormente, la Entidad aprobó el Expediente Técnico del Proyecto mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023, con un presupuesto de S/ 7 124 068,85 y un plazo de ejecución de 1 230 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por administración directa, al respecto, se muestra el resumen del presupuesto aprobado:

Cuadro n.º 2
Presupuesto aprobado en el expediente técnico del Proyecto

| DESCRIPCIÓN | PARCIAL S/ |
|----------------------|---------------------|
| COSTO DIRECTO | 5 639 225,86 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO: | 75,033,25 |
| GASTOS GENERALES | 572 945,35 |
| SUPERVISIÓN | 348 504,16 |
| LIQUIDACIÓN | 70 490,32 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 417 866,64 |
| TOTAL | 7 124 068,85 |

Fuente: Expediente Técnico del Proyecto, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023.

Elaborado por: Comisión de Control.

Durante su ejecución se efectuó la Modificación n.º 01 del Expediente Técnico, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI del 1 de diciembre de 2023 por un monto de S/ 7 350 810,09, que comprende el Adicional n.º 01 por partidas nuevas y el Deductivo n.º 01 por partidas no ejecutadas y menores metrados, sin incremento presupuestal a nivel de costo directo y gastos generales; no obstante, si existe incremento presupuestal en otros costos indirectos, tales como seguridad y salud ocupacional, gastos de gestión y gastos de control concurrente; como se detalla a continuación:

Cuadro n.º 3
Cuadro resumen de presupuesto del Expediente Técnico Modificado n.º 01

| DESCRIPCION | EXPEDIENTE TECNICO | MODIFICACIÓN N° 01 | | EXPEDIENTE MODIFICADO N°01 |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| | | DEDUCTIVO N° 01 | ADICIONAL N° 01 | |
| COMPONENTE 01: SUFFICIENTE CONOCIMIENTO EN PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS | 490 196,18 | - 18 700,00 | 116 106,60 | 587 602,78 |
| COMPONENTE 02: ADECUADO CONOCIMIENTO EN BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS Y CAPRINOS | 3 456 385,88 | - 2 365 418,00 | 2 156 932,40 | 3 247 900,28 |
| COMPONENTE 03: SUFFICIENTE CONOCIMIENTO EN MANEJO Y SANIDAD EN GANADO OVINO Y CAPRINO | 847 244,04 | - | 49 129,00 | 896 373,04 |
| COMPONENTE 04: EFICIENTE ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AL MERCADO CON AGROINDUSTRIA | 531 587,74 | - | 61 950,00 | 593 537,74 |
| COMPONENTE 05: PRODUCTORES CON CAPACIDADES DE GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL | 313 812,02 | - | - | 313 8012,02 |
| TOTAL COSTO DIRECTO | 5 639 225,86 | - 2 384 118,00 | 2 384 118,00 | 5 639 225,86 |

Control Concurrente a la ejecución del proyecto: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo de la cadena de valor del ganado ovino y caprino en el distrito de Ite - provincia de Jorge Basadre - departamento de Tacna".

Periodo evaluación del 9 de mayo al 15 de mayo de 2025.

| DESCRIPCION | EXPEDIENTE TECNICO | MODIFICACIÓN N° 01 | | EXPEDIENTE MODIFICADO N°01 |
|---|---------------------|---|---------------------|----------------------------|
| | | DEDUCTIVO N° 01 | ADICIONAL N° 01 | |
| | | PARTIDAS NO EJECUTADAS Y MENORES METRADOS | NUEVAS PARTIDAS | |
| GASTOS GENERALES (10.16 %) | 572 945,35 | - 242 226,39 | 242,226,39 | 572,945,35 |
| TOTAL COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES | 6 212 171,21 | - 2 626 344,39 | 2 626 344,39 | 6 212 171,21 |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.61%) | 348 504,16 | - 147 338,49 | 147 338,49 | 348 504,16 |
| GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (0.50%) | - | - | 31 060,86 | 31 060,86 |
| GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.13%) | 70 490,32 | - 29 801,48 | 29 801,48 | 70 490,32 |
| GASTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS (7.37%) | 417 866,64 | - 176 663,14 | 217 042,26 | 458 245,75 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (6.72%) | 417 866,64 | - 176 663,14 | 176 663,14 | 417 866,64 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE (0.65%) | - | - | 40 379,11 | 40 379,11 |
| GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN (0.50%) | - | - | 31,060,86 | 31,060,86 |
| GASTOS DE COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (2.00%) | - | - | 124,243,42 | 124,243,42 |
| GASTOS DE ESTUDIO DEFINITIVO | 75 033,52 | - | - | - |
| TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO | 7 124 065,85 | - 2,980,147,50 | 3 206 891,75 | 7 350 810,09 |

Fuente: Expediente Técnico modificado, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal 439-2023-GM-MDI de 1 de diciembre de 2023.

Elaborado por: Comisión de Control.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los componentes y metas del proyecto, respecto al expediente técnico original y el modificado:

Cuadro n.º 4
Comparativo de componentes y metas del expediente técnico original y el modificado

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | EXPEDIENTE TÉCNICO | | | EXPEDIENTE MODIFICADO N°01 | | |
|----------|---|---------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------------|------------|---------------------|
| | | | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
| 1 | COMPONENTE 01: SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS | | | 490,196.18 | | | | 587,602.78 |
| 1.1 | ESTUDIO DE LÍNEA BASE | | | 21,568.20 | | | | 21,568.20 |
| 1.1.1 | ESTUDIO AGROSTOLÓGICO DISTRITAL | ESTUDIO | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1.1.2 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO | EVENTO | 1 | 1,568.20 | 1,568.20 | 1 | 1,568.20 | 1,568.20 |
| 1.2 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | | | 257,439.78 | | | | 257,439.78 |
| 1.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS | MES | 36 | 4,376.00 | 157,536.00 | 36 | 4,376.00 | 157,536.00 |
| 1.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1 | 95,199.18 | 95,199.18 | 1 | 95,199.18 | 95,199.18 |
| 1.2.3 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA | EVENTO | 3 | 1,568.20 | 4,704.60 | 3 | 1,568.20 | 4,704.60 |
| 1.3 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | | | 39,859.20 | | | | 39,859.20 |
| 1.3.1 | CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS | EVENTO | 6 | 6,643.20 | 39,859.20 | 6 | 6,643.20 | 39,859.20 |
| 1.4 | MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LA PARCELA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | | | 171,329.00 | | | | 152,629.00 |
| 1.4.1 | INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ FORRAJERO | EST. | 1 | 120,621.00 | 120,621.00 | 0.89 | 120,621.00 | 107,921.00 |
| 1.4.2 | INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE ALFALFA | EST. | 1 | 50,708.00 | 50,708.00 | 0.88 | 50,708.00 | 44,708.00 |
| 1.5 | IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS | | | 0 | | | | 116,106.60 |
| 1.5.1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA COMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y ALIMENTOS BALANCEADOS | EST. | 0 | 0 | 0 | 1 | 116,106.60 | 116,106.60 |
| 2 | COMPONENTE 02: ADECUADO CONOCIMIENTO EN BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS Y CAPRINOS | | | 3,456,385.88 | | | | 3,247,900.28 |
| 2.1 | ESTUDIO DE LÍNEA BASE | | | 21,568.20 | | | | 21,568.20 |
| 2.1.1 | ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE APTITUD PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA EN OVINOS Y CAPRINOS | ESTUDIO | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2.1.2 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO | EVENTO | 1 | 1,568.20 | 1,568.20 | 1 | 1,568.20 | 1,568.20 |
| 2.2 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO | | | 955,092.48 | | | | 955,092.48 |
| 2.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES | MES | 36 | 17,921.90 | 645,188.50 | 36 | 17,921.90 | 645,188.50 |

Control Concurrente a la ejecución del proyecto: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo de la cadena de valor del ganado ovino y caprino en el distrito de Ite - provincia de Jorge Basadre - departamento de Tacna".

Periodo evaluación del 9 de mayo al 15 de mayo de 2025.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | EXPEDIENTE TÉCNICO | | | EXPEDIENTE MODIFICADO N°01 | | |
|------------|--|---------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| | | | Metrado | Precio S./ | Parcial S./ | Metrado | Precio S./ | Parcial S./ |
| 2.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1 | 305,199.38 | 305,199.38 | 1 | 305,199.38 | 305,199.38 |
| 2.2.3 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA | EVENTO | 3 | 1,568.20 | 4,704.60 | 3 | 1,568.20 | 4,704.60 |
| 2.3 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | | | | 39,859.20 | | | 39,859.20 |
| 2.3.1 | CAPACITACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA | EVENTO | 6 | 6,643.20 | 39,859.20 | 6 | 6,643.20 | 39,859.20 |
| 2.4 | IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO | | | | 2,439,866.00 | | | 2,231,380.40 |
| 2.4.1 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTABLO DE GANADO OVINO Y CAPRINO | EST. | 1 | 629,134.00 | 629,134.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE ORDEÑO | EST. | 1 | 74,448.00 | 74,448.00 | 1 | 74,448.00 | 74,448.00 |
| 2.4.3 | IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES | EST. | 1 | 1,736,284.00 | 1,736,284.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 | ESTABLECIMIENTO DE PIE DE CRIA DE GANADO OVINO Y CAPRINO | EST. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,311,671.83 | 1,311,671.83 |
| 2.4.5 | EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES | EST. | 0 | 0 | 0 | 1 | 845,260.57 | 845,260.57 |
| 3 | COMPONENTE 03: SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN MANEJO Y SANIDAD EN GANADO OVINO Y CAPRINO | | | | 847,244.04 | | | 896,373.04 |
| 3.1 | ESTUDIO DE LÍNEA BASE | | | | 21,568.20 | | | 21,568.20 |
| 3.1.1 | ESTUDIO DE MANEJO SANITARIO DE GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE | ESTUDIO | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3.1.2 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO | EVENTO | 1 | 1,568.20 | 1,568.20 | 1 | 1,568.20 | 1,568.20 |
| 3.2 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO Y SANIDAD | | | | 666,724.64 | | | 666,724.64 |
| 3.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO Y SANIDAD | MES | 36 | 14,408.39 | 518,702.00 | 36 | 14,408.39 | 518,702.00 |
| 3.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1 | 143,318.04 | 143,318.04 | 1 | 143,318.04 | 143,318.04 |
| 3.2.3 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA | EVENTO | 3 | 1,568.20 | 4,704.60 | 3 | 1,568.20 | 4,704.60 |
| 3.3 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | | | | 39,859.20 | | | 39,859.20 |
| 3.3.1 | CAPACITACIÓN EN MANEJO Y SANIDAD EN GANADO OVINO Y CAPRINO | EVENTO | 6 | 6,643.20 | 39,859.20 | 6 | 6,643.20 | 39,859.20 |
| 3.4 | CAMPAÑA SANITARIA | | | | 119,092.00 | | | 119,092.00 |
| 3.4.1 | DESARROLLO DE CAMPAÑA SANITARIA EN GANADO OVINO Y CAPRINO | MES | 6 | 19,848.67 | 119,092.00 | 6 | 19,848.67 | 119,092.00 |
| 3.5 | EQUIPAMIENTO PARA BUENAS PRACTICAS DE MANEJO Y CONDUCCIÓN DEL GANADO OVINO Y CAPRINO | | | | 0 | | | 49,129.00 |
| 3.5.1 | IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN CRIANZA Y PRODUCCIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS | EST. | 0 | 0 | 0 | 1 | 49,129.00 | 49,129.00 |
| 4 | COMPONENTE 04: EFICIENTE ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AL MERCADO CON AGROINDUSTRIA | | | | 531,587.74 | | | 593,537.74 |
| 4.1 | ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AL MERCADO | | | | 11,568.20 | | | 11,568.20 |
| 4.1.1 | ESTUDIO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN BASE A DERIVADOS DE OVINO Y CAPRINO | ESTUDIO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 4.1.2 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO | EVENTO | 1 | 1,568.20 | 1,568.20 | 1 | 1,568.20 | 1,568.20 |
| 4.2 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | | | | 331,023.34 | | | 331,023.34 |
| 4.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS Y CARNE DE OVINOS Y CAPRINOS | MES | 30 | 9,696.67 | 290,900.00 | 30 | 9,696.67 | 290,900.00 |
| 4.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1 | 40,123.34 | 40,123.34 | 1 | 40,123.34 | 40,123.34 |
| 4.3 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | | | | 33,216.00 | | | 33,216.00 |
| 4.3.1 | CAPACITACIÓN EN PROCESAMIENTO DE DERIVADOS LÁCTEOS Y CARNE DE OVINOS Y CAPRINOS | EVENTO | 5 | 6,643.20 | 33,216.00 | 5 | 6,643.20 | 33,216.00 |
| 4.4 | MÓDULO DEMOSTRATIVO DE DERIVADOS LÁCTEOS Y CARNE DE OVINOS Y CAPRINOS | | | | 99,505.00 | | | 161,455.00 |
| 4.4.1 | IMPLEMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE QUESOS | EST. | 1 | 64,745.00 | 64,745.00 | 1 | 64,745.00 | 64,745.00 |
| 4.4.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE YOGURT Y LECHE PASTEURIZADA | EST. | 1 | 21,330.00 | 21,330.00 | 1 | 21,330.00 | 21,330.00 |
| 4.4.3 | IMPLEMENTACIÓN PARA PREPARACIÓN DE CARNES DE OVINOS Y CAPRINOS | EST. | 1 | 13,430.00 | 13,430.00 | 1 | 13,430.00 | 13,430.00 |
| 4.4.4 | IMPLEMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE HELADOS | EST. | 0 | 0 | 0 | 1 | 48,110.00 | 48,110.00 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | EXPEDIENTE TÉCNICO | | | EXPEDIENTE MODIFICADO N°01 | | |
|------------|---|---------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------|---------------------|
| | | | Metrado | Precio S./ | Parcial S./ | Metrado | Precio S./ | Parcial S./ |
| 4.4.5 | IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO PARA CARCASAS Y TIPOS DE CORTES DE CARNE DE OVINOS Y CAPRINOS | EST. | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,840.00 | 13,840.00 |
| 4.5 | ACOMPAÑAMIENTO E INCENTIVO PARA DESARROLLO DE AGROINDUSTRIA | | | 56,275.20 | | | | 56,275.20 |
| 4.5.1 | CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTOS AGROINDUSTRIALES E IDEAS DE NEGOCIO | EVENTO | 3 | 6,643.20 | 19,929.60 | 3 | 6,643.20 | 19,929.60 |
| 4.5.2 | CAPACITACIÓN EN DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES | EVENTO | 3 | 6,643.20 | 19,929.60 | 3 | 6,643.20 | 19,929.60 |
| 4.5.3 | PARTICIPACIÓN EN FERIA ALIMENTARIA | EVENTO | 2 | 8,208.00 | 16,416.00 | 2 | 8,208.00 | 16,416.00 |
| 5 | COMPONENTE 05: PRODUCTORES CON CAPACIDADES DE GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL | | | 313,812.02 | | | | 313,812.02 |
| 5.1 | ESTUDIOS E INFORMACIÓN DE MERCADOS | | | 11,568.20 | | | | 11,568.20 |
| 5.1.1 | ESTUDIO DE MERCADO DE DERIVADOS LÁCTEOS Y CARNE DE OVINOS Y CAPRINOS | ESTUDIO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 5.1.2 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO | EVENTO | 1 | 1,568.20 | 1,568.20 | 1 | 1,568.20 | 1,568.20 |
| 5.2 | ASISTENCIA TÉCNICA | | | 63,537.22 | | | | 63,537.22 |
| 5.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO | MES | 9 | 5,320.67 | 47,886.00 | 9 | 5,320.67 | 47,886.00 |
| 5.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1 | 10,946.62 | 10,946.62 | 1 | 10,946.62 | 10,946.62 |
| 5.2.3 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y PRESENTACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO | EVENTO | 3 | 1,568.20 | 4,704.60 | 3 | 1,568.20 | 4,704.60 |
| 5.3 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | | | 19,929.60 | | | | 19,929.60 |
| 5.3.1 | CAPACITACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS LÁCTEOS Y CARNES DE OVINOS Y CAPRINOS | EVENTO | 3 | 6,643.20 | 19,929.60 | 3 | 6,643.20 | 19,929.60 |
| 5.4 | PASANTÍAS | | | 88,205.00 | | | | 88,205.00 |
| 5.4.1 | PASANTÍA EN MANEJO DE GANADO OVINO (DESTINO: JUNÍN - HUANCAYO) | EVENTO | 1 | 43,402.50 | 43,402.50 | 1 | 43,402.50 | 43,402.50 |
| 5.4.2 | PASANTÍA EN MANEJO DE GANADO CAPRINO (DESTINO: LAMBAYEQUE - CHICLAYO) | EVENTO | 1 | 44,802.50 | 44,802.50 | 1 | 44,802.50 | 44,802.50 |
| 5.5 | PROMOCIÓN COMERCIAL | | | 130,572.00 | | | | 130,572.00 |
| 5.5.1 | PARTICIPACIÓN EN EVENTOS FERIALES | EVENTO | 3 | 13,348.00 | 40,044.00 | 3 | 13,348.00 | 40,044.00 |
| 5.5.2 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS FERIALES | EVENTO | 3 | 15,688.00 | 47,064.00 | 3 | 15,688.00 | 47,064.00 |
| 5.5.3 | ORGANIZACIÓN DE FESTIVAL DE DERIVADOS DE OVINOS Y CAPRINOS | EVENTO | 3 | 14,488.00 | 43,464.00 | 3 | 14,488.00 | 43,464.00 |
| | COSTO DIRECTO | | | 5,639,225.86 | | | | 5,639,225.86 |
| | GASTOS GENERALES (10.16%) | | | 572,945.35 | | | | 572,945.35 |
| | SUB TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES | | | 6,212,171.21 | 6,212,171.21 | | | 6,212,171.21 |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023; y Modificación n.º 01, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI de 1 de diciembre de 2023.

Elaborado por: Comisión de Control.

Al respecto, para la ejecución se designó como responsable del proyecto al siguiente profesional:

- M.V. Víctor Azañero Estrada CMVP 2344, designado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 135-2023-GM-MDI de 13 de abril de 2023.
- Ing. Yessica Alicia copa Mamani, encargada con memorando n.º 026-2024-GDE-GM/MDI de 3 de junio de 2024.
- Ing. Mario Rene Niño De Guevara Zegarra designado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 281-2024-GM-MDI de 13 de setiembre de 2023

Asimismo, para la ejecución del proyecto se designó como inspectores a los siguientes profesionales:

- Arq. Fernando Bardales Silva, designado mediante Memorando n.º 073-2024-OSLI-GM/MDI desde el 13 de abril al 18 de abril de 2023.
- Ing. Edward Robert Siña Mamani, designado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 147-2023-GM/MDI desde el 26 de abril de 2023.
- M.V.Z. Miguel Ángel Cairo Pérez, designado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 156-2023-GM/MDI desde el 1 de mayo de 2023.

- M.V.Z. Abel Lenyn Sánchez Copa, designado mediante Memorando n.º 073-2024-OSLI-GM/MDI de 1 de marzo de 2024.

En cuanto al avance del Proyecto, se advierte que al mes de octubre de 2024 se alcanzó un avance físico acumulado del **46,71%**¹, lo cual representa un monto valorizado acumulado de **S/2 633 973,97**, conforme se muestra a continuación:

Cuadro n.º 5
Avance Físico del Proyecto Programado vs Ejecutado

| Informe Mensual | | Programado | | | Ejecutado | | |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|
| Nº | Mes | Avance Mensual | Avance Acumulado | % Acumulado | Avance Mensual | Avance Acumulado | % Acumulado |
| 1 | Abr-23 | 152 468,17 | 152 468,17 | 0,00 | 14 751,05 | 14 751,05 | 0,00 |
| 2 | May-23 | 100 157,84 | 252 626,01 | 4,48 | 36 706,29 | 51 457,34 | 0,91 |
| 3 | Jun-23 | 92 291,53 | 344 917,53 | 6,12 | 113 341,76 | 164 799,10 | 2,92 |
| 4 | Jul-23 | 92 291,53 | 437 209,06 | 7,75 | 97 407,36 | 262 206,46 | 4,65 |
| 5 | Ago-23 | 80 573,37 | 517 782,39 | 9,18 | 90 449,29 | 352 655,75 | 6,25 |
| 6 | Set-23 | 79 111,37 | 596 893,76 | 10,58 | 82 198,41 | 434 854,15 | 7,71 |
| 7 | Oct-23 | 122 513,87 | 719 407,63 | 12,76 | 94 866,92 | 529 721,07 | 9,39 |
| 8 | Nov-23 | 132 278,15 | 851 685,78 | 15,10 | 82 586,39 | 612 307,43 | 10,86 |
| 9 | Dic-23 | 1 163 308,41 | 2 014 994,19 | 35,73 | 218 322,69 | 830 630,12 | 14,73 |
| 10 | Ene-24 | 133 826,77 | 2 148 820,96 | 38,10 | 46 402,96 | 877 033,08 | 15,55 |
| 11 | Feb-24 | 110 604,37 | 2 259 425,33 | 40,07 | 73 884,34 | 950 917,43 | 16,86 |
| 12 | Mar-24 | 138 421,02 | 2 397 846,36 | 42,52 | 46 402,96 | 997 320,39 | 17,69 |
| 13 | Abr-24 | 116 161,92 | 2 514 008,28 | 44,58 | 51 646,02 | 1 050 966,41 | 18,64 |
| 14 | May-24 | 119 495,12 | 2 633,503,40 | 46,70 | 350 481,51 | 1 401 447,91 | 24,85 |
| 15 | Jun-24 | 275 371,90 | 2 908 875,30 | 51,58 | 224 504,80 | 1 625 952,71 | 28,83 |
| 16 | Jul-24 | 143 036,20 | 3 051 911,50 | 54,12 | 72 448,48 | 1 698 401,18 | 30,12 |
| 17 | Ago-24 | 114 157,53 | 3 166 069,03 | 56,14 | 170 661,91 | 1 869 063,10 | 33,14 |
| 18 | Set-24 | 146 452,82 | 3 312 521,85 | 58,74 | 624 511,78 | 2 493 574,87 | 44,22 |
| 19 | Oct-24 | 160 597,62 | 3 473 119,47 | 61,59 | 140 399,10 | 2 633 973,97 | 46,71 |
| 20 | Nov-24 | 132 957,92 | 3 606 077,40 | 63,95 | 207 772,82 | 2 841 746,79 | 50,39 |
| 21 | Dic-24 | 128 383,57 | 3 734 460,97 | 66,22 | 222 236,48 | 3 063 983,26 | 54,33 |
| 22 | Ene-25 | 136 613,17 | 3 871 074,14 | 68,65 | 46 402,96 | 3 110 386,22 | 55,16 |
| 23 | Feb-25 | 138 369,24 | 4 009 443,38 | 71,10 | 154 624,96 | 3 265 011,18 | 57,90 |
| 24 | Mar-25 | 107 620,57 | 4 117 063,96 | 73,01 | 129 410,68 | 3 394 421,85 | 60,19 |
| 25 | Abr-25 | 108 252,37 | 4 225 316,33 | 74,93 | - | - | - |
| 26 | May-25 | 119 338,77 | 4 225 316,33 | 77,04 | - | - | - |
| 27 | Jun-25 | 130 925,28 | 4 475 580,38 | 79,37 | - | - | - |
| 28 | Jul-25 | 128 425,28 | 4 604 005,66 | 81,64 | - | - | - |
| 29 | Ago-25 | 136 555,75 | 4 740 561,41 | 84,06 | - | - | - |
| 30 | Set-25 | 254 441,74 | 4 995 003,15 | 88,58 | - | - | - |
| 31 | Oct-25 | 114 242,18 | 5 109 245,33 | 90,60 | - | - | - |
| 32 | Nov-25 | 109 938,98 | 5 219 184,31 | 92,55 | - | - | - |
| 33 | Dic-25 | 108 738,98 | 5 327 923,29 | 94,48 | - | - | - |
| 34 | Ene-26 | 98 344,63 | 5 327 923,29 | 94,48 | - | - | - |
| 35 | Feb-26 | 118 193,30 | 5 544 461,21 | 98,32 | - | - | - |
| 36 | Mar-26 | 94 764,65 | 5 639 225,86 | 100,00 | - | - | - |
| TOTAL | | 5 639 225,86 | | | 3 394 421,85 | | |

Fuente: Informe mensual de estado situacional a marzo de 2025, emitido por el responsable del Proyecto mediante informe n.º 0108-2025-MRNDGZ-MSADPCVGOCDI-GDE-MDI de 11 de abril de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control.

Información respecto a la fase de ejecución - Contratación de bienes para el Proyecto

De acuerdo al listado de bienes del expediente del Proyecto, Para la ejecución del Componente 02, la Entidad efectuó la adquisición de 62 semovientes entre ovinos y caprinos (machos y hembras) para el Proyecto según el detalle siguiente:

¹ Respecto al monto total aprobado en el expediente técnico del proyecto.

Cuadro n.º 6
Bienes contratados por la Entidad

| Nº | Descripción | Contratista | Orden de Compra | Fecha | Monto (\$/) |
|----|---|--|-----------------|------------|-------------|
| 1 | ADQUISICIÓN MOTOCICLETA LINEAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA". | EMPRESA DE SERVICIOS Y VENTAS GENERALES ZAFIRO MOTOR'S S.A.C. RUC 20608784722 | 001549 | 01/12/2023 | 101 262,00 |
| 2 | ADQUISICIÓN DE OVINO DORPER MACHO PARA EL PROYECTO. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA". | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0000429 | 06/05/2024 | 51 900,00 |
| 3 | ADQUISICIÓN DE OVINO HAMPSHIRE MACHO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA". | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0000431 | 06/05/2024 | 53 700,00 |
| 4 | ADQUISICIÓN DE OVINO TEXEL MACHO PARA EL PROYECTO. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA. | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0000430 | 06/05/2024 | 56 700,00 |
| 5 | ADQUISICIÓN DE CAPRINO SAANEN MACHO, PARA EL PROYECTO. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA. | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0000892 | 22/07/2024 | 41 000,00 |
| 6 | ADQUISICIÓN DE CAPRINO BOER MACHO, PARA EL PROYECTO. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0000893 | 22/07/2024 | 39 000,00 |
| 7 | ADQUISICIÓN DE CAPRINO SAANEN HEMBRA, PARA EL PROYECTO. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA. | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0001111 | 11/09/2024 | 76 800,00 |
| 8 | ADQUISICIÓN DE CAPRINO BOER HEMBRA, PARA EL PROYECTO. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA. | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0001112 | 11/09/2024 | 76 800,00 |
| 9 | ADQUISICIÓN DE OVINO DORPER HEMBRA, PARA EL PROYECTO. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA. | SOSA ABRIL SHIRLEY ERNESTINA RUC 10400529065 | 1113 | 11/09/2024 | 76 800,00 |
| 10 | ADQUISICIÓN DE OVINO TEXEL HEMBRA, PARA EL PROYECTO. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA. | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0001114 | 11/09/2024 | 77 000,00 |
| 11 | ADQUISICIÓN DE OVINO HAMPSHIRE HEMBRA, PARA EL PROYECTO. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA. | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0001115 | 12/09/2024 | 77 000,00 |
| 12 | ADQUISICIÓN DE CAPRINO ANGLO NUBIA HEMBRA, PARA EL PROYECTO. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA. | Diaz Begazo Cynthia Elizabeth | 0001322 | 18/10/2024 | 76 900,00 |
| 13 | ADQUISICIÓN DE CAPRINO ANGLO NUBIA MACHO, PARA EL PROYECTO. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA. | Diaz Begazo Cynthia Elizabeth | 0001370 | 24/10/2024 | 40 800,00 |

Fuente: Página web del SEACE <https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml>.

Elaborado por: Comisión de Control.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada al Hito de Control n.º 4 - Avance de ejecución de proyecto al mes de abril de 2025, se han identificado tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor del Ganado Ovino y Caprino en el Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna", las cuales se exponen a continuación:

- 1. USO DE ALIMENTO BALANCEADO VENCIDO, ADQUIRIDO POR LA ENTIDAD EN EL AÑO 2024, PARA ALIMENTACIÓN DE SEMOVIENTES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES INADECUADAS DE SALUBRIDAD EN EL MÓDULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO, GENERARÍAN EL RIESGO DE OCASIONAR PROBLEMAS DE SALUD Y AFECTAR EL DESARROLLO DE LOS SEMOVIENTES, COMPROMETIENDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.**

a) Condición:

Conforme a lo establecido en el Expediente Técnico², el proyecto de inversión tiene como objetivo el **"Eficiente manejo de la cadena productiva del ganado ovino y caprino"**, para lo cual establece acciones orientadas a la mejora del conocimiento tecnológico de los agentes productivos dedicados a la ovicaprinocultura, a fin de posibilitar un eficiente manejo técnico del ganado ovino y caprino y, con ello asegurar mayores niveles productivos de las especies.

Además, el Expediente Técnico en la memoria descriptiva señala que "Toda ganadería para su sostenibilidad y **productividad**³, requiere una buena gestión de sus principales factores que son: **alimentación**, manejo, **sanidad** y mejoramiento genético. En ese sentido, el presente Proyecto generará cambios positivos en el sistema de crianza, incorporando tecnología a nivel de manejo productivo y reproductivo para el mejoramiento genético del ganado ovino y caprino, **sanidad animal**, producción y conservación de forrajes, (...)" . (énfasis agregado).

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Expediente Técnico y su modificación⁴ proponen la ejecución del Componente 02 "Adecuado conocimiento en biotecnología productiva y reproductiva para el mejoramiento genético de ovinos y caprinos", a través de la **Acción 2.4 Implementación de módulo demostrativo de mejoramiento genético**, y establece la ejecución de las partidas **2.4.2 Implementación de sala de ordeño**, **2.4.4 Establecimiento de pie de cría de ganado de ovino y caprino**, y **2.4.5 Equipamiento y acondicionamiento de sala de inseminación artificial y transferencia de embriones**, conforme se muestra a continuación:

Cuadro n.º 7
Componente 02, partidas de la Acción 2.4 establecidas en el Expediente Técnico y modificación

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 01 | | |
|-------|---|-------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| | | | Metrado | Precio S/ | Parcial S/ |
| 2 | COMPONENTE 02: ADECUADO CONOCIMIENTO EN BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS Y CAPRINOS | | | | 3 247 900,28 |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 2.4 | IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO | | | | 2 231 380,40 |
| 2.4.1 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTABLO DE GANADO OVINO Y CAPRINO (*) | EST. | - | - | - |
| 2.4.2 | IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE ORDEÑO | EST. | 1.00 | 74 448,00 | 74 448,00 |

² Aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023.

³ El Reglamento Sanitario para la Producción y Comercialización de Material Genético de Animales de Producción, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 010-2022-MIDAGRI de 29 de junio de 2022 a través de su artículo 1 establece como objeto y finalidad "(...) establecer disposiciones para la aplicación de medidas sanitarias en la producción y comercialización de material genético de animales de producción, contribuyendo a la vigilancia epidemiológica, prevención, control y erradicación de enfermedades que afecten a los animales, con la finalidad de evitar la propagación y diseminación de enfermedades que afecten el estatus sanitario del país.

⁴ Aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI del 1 de diciembre de 2023.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 01 | | |
|-------|--|------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Metrado | Precio S/ | Parcial S/ |
| 2.4.3 | IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES (*) | EST. | - | - | - |
| 2.4.4 | ESTABLECIMIENTO DE PIE DE CRIA DE GANADO DE OVINO Y CAPRINO | EST. | 1.00 | 1 311 671,83 | 1 311 671,83 |
| 2.4.5 | EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES | EST. | 1.00 | 845 260,57 | 845 260,57 |

(*) Dichas partidas fueron deducidas en la modificación del expediente técnico.

Fuente: Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023, y Modificación n.º 01, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI de 1 de diciembre de 2023.

Elaborado por: Comisión de Control.

Para la ejecución de la **Acción 2.4 Implementación de módulo demostrativo de mejoramiento genético**, la Entidad efectuó la adquisición de **62 semovientes entre ovinos y caprinos (machos y hembras)**, según el detalle siguiente:

Cuadro n.º 8
Bienes adquiridos por la Entidad

| Nº | Descripción | Cantidad | Proveedor | Orden de Compra | Fecha | Monto (S/) |
|--------------|----------------------------|-----------|---|-----------------|------------|-------------------|
| 1 | OVINO DORPER MACHO | 3 | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0000429 | 06/05/2024 | 51 900,00 |
| 2 | OVINO HAMPSHIRE MACHO | 3 | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0000431 | 06/05/2024 | 53 700,00 |
| 3 | OVINO TEXEL. MACHO | 3 | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0000430 | 06/05/2024 | 56 700,00 |
| 4 | CAPRINO SAANEN MACHO | 3 | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0000892 | 22/07/2024 | 41 000,00 |
| 5 | CAPRINO BOER MACHO | 3 | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0000893 | 22/07/2024 | 39 000,00 |
| 6 | CAPRINO SAANEN HEMBRA | 8 | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0001111 | 11/09/2024 | 76 800,00 |
| 7 | CAPRINO BOER HEMBRA | 8 | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0001112 | 11/09/2024 | 76 800,00 |
| 8 | OVINO DORPER HEMBRA | 8 | Sosa Abril Shirley Ernestina RUC 10400529065 | 1113 | 11/09/2024 | 76 800,00 |
| 9 | OVINO TEXEL HEMBRA | 6 | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0001114 | 11/09/2024 | 77 000,00 |
| 10 | OVINO HAMPSHIRE HEMBRA | 8 | NAVABET E.I.R.L. RUC 20601711878 | 0001115 | 12/09/2024 | 77 000,00 |
| 11 | CAPRINO ANGLO NUBIA HEMBRA | 6 | Diaz Begazo Cynthia Elizabeth | 0001322 | 18/10/2024 | 76 900,00 |
| 12 | CAPRINO ANGLO NUBIA MACHO | 3 | Diaz Begazo Cynthia Elizabeth | 0001370 | 24/10/2024 | 40 800,00 |
| Total | | 62 | | | | 744 400,00 |

Fuente: Página web del SEACE <https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml>.

Elaborado por: Comisión de Control.

Es de precisar que, las Especificaciones Técnicas de la partida **2.4.4 Establecimiento de pie de cría de ganado ovino y caprino**, para fines del cuidado y alimentación de los semovientes, indican lo siguiente:

“(…)

A. PARTIDA 2.4.4: ESTABLECIMIENTO DE PIE DE CRIA DE GANADO OVINO Y CAPRINO

Descripción

Se plantea la implementación con un establecimiento de pie de cría de ganado ovino y caprino, mediante la adquisición de 03 razas de ovinos: Texel, Hampshire Down y Dorper (machos y hembras) y 03 razas de caprinos: Saanen, Anglonubian y Boer (machos y hembras), **haciendo un total de 62 especies de ovinos y caprinos cuyas razas son de alto valor genético puros con fines de mejoramiento genético**, realizando un incremento el número de semovientes hembras con fines de vientres donadoras de embriones frescos para su implantación y crio preservación, **asimismo, la partida incluye la adquisición de alimento para los semovientes** el que consiste en ensilaje de maíz forrajero, heno de alfalfa y **alimentos balanceados**, así como antibióticos, vitaminas, antiparasitarios, etc. y **la contratación de 02 peones para las labores diarias que implican el cuidado y protección de los animales**.

El establecimiento de pie de cría de ganado ovino y caprino se realiza con fines demostrativos – educativos, las mismas que serán empleados también para las partes “prácticas” de los cursos de capacitación a los ganaderos, así como para los días de campo de la asistencia técnica.

Ubicación: Instalaciones del Centro de recria – estable municipal de propiedad de la Municipalidad Distrital de Ite a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico.

(...)

Especificaciones técnicas de la mano de obra de la partida 2.4.1

Perfil de Auxiliar de campo

(...)

Funciones

- **Salvaguardar la integridad de los animales** y de las instalaciones municipales.
- **Velar por la adecuada alimentación y provisión de agua para el ganado.**
- (...).”
(Énfasis y subrayado agregado)

Además, como complemento para la ejecución de la mencionada partida, las especificaciones técnicas incluyen los siguientes recursos y materiales:

Cuadro n.º 9

Recursos requeridos para la partida 2.4.4 Establecimiento de pie de cría de ganado ovino y caprino

| N.º | Descripción Recurso | Unidad | Cantidad |
|-----|--|--------------|------------|
| | Mano de Obra | | |
| 1 | AUXILIAR DE CAMPO (ST-D) | HOMBRE/MES | 2.00 |
| | Materiales | | |
| 1 | ENSILAJE DE MAÍZ FORRAJERO | KG. | 393,537.00 |
| 2 | HENO DE ALFALFA | KG. | 75,180.00 |
| 3 | ALIMENTOS BALANCEADOS | SACO x 50KG. | 1,224.00 |
| 4 | MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, ANTI PARASITARIOS, VITAMINAS, OTROS) | GLOBAL | 1.00 |
| 5 | MAMELUCO | UNIDAD | 4.00 |
| 6 | GORRO | UNIDAD | 4.00 |
| 7 | BOTAS DE PVC | PAR | 4.00 |

Fuente: Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023, y Modificación n.º 01, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI de 1 de diciembre de 2023.

Elaborado por: Comisión de Control.

Además, con la Modificación n.º 1 del Expediente Técnico, se incrementó el número de semovientes hembras con fines de vientres donadoras de embriones frescos para su implantación y crio preservación, según partida **2.4.5 Equipamiento y acondicionamiento de sala de inseminación artificial y transferencia de embriones**, la misma que indica:

B. PARTIDA 2.4.5: EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES

Descripción

(...)

(...) la partida incluye la **adquisición de una serie de insumos, materiales y equipos necesarios para un adecuado Equipamiento y acondicionamiento de la sala de inseminación** y transferencia de embriones.

(...)

La implementación de la sala de inseminación artificial y transferencia de embriones se realiza con fines demostrativos – educativos, la cual **servirá para las partes “prácticas” de los eventos de capacitación y demostración de actividades de asistencia técnica** a los criadores de ganado ovino y caprinos del Distrito de Ite.

Ubicación. Zona administrativa de las instalaciones del Centro de recria – estable municipal de propiedad de la Municipalidad Distrital de Ite a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico.” (Subrayado y énfasis agregado).

En ese contexto, como resultado de la verificación del informe de estado situacional del Proyecto a marzo de 2025⁵, Informe n.º 0108-2025-MRNDGZ-MSADPCVGOCDI-GDE-GM/MDI de 11 de abril de 2025, en adelante “Informe de estado situacional”, así como, la documentación obtenida mediante Acta Relevamiento de Documentación e Información⁶, y la Visita de Inspección Física realizada el 14 de mayo de 2025 registrada en el Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI “Acta de Visita de Inspección Física”⁷, se advirtió que los sesenta y dos (62) semovientes de ovinos y caprinos (hembras y machos) adquiridos por la Entidad se encuentran en el “Centro de Recría” (establo municipal) en condiciones insalubres⁸; asimismo, se constató que la dotación de su alimentación se viene efectuando con alimento balanceado vencido, generando el riesgo de afectar la salud y el desarrollo adecuado de los animales para los fines del Proyecto, conforme se detalla a continuación:

i. Alimento balanceado vencido y utilización para suministro a los semovientes

La Entidad durante el periodo 2024, mediante Orden de Compra n.º 0000639 de **12 de junio de 2024** adquirió 680 sacos (de 40 kilos cada uno) de alimentos balanceados (piensos⁹) de la marca “Nutrivet” equivalentes a 27 200 kilos por el monto de S/ 59 500 como única compra (al mes de abril de 2025), las cuales fueron recibidos e ingresados al almacén central el 19 de junio de 2024¹⁰ y consignaban como fecha de producción los días 18, 20 y 21 de junio de 2024 y fecha de **vencimiento el 18, 20 y 21 de octubre de 2024**, periodo en el que se mantiene la inocuidad alimentaria sin contaminante¹¹, garantía de que los alimentos no causarán daño al consumirlos; es decir, la ausencia de riesgos para la salud desde su producción hasta su consumo, los alimentos balanceados mencionados se muestran continuación:

| Imagen n.º 1 | Imagen n.º 2 |
|---|--|
|  FECHA DE VENCIMIENTO: 20 OCT 2024 |  FECHA DE VENCIMIENTO: 21 OCT 2024 |

Alimento balanceado recepcionado en sacos de 40 kilos, como parte de los 680 sacos adquiridos, con fecha de producción de 20 de junio de 2024 y fecha de vencimiento el 20 de octubre de 2024.

Alimento balanceado con fecha de producción de 21 de junio de 2024 y de vencimiento el 21 de octubre de 2024.

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI “Acta de Visita de Inspección Física” de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

⁵ Emitido por el responsable del proyecto mediante, Informe n.º 0108-2025-MRNDGZ-MSADPCVGOCDI-GDE-GM/MDI, DE 11 de abril de 2025.

⁶ Obtenidas mediante Acta n.º 01-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI “Acta Relevamiento de Documentación e Información” de 10 de mayo de 2025.

⁷ Suscrita por el responsable e Inspector del Proyecto y la Comisión de Control.

⁸ Según RAE, insalubre: Dañoso a la salud.

⁹ A través de la guía <https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/11/Guia-Inocuidad.pdf>, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA define como: “pienso” (alimento para animales): todo material simple o compuesto, ya sea elaborado, semielaborado o sin elaborar, que se emplea directamente en la alimentación de animales destinados al consumo humano.”

¹⁰ Según pecosa n.º 000614 de 19 de junio de 2024

¹¹ El Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado por el Decreto Supremo n.º 004-2011-AG, publicado el 27 de abril de 2011, indica como Contaminante Cualquier agente biológico, químico o físico, no añadido intencionalmente a los alimentos y que pueda comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos.

Al respecto, en la inspección física realizada el 14 de mayo de 2025 en el establecimiento de pie de cría, donde se encuentra el ganado ovino y caprino, se constató el almacenamiento de cuarenta y ocho (48) sacos equivalente a 1 920 kilos de alimento balanceado de la marca "Nutrivet" Alimento balanceado recepcionado el 19 de junio de 2024 en sacos de 40 kilos, como parte de los 680 sacos adquiridos por la entidad, con fecha de producción de 18 de junio de 2024 y de vencimiento el 18 de octubre de 2024, de acuerdo a las imágenes siguientes:

| <u>Imagen n.º 3</u> | <u>Imagen n.º 4</u> |
|--|--|
|  <p>FECHA DE VENCIMIENTO: 18 OCT 2024</p> |  |

Alimento balanceado en sacos de 40 kilos con fecha de producción de 18 de junio de 2024 y fecha de vencimiento de 18 de octubre de 2024.

Constatación de 14 mayo de 2025, 48 sacos de alimento balanceado en sacos de 40 kilos.

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

| <u>Imagen n.º 5</u> | <u>Imagen n.º 6</u> |
|---|--|
|  |  |

Alimento balanceado Nutrivet adquirido durante el periodo 2024.

Saco de alimento balanceado de 40 Kg. utilizado, ubicado tras puerta de ingreso y en contacto con el suelo.

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

Adicionalmente, se observó que el personal encargado del cuidado de los animales del Proyecto, bajo la supervisión de los responsables de la ejecución, vienen suministrando diariamente el referido alimento balanceado para alimentación de los sesenta y dos (62) semovientes (ovinos y caprinos), pese a que se encuentra vencido desde el **18 de octubre de 2024** (aproximadamente 7 meses a la fecha de emisión del presente Informe), dicha situación se acredita con los documentos de control de registro de suministro de alimentación de ovinos y caprinos del mes de mayo (del 1 al 13 de mayo de 2025) proporcionados al momento de la visita de inspección física, conforme se detalla a continuación:

| Imagen n.º 7 | | Imagen n.º 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|----------------|-------|-----------------------|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|--|--|
|  | | <p style="text-align: center;">MES DE MAYO</p> <p style="text-align: center;">ALIMENTACION DE OVINOS Y CAPRINOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONSUMO DE ENO</th> <th>FECHA</th> <th>CONSUMO DE CONCRETADO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>7kg</td><td>1/05/2025</td><td>1kg</td><td>1/05/2025</td></tr> <tr><td>7kg</td><td>2/05/2025</td><td>1kg</td><td>2/05/2025</td></tr> <tr><td>7kg</td><td>3/05/2025</td><td>1kg</td><td>3/05/2025</td></tr> <tr><td>7kg</td><td>4/05/2025</td><td>1kg</td><td>4/05/2025</td></tr> <tr><td>7kg</td><td>5/05/2025</td><td>1kg</td><td>5/05/2025</td></tr> <tr><td>7kg</td><td>6/05/2025</td><td>1kg</td><td>6/05/2025</td></tr> <tr><td>7kg</td><td>7/05/2025</td><td>1kg</td><td>7/05/2025</td></tr> <tr><td>7kg</td><td>8/05/2025</td><td>1kg</td><td>8/05/2025</td></tr> <tr><td>7kg</td><td>9/05/2025</td><td>1kg</td><td>9/05/2025</td></tr> <tr><td>7kg</td><td>10/05/2025</td><td>1kg</td><td>10/05/2025</td></tr> <tr><td>7kg</td><td>11/05/2025</td><td>1kg</td><td>11/05/2025</td></tr> <tr><td>7kg</td><td>12/05/2025</td><td>1kg</td><td>12/05/2025</td></tr> <tr><td>7kg</td><td>13/05/2025</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | CONSUMO DE ENO | FECHA | CONSUMO DE CONCRETADO | FECHA | 7kg | 1/05/2025 | 1kg | 1/05/2025 | 7kg | 2/05/2025 | 1kg | 2/05/2025 | 7kg | 3/05/2025 | 1kg | 3/05/2025 | 7kg | 4/05/2025 | 1kg | 4/05/2025 | 7kg | 5/05/2025 | 1kg | 5/05/2025 | 7kg | 6/05/2025 | 1kg | 6/05/2025 | 7kg | 7/05/2025 | 1kg | 7/05/2025 | 7kg | 8/05/2025 | 1kg | 8/05/2025 | 7kg | 9/05/2025 | 1kg | 9/05/2025 | 7kg | 10/05/2025 | 1kg | 10/05/2025 | 7kg | 11/05/2025 | 1kg | 11/05/2025 | 7kg | 12/05/2025 | 1kg | 12/05/2025 | 7kg | 13/05/2025 | | |
| CONSUMO DE ENO | FECHA | CONSUMO DE CONCRETADO | FECHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 1/05/2025 | 1kg | 1/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 2/05/2025 | 1kg | 2/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 3/05/2025 | 1kg | 3/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 4/05/2025 | 1kg | 4/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 5/05/2025 | 1kg | 5/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 6/05/2025 | 1kg | 6/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 7/05/2025 | 1kg | 7/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 8/05/2025 | 1kg | 8/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 9/05/2025 | 1kg | 9/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 10/05/2025 | 1kg | 10/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 11/05/2025 | 1kg | 11/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 12/05/2025 | 1kg | 12/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7kg | 13/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ficha de registro de suministro de cantidad de alimento balanceado de 2024, para ovino macho de la raza hampshire Down.

Suministro de alimento balanceado vencido en una cantidad de 1 Kg. diario para ovino macho de la raza hampshire down.

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

| Imagen n.º 9 | | Imagen n.º 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|----------------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|
|  | | <p style="text-align: center;">MES DE MAYO</p> <p style="text-align: center;">ALIMENTACION DE OVINOS Y CAPRINOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONSUMO DE ENO</th> <th>FECHA</th> <th>CONSUMO DE CONCRETADO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4.5kg</td><td>1/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>1/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>2/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>2/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>3/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>3/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>4/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>4/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>5/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>5/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>6/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>6/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>7/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>7/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>8/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>8/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>9/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>9/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>10/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>10/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>11/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>11/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>12/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>12/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>13/05/2025</td><td>5.60kg</td><td>13/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>14/05/2025</td><td></td><td>14/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>15/05/2025</td><td></td><td>15/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>16/05/2025</td><td></td><td>16/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>17/05/2025</td><td></td><td>17/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>18/05/2025</td><td></td><td>18/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>19/05/2025</td><td></td><td>19/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>20/05/2025</td><td></td><td>20/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>21/05/2025</td><td></td><td>21/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>22/05/2025</td><td></td><td>22/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>23/05/2025</td><td></td><td>23/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>24/05/2025</td><td></td><td>24/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>25/05/2025</td><td></td><td>25/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>26/05/2025</td><td></td><td>26/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>27/05/2025</td><td></td><td>27/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>28/05/2025</td><td></td><td>28/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>29/05/2025</td><td></td><td>29/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>30/05/2025</td><td></td><td>30/05/2025</td></tr> <tr><td>4.5kg</td><td>31/05/2025</td><td></td><td>31/05/2025</td></tr> </tbody> </table> | | CONSUMO DE ENO | FECHA | CONSUMO DE CONCRETADO | FECHA | 4.5kg | 1/05/2025 | 5.60kg | 1/05/2025 | 4.5kg | 2/05/2025 | 5.60kg | 2/05/2025 | 4.5kg | 3/05/2025 | 5.60kg | 3/05/2025 | 4.5kg | 4/05/2025 | 5.60kg | 4/05/2025 | 4.5kg | 5/05/2025 | 5.60kg | 5/05/2025 | 4.5kg | 6/05/2025 | 5.60kg | 6/05/2025 | 4.5kg | 7/05/2025 | 5.60kg | 7/05/2025 | 4.5kg | 8/05/2025 | 5.60kg | 8/05/2025 | 4.5kg | 9/05/2025 | 5.60kg | 9/05/2025 | 4.5kg | 10/05/2025 | 5.60kg | 10/05/2025 | 4.5kg | 11/05/2025 | 5.60kg | 11/05/2025 | 4.5kg | 12/05/2025 | 5.60kg | 12/05/2025 | 4.5kg | 13/05/2025 | 5.60kg | 13/05/2025 | 4.5kg | 14/05/2025 | | 14/05/2025 | 4.5kg | 15/05/2025 | | 15/05/2025 | 4.5kg | 16/05/2025 | | 16/05/2025 | 4.5kg | 17/05/2025 | | 17/05/2025 | 4.5kg | 18/05/2025 | | 18/05/2025 | 4.5kg | 19/05/2025 | | 19/05/2025 | 4.5kg | 20/05/2025 | | 20/05/2025 | 4.5kg | 21/05/2025 | | 21/05/2025 | 4.5kg | 22/05/2025 | | 22/05/2025 | 4.5kg | 23/05/2025 | | 23/05/2025 | 4.5kg | 24/05/2025 | | 24/05/2025 | 4.5kg | 25/05/2025 | | 25/05/2025 | 4.5kg | 26/05/2025 | | 26/05/2025 | 4.5kg | 27/05/2025 | | 27/05/2025 | 4.5kg | 28/05/2025 | | 28/05/2025 | 4.5kg | 29/05/2025 | | 29/05/2025 | 4.5kg | 30/05/2025 | | 30/05/2025 | 4.5kg | 31/05/2025 | | 31/05/2025 |
| CONSUMO DE ENO | FECHA | CONSUMO DE CONCRETADO | FECHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 1/05/2025 | 5.60kg | 1/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 2/05/2025 | 5.60kg | 2/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 3/05/2025 | 5.60kg | 3/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 4/05/2025 | 5.60kg | 4/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 5/05/2025 | 5.60kg | 5/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 6/05/2025 | 5.60kg | 6/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 7/05/2025 | 5.60kg | 7/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 8/05/2025 | 5.60kg | 8/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 9/05/2025 | 5.60kg | 9/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 10/05/2025 | 5.60kg | 10/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 11/05/2025 | 5.60kg | 11/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 12/05/2025 | 5.60kg | 12/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 13/05/2025 | 5.60kg | 13/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 14/05/2025 | | 14/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 15/05/2025 | | 15/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 16/05/2025 | | 16/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 17/05/2025 | | 17/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 18/05/2025 | | 18/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 19/05/2025 | | 19/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 20/05/2025 | | 20/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 21/05/2025 | | 21/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 22/05/2025 | | 22/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 23/05/2025 | | 23/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 24/05/2025 | | 24/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 25/05/2025 | | 25/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 26/05/2025 | | 26/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 27/05/2025 | | 27/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 28/05/2025 | | 28/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 29/05/2025 | | 29/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 30/05/2025 | | 30/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5kg | 31/05/2025 | | 31/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fichas de control de suministro de alimento balanceado durante el mes de mayo de 2025 para la raza dorper hembras.

Cantidad de Alimento balanceado vencido suministrado para la raza dorper – hembras, en una cantidad de 5,60 Kg diario.

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

Conforme lo mostrado en las imágenes precedentes, se advierte el suministro diario del alimento balanceado vencido, en las proporciones siguientes:

Cuadro n.º 10
Proporciones de alimento balanceado vencido suministrado diariamente al ganado ovino y caprino

| N.º | Descripción | Cantidad | Periodo |
|-----|--|----------|---------|
| 1 | Ovinos machos (raza Hampshire, Dorper y Texel) y caprinos machos (raza Saane Anglonubian y Boer) | 1,00 Kg. | Diario |
| 2 | Ovinos hembras (raza Hampshire, Dorper y Texel) y caprinos hembras (raza Saane Anglonubian y Boer) | 5,60 kg. | Diario |

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

Asimismo, teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento del alimento balanceado fue entre el 18 al 21 de octubre de 2024, se evidencia que al 14 de mayo de 2025, día en el que se realizó la visita de inspección física, la Entidad viene suministrando dicho alimento vencido, pese a haber transcurrido aproximadamente siete (7) meses desde su expiración, esta situación demuestra que la Entidad no viene salvaguardando la integridad de los semovientes.

Cabe resaltar que, con la finalidad de garantizar el cuidado de los animales, salvaguardar su integridad y asegurar una adecuada provisión de alimentos y agua, las especificaciones técnicas del expediente técnico del Proyecto contemplaron la contratación de dos (2) auxiliares de campo para el cuidado¹² integral de los semovientes y de las instalaciones municipales asignadas.

Adicionalmente, se identificó la existencia de un saldo de 48 sacos de alimento balanceado vencido – equivalente a 1 920 kilos, cuya utilización representa un riesgo de afectación nutritiva y desarrollo de los ovinos y caprinos para los fines del Proyecto, así como, riesgos para su salud, con posibles efectos que van desde alteraciones digestivas hasta enfermedades graves e incluso la probabilidad de muerte, en caso dichos alimentos resulten contaminantes. Aunado a ello, esta situación afectaría la eficiencia de la utilización de los recursos públicos asignados al Proyecto.

ii. Condiciones inadecuadas de salubridad de los ambientes que habitan los semovientes

Durante la visita de inspección física realizada el 14 de mayo de 2025, en el establecimiento de pie de cría de ganado ovino y caprino ubicado entre las coordenadas E=292656.05, N=8024042.35, diligencia registrada en el Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025¹³, se observó lo siguiente:

Corrales y bebederos donde se encuentran los animales

En los espacios donde se encuentran los animales ovinos y caprinos (corrales) se evidenció acumulación de estiércol de corral, así como los bebederos presentan un color oscuro (aguas negras-aguas estancadas) con presencia de insectos (moscas), lo cual representa un entorno insalubre para los animales, conforme se muestra a continuación:

| Imagen n.º 11 | Imagen n.º 12 |
|--|--|
|  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; position: absolute; top: 580px; left: 320px;"> Bebedero con aguas negras y humedad en las paredes, con proliferación de hongos </div> <p>14/05/2025 14:52</p> |  <p>14/05/2025 14:52</p> |

Corral de ovinos macho de la raza texel, con presencia de cúmulos de estiércol.

Corral de la hembra de caprino de la raza boer con acumulación de estiércol.

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

¹² Especificaciones técnicas de la mano de obra de la partida 2.4.1: "(...) **Reportar al Responsable del Componente cualquier incidencia** presentada en los animales con la finalidad de tomar las medidas correspondientes de manera rápida tratándose de seres vivos."

¹³ Suscrita por el responsable e Inspector del Proyecto y la Comisión de Control.

| Imagen n.º 13 | Imagen n.º 14 |
|---|---|
|  <p>14/05/2025 14:46</p> <p>Corral de caprinos hembras de la raza saanen, con presencia de cúmulos de estiércol.</p> |  <p>Anterior</p> <p>14/05/2025 14:46</p> <p>Bebedero en malas condiciones (con aguas oscuras) en el corral de caprinos hembras de la raza saanen.</p> |

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

| Imagen n.º 15 | Imagen n.º 16 |
|--|--|
|  <p>14/05/2025 15:03</p> <p>Corral de caprino macho de la raza boer, con falta de limpieza y proliferación de hongos en las paredes.</p> |  <p>14/05/2025 14:43</p> <p>Falta de limpieza de corral de caprino Hembra de la raza boer y presencia de humedad.</p> |

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

| Imagen n.º 17 | Imagen n.º 18 |
|---|--|
|  <p>14/05/2025 15:11</p> <p>Bebedero en malas condiciones (con aguas oscuras) en el corral de caprino macho de la raza boer.</p> |  <p>14/05/2025 15:09</p> <p>Corral de ovinos hembras de la raza dorper, con falta de limpieza.</p> |

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

| Imagen n.º 19 | Imagen n.º 20 |
|---|--|
|  <p>14/05/2025 14:56</p> |  <p>14/05/2025 15:18</p> |

Bebedero en malas condiciones (con aguas oscuras) y falta de limpieza en el corral de ovinos machos de la raza hampshire.

Corral de caprinas hembras de la raza anglonubian, con falta de limpieza.

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

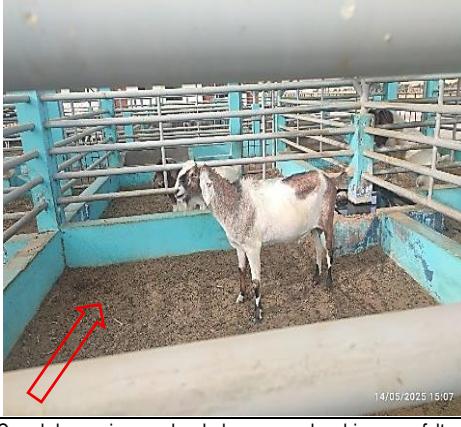
| Imagen n.º 21 | Imagen n.º 22 |
|--|---|
|  <p>14/05/2025 14:56</p> |  <p>14/05/2025 15:11</p> |

Corral con estancamiento de aguas negras y proliferación de hongos por la humedad.

Bebedero de corral de ovinos hembras de la raza texel, con falta de limpieza y bebedero con agua en malas condiciones.

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

| Imagen n.º 23 | Imagen n.º 24 |
|---|--|
|  <p>14/05/2025 15:07</p> |  <p>14/05/2025 15:12</p> |

Corral de caprino macho de la raza anglonubian, con falta de limpieza.

Bebedero en malas condiciones en corral de caprinos macho de la raza anglonubian, con falta de limpieza.

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

De la sala de inseminación artificial y transferencia de embriones

Asimismo, en los espacios destinados para la sala de inseminación artificial y transferencia de embriones, la Comisión de Control verificó la existencia de un ambiente de aproximadamente 3 m², en el que se encontraron materiales utilizados, algunos de los cuales se encontraban expuestos en condiciones sanitarias inadecuadas y falta de limpieza, así como, la proliferación de insectos (moscas), conforme se muestra a continuación:

| <u>Imagen n.º 25</u> | <u>Imagen n.º 26</u> |
|--|--|
|  <small>14/05/2025 14:22</small> |  |

Laboratorio de la sala de inseminación con un área aproximada de 3 m² donde se encontraron materiales e insumos de laboratorio como: papel toalla, microtubo de 1.2 ml, jeringa, pinza laparoscópica, vaginas artificiales, entre otros expuestos en una mesa de madera con una cubierta tipo mantel y un tacho con desechos de papel.

Presencia de insectos (moscas) en el laboratorio de la sala de inseminación, los cuales se encuentran junto a los materiales, instrumentos (vaginoscopio, instrumento de sujeción tipo pistola, entre otros) e insumos de inseminación expuestos al ambiente con falta de asepsia.

Aunado a ello, se identificó un ambiente de aproximadamente 6 m², que sería utilizado para realizar procedimientos de inseminación artificial en animales vivos y sala de ordeño, el cual no cuenta con la respectiva señalización e identificación, según registros fotográficos:

| <u>Imagen n.º 27</u> | <u>Imagen n.º 28</u> |
|---|--|
|  |  |

Área de inseminación de 6 m² con falta de higiene.

Materiales y equipos para la inseminación, en la imagen camilla laparoscópica.

Conforme se muestra en las imágenes precedentes, las condiciones observadas en el módulo demostrativo de mejoramiento genético del Proyecto comprometen la sanidad del módulo, aumentando el riesgo de transmisión de enfermedades al ganado ovino y caprino por la posible manipulación de equipos e insumos contaminados, así como el contacto con superficies sucias o expuestas a agentes biológicos.

De lo expuesto, se advierte que los sesenta y dos (62) semovientes de ovinos y caprinos (hembras y machos) adquiridos por la Entidad vienen recibiendo alimento balanceado vencido; asimismo, las instalaciones del Centro de Recría presentan condiciones insalubres, lo cual representa el riesgo de que los animales contraigan enfermedades como parasitosis internas¹⁴ y enfermedades de piel¹⁵, además de afectar el desarrollo de los animales, comprometiendo el cumplimiento de los fines del Proyecto y la afectación de la eficiencia del uso de los recursos públicos asignados al proyecto de inversión.

Finalmente, teniendo en cuenta que la ejecución del Proyecto contempla la metodología de capacitación basada en la práctica de "aprender haciendo", y dada las condiciones identificadas de alimentación y salubridad en el módulo demostrativo, podrían afectar la ejecución de la partida **2.3.1 "Capacitación en biotecnología productiva y reproductiva"** (6 eventos), limitando la efectividad de las capacitaciones programadas en biotecnología productiva y reproductiva, y consecuentemente, comprometer el logro de los objetivos del Proyecto.

b) Criterio:

Lo descrito anteriormente contraviene la normativa siguiente:

- **Decreto Legislativo n.º 1062 - Ley de Inocuidad de los Alimentos publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2008.**

TÍTULO PRELIMINAR

"Artículo I.- Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas, reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y promoviendo la competitividad de los agentes económicos involucrados en toda la cadena alimentaria, incluido los piensos con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico.

(...)

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto

La presente Ley tiene por objeto garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, a fin de proteger la vida y la salud de las personas, con un enfoque preventivo e integral a lo largo de toda la cadena alimentaria, incluido los piensos.

(...)

CAPÍTULO II

DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

(...)

Artículo 8º.- Seguridad de los piensos

1. Está prohibida la comercialización y uso de piensos no inocuos en la alimentación de animales destinados a la producción de alimentos.

2. Se considera que un pienso es inocuo cuando no tenga un efecto perjudicial para los animales destinados al consumo humano.

3. Cuando un pienso no inocuo pertenece a un lote o a una remesa de alimentos de la misma clase o descripción, **se presume que todos los alimentos contenidos en ese lote o en esa remesa son no inocuos**, salvo que una evaluación detallada demuestre lo contrario.

(...)

- **Ley General de Sanidad Agraria, aprobada con Decreto Legislativo n.º 1059, publicado el 28 de junio de 2008, vigente desde el 29 de junio de 2008.**

¹⁴ La humedad puede favorecer el crecimiento de larvas de parásitos en los pastos, aumentando el riesgo de infestaciones internas como la coccidiosis (protozoos) y la fasciolosis (trematodos).

¹⁵ La humedad puede contribuir al crecimiento de bacterias y hongos que causan enfermedades de la piel, como el ectima contagioso.

Enlace de la página web del Ministerio de Agricultura y Riego:

<https://www.midagri.gob.pe/portal/40-sector-agrario/situacion-de-las-actividades-de-crianza-y-produccion/301-ovinos?start=10>.

(...)

“Artículo 1.- Objeto

La presente Ley tiene por objeto:

a) La prevención, el control y la erradicación de plagas y enfermedades en vegetales y animales, que representan riesgo para la vida, la salud de las personas y los animales y la preservación de los vegetales.

b) La promoción de las condiciones sanitarias favorables para el desarrollo sostenido de la agroexportación, a fin de facilitar el acceso a los mercados de los productos agrarios nacionales.

(...)

Artículo 17.- Productos de uso veterinario y alimentos para animales

La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria establecerá y conducirá el control, registro y fiscalización a nivel nacional de:

a) Alimentos, premezclas y aditivos de uso animal

(...)

(...)

ANEXO

(...)

SALUD ANIMAL.- Estado o condición de equilibrio entre los factores intrínsecos y extrínsecos en los animales, que determinan el comportamiento fisiológico y productivo en las actividades de cualquier especie animal.

SANIDAD AGRARIA.- Relativo a la salud animal y sanidad vegetal."

(...)

➤ Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado con Decreto Supremo n.º 004-2011-AG, publicado el 27 de abril de 2011

(...)

“Artículo 3.- Ámbito de Aplicación

El presente Reglamento es de aplicación a toda persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, que directa o indirectamente participe en alguna de las fases de la cadena de alimentos agropecuarios primarios y piensos en todo el territorio nacional.

(...)

Artículo 5.- Del Sistema Nacional de Inocuidad Agroalimentaria

El Sistema Nacional de Inocuidad Agroalimentaria - SINIA, está conformado por:

(...)

3. Los Gobiernos Locales (Municipalidades),

(...)

5. Los consumidores.

(...)

Artículo 22.- Notificación de actividades que ponen en riesgo o afectan la Inocuidad

Los consumidores pueden denunciar ante el SENASA, a los usuarios del sistema y proveedores que realicen actividades que pongan en riesgo o que afecten la inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios y piensos. La comunicación debe realizarse conforme al procedimiento que establezca el SENASA.

(...)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Única.- Reglamentación específica en Piensos

La normativa específica en piensos, sin perjuicio de lo establecido en el presente reglamento, se regirá de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobada por Decreto Legislativo N° 1059.

(...)

ANEXO N° 1

GLOSARIO

Agroalimentaria(o).- se entenderá como alimentos de origen agropecuario de producción y procesamiento primario y piensos.

(...)

Contaminante.- Cualquier agente biológico, químico o físico, no añadido intencionalmente a los alimentos y que pueda comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos.

(...)

Piensos.- Alimentos de origen agropecuario destinados a la alimentación de animales de abasto.

(...)"

- **Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado con Decreto Supremo n.º 034-2008-AG, publicado el 17 de diciembre de 2008**

(...)

“Artículo 9.- Vigilancia sanitaria

9.1.Toda la cadena alimentaria de consumo humano y los piensos está sujeta a la vigilancia sanitaria pudiendo ser ésta de oficio o a petición de parte. La vigilancia sanitaria se realiza, entre otras, por razones de fiscalización, denuncias, alertas o rastreabilidad.

(...)

Artículo 10.- Vigilancia sanitaria de alimentos de producción y procesamiento primario de origen animal y vegetal y de piensos

La vigilancia sanitaria de los alimentos de producción y procesamiento primario de origen agropecuario, así como la alimentación de animales destinados a la producción de alimentos para el consumo humano, la vigilancia de contaminantes físicos, químicos y biológicos, que puedan afectar a estos alimentos y piensos, además de la vigilancia de las aguas para riego agrícola, están a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, que se encargará de formular la normativa específica.

(...)

TÍTULO IV**DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES****Artículo 36.- Concepto de las infracciones y criterios para su tipificación**

Se considera infracción toda conducta que por acción u omisión signifique el incumplimiento total o parcial de las disposiciones de la Ley, el presente reglamento y los reglamentos sectoriales.

Las autoridades sanitarias de nivel nacional tipificarán las infracciones por vía reglamentaria, teniendo en cuenta los siguientes criterios, los cuales no tienen carácter taxativo:

- a. Aptitud del alimento para consumo humano;
- b. Aptitud del pienso para consumo animal;

ANEXO

(...)

Alimento apto.- Un alimento es apto cuando cumple con las características de inocuidad, idoneidad y aquellas establecidas en la norma sanitaria aprobada por la Autoridad Competente.”

(...)

- **Ley de Protección y Bienestar Animal, aprobada con Ley n.º 30407, publicada el 8 de enero de 2016.**

(...)

“Artículo 7. Deberes del Estado

El Estado, a través de los sectores competentes, (...) Igualmente, asegura un adecuado y responsable trato y manejo zootécnico de los animales de granja, (...), de acuerdo con la legislación sobre la materia.

(...)

CAPÍTULO V:**TENENCIA, PROTECCIÓN Y MANEJO DE ANIMALES.**

(...)

Artículo 16. Animales de granja

Los transportistas, los propietarios, encargados y responsables de una granja o centros de beneficio están obligados a cumplir las medidas de protección y bienestar animal que establecen los ministerios de

Agricultura y Riego, del Ambiente y de la Producción. Estas medidas están basadas en las buenas prácticas referentes a la crianza, (...) faenamiento y al manejo poblacional e individual de animales de granja (...).

Artículo 23. Prohibición de atentar contra animales de granja

De acuerdo con las normas sectoriales queda prohibida toda práctica que pueda atentar contra la protección y el bienestar de los animales de granja, tales como:

(...)

b. La crianza y transporte insalubre de animales de granja.

(...)

ANEXO**Definiciones**

(...)

Animales de granja o de producción. Especies domésticas que son especialmente criadas para destinárlas al consumo humano.

(...)

Crianza insalubre. Actividad de crianza de animales que infringe gravemente las normas sanitarias referidas a la sanidad animal, la salud pública, el bienestar animal y la protección del ambiente.

(...)

Establecimiento. Recinto, instalación, edificio o grupo de edificios, incluyendo anexos y espacios que no estén totalmente cerrados o cubiertos, así como instalaciones móviles donde se alojen, mantengan o críen animales." (Énfasis y subrayado agregado)

- Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo de la cadena de valor del ganado ovino y caprino en el distrito de Ite - provincia de Jorge Basadre - departamento de Tacna", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023, y Modificación n.º 01 aprobada con Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI de 1 de diciembre de 2023.

"(...)

ACCIÓN 2.3: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN**A. PARTIDA 2.3.1: CAPACITACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA****Descripción**

Se propone el desarrollo de 06 eventos de capacitación que serán impartidos durante los 36 meses de ejecución del componente.

- Metodología: La metodología empleada para el desarrollo de los cursos de capacitación contemplados dentro del presente componente enfatizan la práctica de "aprender haciendo", equilibrando los aspectos teóricos y prácticos; y en "comparar haciendo", experimentando entre las prácticas propuestas y las tradicionales para comparar sus resultados en campo.

(...)

La parte "práctica" de la capacitación se llevará a cabo en el módulo demostrativo de mejoramiento genético, hasta donde se trasladará a los asistentes. Con tal fin, se dispondrá de un toldo previamente instalado, así como sillas para recibir a los ovicaprínocultores participantes.

(...)

ACCIÓN 2.4: IMPLEMENTACIÓN DE MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO**A. PARTIDA 2.4.4: ESTABLECIMIENTO DE PIE DE CRIA DE GANADO OVINO Y CAPRINO****Descripción**

Se plantea la implementación con un establecimiento de pie de cría de ganado ovino y caprino, mediante la adquisición de 03 razas de ovinos: Texel, Hampshire Down y Dorper (machos y hembras) y 03 razas de caprinos: Saanen, Anglonubian y Boer (machos y hembras), **haciendo un total de 62 especies de ovinos y caprinos cuyas razas son de alto valor genético puros con fines de mejoramiento genético**, realizando un incremento el número de semovientes hembras con fines de vientres donadoras de embriones frescos para su implantación y crio preservación,

asimismo, la partida incluye la adquisición de alimento para los semovientes el que consiste en ensilaje de maíz forrajero, heno de alfalfa y alimentos balanceados, así como antibióticos, vitaminas, antiparasitarios, etc. y la contratación de 02 peones para las labores diarias que implican el cuidado y protección de los animales.

El establecimiento de pie de cría de ganado ovino y caprino se realiza con fines demostrativos

- educativos, las mismas que serán empleadas también para las partes "prácticas" de los cursos de capacitación a los ganaderos, así como para los días de campo de la asistencia técnica.

Especificaciones técnicas de la mano de obra de la partida 2.4.1[sic]

Perfil de Auxiliar de campo

(...)

Funciones

- Salvaguardar la integridad de los animales y de las instalaciones municipales.
- Velar por la adecuada alimentación y provisión de agua para el ganado.
- (...).

| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cantidad |
|--------|---|--------------|------------|
| (...) | Mano de Obra | | |
| | AUXILIAR DE CAMPO (ST-D) | HOMBRE/MES | 2.00 |
| | (...) | | |
| | Materiales | | |
| (...) | | | |
| | ENSILAJE DE MAÍZ FORRAJERO | KG. | 393,537.00 |
| | HENO DE ALFALFA | KG. | 75,180.00 |
| | ALIMENTOS BALANCEADOS | SACO x 50KG. | 1224.00 |
| | MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, ANTIPARASITARIOS, VITAMINAS, OTROS) | GLOBAL | 1.00 |
| | MAMELUCO | UNIDAD | 4.00 |
| | GORRO | UNIDAD | 4.00 |
| | BOTAS DE PVC | PAR | 4.00 |

B. PARTIDA 2.4.5: EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES

Descripción

(...)

(...) la partida incluye la adquisición de una serie de insumos, materiales y equipos necesarios para un adecuado Equipamiento y acondicionamiento de la sala de inseminación y transferencia de embriones.

(...)

La implementación de la sala de inseminación artificial y transferencia de embriones se realiza con fines demostrativos – educativos, la cual servirá para las partes "prácticas" de los eventos de capacitación y demostración en las actividades de asistencia técnica a los criadores de ganado ovino y caprinos del Distrito de Ite.

Ubicación. Zona administrativa de las instalaciones del Centro de recria – estable municipal de propiedad de la Municipalidad Distrital de Ite a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico."

(Énfasis y subrayado agregado)

c) Consecuencia:

La situación expuesta denota que la Entidad viene realizando el suministro de alimentos balanceados vencidos para alimentación de los semovientes, y mantiene condiciones inadecuadas de salubridad en el módulo demostrativo de mejoramiento genético, aspecto que generaría el riesgo de occasionar problemas de salud y afectar el desarrollo de los animales, comprometiendo el logro de los objetivos del Proyecto, así como la posible afectación de la eficiencia del uso de los recursos públicos asignados al proyecto de inversión.

2. **APLICACIÓN DE RIEGO POR GRAVEDAD EN MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE ALFALFA NO PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO; ASÍ COMO, LA FALTA DE ACCIONES SOBRE EL DESTINO DEL MAÍZ FORRAJERO AFECTADO POR FACTORES CLIMÁTICOS, Y LA AUSENCIA DE PRECISIONES Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL CONTROL Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA PRODUCCIÓN DE LOS MÓDULOS DEMOSTRATIVOS, GENERAN EL RIESGO DE PÉRDIDA DE CULTIVOS, LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS; Y AFECTARÍAN EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.**

a) **Condición:**

Antecedentes:

El Expediente Técnico¹⁶ y su modificación¹⁷ consideran dentro de su estructura de presupuesto, la ejecución de partidas relacionadas con la implementación de módulos demostrativos de producción de forrajes a fin de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto en el **Componente 01: Suficiente conocimiento en producción de forrajes y preparado de alimentos balanceados**, conforme se muestra a continuación:

Cuadro n.º 11

Partidas relacionadas a la implementación de módulos demostrativos de producción de forrajes

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
|-------|--|
| 1 | COMPONENTE 01: SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS |
| (...) | (...) |
| 1.3 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN |
| 1.3.1 | CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS |
| 1.4 | MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LA PARCELA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE |
| 1.4.1 | INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ FORRAJERO |
| 1.4.2 | INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE ALFALFA |
| 1.5 | IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS |
| 1.5.1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA COMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y ALIMENTOS BALANCEADOS |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023; y Modificación n.º 01, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI de 1 de diciembre de 2023.

Elaborado por: Comisión de Control.

Del cuadro precedente, se identifica que las partidas **1.4.1: Instalación de módulo demostrativo de producción de maíz forrajero** y **1.4.2: Instalación del módulo demostrativo de producción de alfalfa**, se encuentran relacionadas directamente a la producción de forrajes, al respecto, el expediente técnico con la finalidad de garantizar la instalación de los módulos demostrativos plantea la ejecución de la **Acción 1.5 “Implementación de módulos demostrativos de producción de forrajes y preparación de alimentos balanceados”**, la cual mediante la instalación de un sistema de riego para cada cultivo a través de técnicas por goteo y aspersión, complementa la producción de forrajes para asegurar una producción eficiente, conforme se describe a continuación:

“A. PARTIDA 1.5.1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA COMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y ALIMENTOS BALANCEADOS.

Descripción

Se plantea las acciones necesarias para el mejoramiento de los servicios en la complementación de la producción de forrajes y alimentos balanceados.

¹⁶ Aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023.

¹⁷ Aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI del 1 de diciembre de 2023.

(...)

Especificaciones técnicas de los sub contratos de la Partida 1.5.1

(...)

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PARA FORRAJES

- *Descripción: Consiste en realizar 01 servicio a todo costo, en donde el proveedor deberá realizar el suministro e instalación de la unidad básica de filtrado, tubería de conducción y distribución de troncales, arcos de riego, porta laterales, laterales de riego con todos sus componentes, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento y operación de los sistemas de riego tecnificado para la conducción adecuada de las parcelas demostrativas de forrajes.* (énfasis y subrayado agregado).

Al respecto, de la revisión de los informes mensuales presentados por el responsable del proyecto para sustentar los avances de la ejecución de los períodos agosto 2024 y febrero 2025, se advierte que la Entidad a través de la orden de servicio n.º 514 de 22 de abril de 2024 efectuó la contratación¹⁸ del servicio de Instalación del sistema de riego tecnificado para los módulos demostrativos ubicados en el sector denominado Pampa Baja “Lateral HI”, servicio pagado el **6 de junio de 2024**, es decir, a dicha fecha ya se contaba con el sistema de riego tecnificado.

En ese sentido, se verificó que posteriormente, durante el mes de agosto de 2024 se instaló el módulo demostrativo del cultivo de alfalfa y en febrero de 2025 el correspondiente al cultivo de maíz forrajero, de acuerdo a los informes siguientes:

Cuadro n.º 12
Informes que sustentan la instalación de los módulos demostrativos

| Periodo de siembra | Cultivo instalado | Documento Sustento |
|--------------------------------|-------------------|--|
| Del 12 al 16 de agosto de 2024 | Alfalfa. | Informe correspondiente al mes de agosto de 2024, presentado mediante Informe n.º 011-2024-MSADPCVGOCT-GDE-MDI de 3 de setiembre de 2024. |
| Febrero 2025 | Maíz forrajero | Informe correspondiente al mes de febrero de 2025 presentado mediante Informe n.º 058-2025-MRNDGZ-MSADPCVGOCDI-GDE-MDI de 10 de marzo de 2025. |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023.

Elaborado por: Comisión de Control.

Es de precisar, que los módulos demostrativos de producción de forrajes en la parcela de la Municipalidad Distrital de Ite, ubicados en el sector Pampa Baja “Lateral HI” presentan las siguientes características:

Cuadro n.º 13
Características de los módulos demostrativos

| n.º | Cultivo instalado | Área aproximada | Coordinadas UTM | Tipo de riego |
|-----|-------------------|--|---------------------------|---------------|
| 1 | Alfalfa. | 6 000 m ² (100 m x 60 m) 0.60 hectáreas | E=289221.53, N=8021855.40 | Aspersión |
| 2 | Maíz forrajero | 4 200 m ² (60 m x 70 m) (0.42 hectáreas) | E=289306.54, N=8021861.69 | Goteo |

Fuente: Determinación del área en el Informe de hito de control n.º 039-2024-OCI/2639-SCC de 12 de diciembre de 2024.

Elaborado por: Comisión de Control.

Al respecto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la instalación de los módulos demostrativos de producción de maíz forrajero y alfalfa, la Comisión de Control realizó una visita de inspección física el 14 de mayo de 2025, diligencia que fue registrada en el Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI “Acta de Visita de Inspección Física”¹⁹, cuyos resultados se exponen en los siguientes párrafos.

¹⁸ Pagado con Nota de Pago n.º 1623.24.81.2401606 y 1623.24.81.2401605, de 6 de junio de 2024 por el monto de S/ 40 500,00.

¹⁹ Suscrita por el responsable e Inspector del Proyecto y la Comisión de Control.

Respecto al módulo demostrativo de producción de alfalfa

En el módulo demostrativo de producción de alfalfa se evidenció la aplicación de riego por gravedad (iego por inundación), el cual viene ocasionando la degradación y socavación en una parte del terreno donde se encuentra instalado el cultivo, exponiendo áreas sin vegetación, lo cual conllevó a la afectación de aproximadamente el 10% del área total de la parcela, equivalente a 600 m², conforme se muestra a continuación:

| Imagen n.º 29 | Imagen n.º 30 |
|---|--|
|  |  |

Módulo del cultivo de alfalfa con socavación y degradación de suelos en el sector Pampa Baja "Lateral HI", afectado por el tipo de riego utilizado (gravedad o inundación).

Vista del canal de riego abierto con la compuerta de ingreso al módulo, mediante el cual se efectuó el riego al cultivo de alfalfa (por gravedad o inundación).

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

| Imagen n.º 31 | Imagen n.º 32 |
|---|--|
|  |  |

Área correspondiente al cultivo de alfalfa sin producción, producto del riego utilizado (gravedad o inundación).

Verificación del Sistema de riego presurizado (aspersión) instalado en el cultivo de alfalfa.

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

| Imagen n.º 33 | Imagen n.º 34 |
|---|--|
|  |  |

Módulo del cultivo de alfalfa en el sector Pampa Baja "Lateral HI", afectado por socavación y degradación de suelos.

Módulo del cultivo de alfalfa, afectado por el tipo de riego utilizado (riegos por gravedad o inundación).

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

De las imágenes precedentes, se observa que el tipo de riego practicado en parte del terreno ha provocado la pérdida de la capa arable, limitando su capacidad de sostener vegetación, asimismo, se advierte que el cultivo de alfalfa habría sido afectado debido a que el terreno no se encuentra drenado, lo cual provoca asfixia radicular del cultivo debido a la falta de oxígeno en el suelo, lo que puede causar pudrición de raíces, dificultar la absorción de nutrientes, conllevando a la pérdida progresiva de la vegetación.

Por otra parte, como resultado de la verificación a la totalidad del terreno, se evidenció que el cultivo de alfalfa presenta un corte de 5 a 7 cm al ras del suelo, asimismo, se observó que aproximadamente el 90% de la superficie está cubierta por pastizales naturales²⁰ y grama²¹, según las imágenes siguientes:

| Imagen n.º 35 | Imagen n.º 36 |
|--|---|
|  <div style="position: absolute; left: 370px; top: 390px; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: white;"> Hidrantes </div> |  <div style="position: absolute; left: 630px; top: 295px; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: white;"> Perdida de vegetación </div> |

Verificación de los hidrantes para el tipo de riego por aspersión.

Terreno sin presencia de vegetación por el tipo de riego practicado.

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

| Imagen n.º 37 | Imagen n.º 38 |
|---|--|
|  <div style="position: absolute; left: 370px; top: 530px; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: white;"> Gram </div> |  <div style="position: absolute; left: 730px; top: 640px; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: white;"> Pastizales naturales </div> |

Cultivo de alfalfa en el sector Pampa Baja "Lateral HI", con presencia de grama.

No se evidencia plántulas del cultivo de alfalfa.

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

Respecto al módulo demostrativo de producción de maíz forrajero

En el módulo demostrativo de cultivo de maíz forrajero, la Comisión de Control identificó plantas en fase vegetativa con una altura entre 1,70 y 1,80 metros, de las cuales aproximadamente el 90% se encuentran derrumbadas (caídas), constatándose que en su mayoría presentan daño mecánico²² (rotura del tallo y hojas), evento que habría ocurrido el 22 de abril de 2025 a causa de

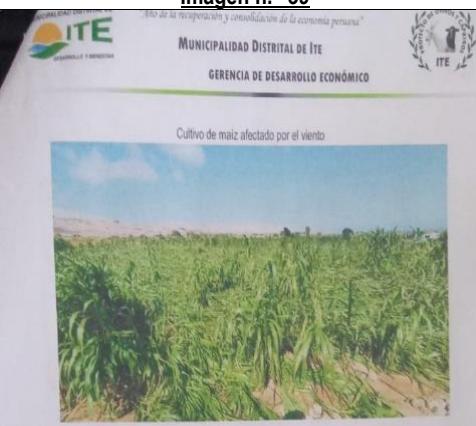
²⁰ En Perú, el término "malezas" (weeds en inglés) se refiere a cualquier planta que no está cultivada y que puede competir con los cultivos deseados, interfiriendo con su crecimiento y desarrollo.

²¹ En el contexto de la agricultura y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), "grama como maleza" se refiere a las gramíneas, un tipo de planta, que crecen de forma indeseable en los cultivos, compitiendo por recursos como agua, luz y nutrientes con las plantas cultivadas.

²² Es la rotura del tallo, desprendimiento de hojas, frutos y ramas, la abrasión del tejido vegetal.

los vientos nocturnos, según lo informado por el técnico de campo mediante Informe n.º 003-2025-WMM-MSADPCVGOCDI-GDE-GM/MDI de 23 de abril de 2025.

De acuerdo con las evidencias fotográficas presentadas por el técnico de campo, correspondientes al 22 de abril de 2025, en dicho momento las plantas del cultivo de maíz no presentaban espigas, sin embargo, en la visita de inspección realizada por la Comisión de Control, se constató que aproximadamente el 50% de las plantas caídas vienen desarrollando espigas, lo que significa que han iniciado la etapa de maduración, incluso se observaron plantas al ras del suelo que también están en etapa de espigamiento, ya que muchas de estas aferraron sus raíces al suelo, conforme se muestra a continuación:

| Imagen n.º 39 | Imagen n.º 40 |
|--|--|
|  Informe emitido por el técnico de campo el 23 de abril de 2025, referente al módulo del cultivo de maíz forrajero afectado por los vientos nocturnos, véase que las plantas aún no presentan espigas |  Verificación del módulo del cultivo de maíz forrajero, ingresando en etapa de maduración (espigado), un 50% aproximadamente de las plantas caídas también presentan espigas, producto de que las raíces se encuentran aferradas al suelo. |

Fuente: Informe n.º 003-2025-WMM-MSADPCVGOCDI-GDE-GM/MDI de 23 de abril de 2025 y Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

| Imagen n.º 41 | Imagen n.º 42 |
|--|--|
|  Módulo del cultivo de maíz forrajero con tallo y hojas quebradas, evidencia que no se garantiza la producción del 100% del cultivo. |  Identificación de daño mecánico en el cultivo de maíz forrajero, nótese la maduración con presencia de espigas en la plantación que se encuentra al ras del suelo. |

Fuente: Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio del Control Concurrente.

Sobre el particular, teniendo en cuenta que desde el reporte de los daños ocasionados (22 de abril de 2025) ha transcurrido aproximadamente un mes, a la fecha de la Visita de Inspección Física, se constató que las plantas de maíz forrajero afectadas aún permanecen caídas, con evidentes daños mecánicos. Esta situación genera el riesgo de que dichas plantas pasen a la fase de muerte y su posterior descomposición a causa de las lesiones sufridas por daño mecánico, lo cual podría facilitar la aparición de plagas y enfermedades fitosanitarias, poniendo en riesgo la totalidad del cultivo y ocasionando la pérdida del área de plantación restante.

Respecto a la falta de precisión de la disposición final de la producción de forrajes de los Módulos Demostrativos

El expediente técnico a través de la Acción 1.4. “Módulo demostrativo de producción de forrajes en la parcela de la municipalidad distrital de Ite”, ha definido para la implementación de los módulos demostrativos de producción de maíz y alfalfa, lo siguiente:

A. PARTIDA 1.4.1: INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ FORRAJERO

Descripción

Se plantea la instalación de **01 hectárea de maíz forrajero considerando 02 campañas/año y un total de 06 campañas durante los 36 meses de ejecución del componente**. Con tal fin, se contratará personal para labores culturales, asimismo, la adquisición de insumos agroquímicos (fertilizantes, abonos, pesticidas, etc.) y el alquiler de maquinaria agrícola.

Datos Técnicos

Cultivo: Maíz

Marco de plantación: 0.75 x 0.13

Nº de plantas por hectárea: **102,000**

Periodo vegetativo: 05 meses.

Época de siembra: Febrero.

Época de cosecha: Julio.

Nivel tecnológico: Alto.

Sistema de riego: Goteo.

Abonamiento (NPK): 200-100-200.

Rendimiento aproximado (Kg.): 40,000-50,000.

Equipos:

Tractor Carreta: Hora /Maquina 6.

Picadora estacionaria: Hora /Maquina 24.

Volquete (traslado de forraje): Hora /Maquina 12.

B. PARTIDA 1.4.2: INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE ALFALFA

Descripción

Asimismo, se plantea la **instalación de 01 hectárea de alfalfa**; con tal fin, se contará personal de labores culturales, asimismo, la adquisición de insumos químicos (fertilizantes, abonos, pesticidas, etc.) y el alquiler de maquinaria agrícola.

Datos Técnicos

(...)

Periodo vegetativo: **Anual**.

Época de siembra: Mayo.

Época de cosecha: Cada 45 días.

Nivel Tecnológico: Alto.

Sistema de Aspersión.

Abonamiento (NPK): 120 – 100 – 120.

Rendimiento Aproximado (Kg.) 50,000 – 60,000.

Equipos:

Cortadora: Hora /Maquina 30.

Empacadora: Hora /Maquina 30.” (Énfasis y subrayado agregado)

Teniendo en cuenta el rendimiento aproximado de los módulos demostrativos de producción de maíz forrajero (40,000 – 50,000 kilos) y alfalfa (50,000 – 60,000 kilos) establecidos, el Expediente Técnico Modificado como complemento establece la **acción 1.5 “Implementación de módulos**

demostrativos de producción de forrajes y preparación de alimentos balanceados", que señala lo siguiente:

"A. PARTIDA 1.5.1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA COMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y ALIMENTOS BALANCEADOS.

Descripción

Se plantea las acciones necesarias para el mejoramiento de los servicios en la complementación de la producción de forrajes y alimentos balanceados.

(...)

Especificaciones técnicas de la mano de obra de la Partida 1.5.1

Perfil del Auxiliar de campo (...)

- Personal con experiencia en trabajos diversos agrícolas.

(...)

Funciones

- Apoyar al equipo técnico en las labores inherentes a la conducción de las parcelas demostrativas del proyecto.

(...)

Partida 1.5.1 (...)

(...)

| Código (...) | Descripción Recurso Mano de Obra | Unidad | Cantidad |
|------------------------|---|---------------|-----------------|
| | AUXILIAR DE CAMPO (ST-B) | HOMBRE/MES | 12.00 |
| | Materiales | | |
| | CONOS DE 120 GR DE HILO PABIL 10/4 | CONO | 32.00 |
| | SACOS PARA 40 KG | UND | 500.00 |
| | (...) | (...) | (...) |
| | Equipos | | |
| | COSEDORA DE SACOS | UND | 1.00 |
| | (...) | | |

(Énfasis y subrayado agregado).

De lo señalado en las especificaciones técnicas, se advierte que el Proyecto plantea la instalación de una (1) hectárea de maíz forrajero y alfalfa, de las cuales, el maíz forrajero debe instalarse hasta en dos (2) campañas por año, es decir un total de seis (6) campañas durante 36 meses (3 años) de ejecución del proyecto; asimismo, para dicha producción las especificaciones técnicas señalan los materiales y equipos que serán empleados para la cosecha.

Respecto a la ejecución de las partidas mencionadas, se advierte que, si bien los informes mensuales e informe de estado situacional del proyecto, emitidos por el responsable de la ejecución del proyecto, reportan avances de la instalación y cosecha del cultivo; sin embargo, no se ha evidenciado documentación que acredite el control sobre la cantidad de producción de maíz y alfalfa obtenidos (nótese los rendimientos estimados), ni la disposición final de dicha producción, como resultado de las actividades agrícolas desarrolladas en los módulos de producción de alfalfa y maíz forrajero.

Por lo tanto, de acuerdo a la información proporcionada por la Entidad, referida a la producción de los cultivos en los módulos demostrativos de producción de forrajes, al mes de marzo de 2025 se vienen ejecutando las partidas con los avances acumulados siguientes:

Cuadro n.º 14

Partidas ejecutadas relacionadas a la implementación de los módulos demostrativos de producción de forrajes

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | EXPEDIENTE MODIFICADO N° 01 | | | ACUMULADO A MARZO DE 2025 | | |
|------|---|-----|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|
| | | | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
| 1 | COMPONENTE 01: SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS | | | | | | | |

Control Concurrente a la ejecución del proyecto: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo de la cadena de valor del ganado ovino y caprino en el distrito de Ite - provincia de Jorge Basadre - departamento de Tacna".

Periodo evaluación del 9 de mayo al 15 de mayo de 2025.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | EXPEDIENTE MODIFICADO N° 01 | | | ACUMULADO A MARZO DE 2025 | | |
|-------|--|-------|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|
| | | | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 1.4 | MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LA PARCELA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | | | | 152,629.00 | | 71,382.03 | 46.77% |
| 1.4.1 | INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ FORRAJERO | EST. | 0.89 | 120,621.00 | 107,921.00 | 0.39 | 47,042.19 | 43.59% |
| 1.4.2 | INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE ALFALFA | EST. | 0.88 | 50,708.00 | 44,708.00 | 0.48 | 24,339.84 | 54.44% |
| 1.5 | IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS | | | | 116,106.60 | | 85,789.13 | 73.89% |
| 1.5.1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA COMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y ALIMENTOS BALANCEADOS | EST. | 1.00 | 116,106.60 | 116,106.60 | 0.74 | 85,789.13 | 73.89% |
| TOTAL | | | | | 268 735,60 | | 157 171,16 | |

Fuente: Informe de estado situacional a marzo de 2025, emitido por el responsable del Proyecto mediante informe n.º 0108-2025-MRNDGZ-MSADPCVGOCDI-GDE-MDI de 11 de abril de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control.

Del cuadro precedente, se desprende que el Expediente Técnico ha previsto un presupuesto total de S/ 268 735,60 para la ejecución de las partidas **1.4.1** “Instalación de módulo demostrativo de producción de maíz forrajero”, **1.4.2** “Instalación de módulo demostrativo de producción de alfalfa” y **1.5.1** “Mejoramiento de los servicios en la complementación de la producción de forrajes y alimentos balanceados”, de los cuales, al mes de marzo de 2025, se reporta un avance ejecutado acumulado de **S/ 157 171,16**, que comprende las partidas **1.4.1** S/ 47 042,19 (43.59%), **1.4.2** S/ 24 339,84 (54.44%) y **1.5.1** S/ 85 789,13 (73.89%).

Relacionado a ello, se observa que en el marco de la ejecución de la partida **1.5.1** “**Implementación de módulos demostrativos de producción de forrajes y preparación de alimentos balanceados**”, se ha incorporado la implementación de recursos de mano de obra, materiales y equipos, ello como resultado de la Modificación del Expediente Técnico, cuya justificación técnica indica que es necesaria para el mejor desarrollo y ejecución física del proyecto e indispensable para el cumplimiento de su objetivo.

No obstante, se advierte que la Entidad no ha precisado ni documentado procedimientos técnicos para el control, registro y disposición final de la producción obtenida en los módulos demostrativos de producción de alfalfa y maíz forrajero, esta situación genera el riesgo de que no se asegure el adecuado aprovechamiento de los productos generados y su trazabilidad, lo que podría afectar la transparencia en el uso de los recursos públicos, así como limitar la evaluación objetiva y cuantitativa de los resultados del proyecto.

Conforme lo descrito en los párrafos precedentes, como resultado de la inspección física realizada, la Comisión de Control evidenció que en el módulo demostrativo de producción de alfalfa se viene realizando la práctica de riego por gravedad (inundación), a pesar de que el expediente técnico contempla el uso de sistema de riego por aspersión, cabe precisar que, para tal finalidad la Entidad contrató en abril de 2024 el servicio de instalación de un sistema de riego tecnificado, en conclusión, el uso de una técnica de riego distinta a la establecida conllevó al crecimiento de grama y pastizales naturales, en consecuencia existe riesgo que estos últimos predominen sobre el cultivo de alfalfa.

En cuanto al cultivo de maíz forrajero se verificó que las plantas afectadas por los vientos continúan en el campo más de un mes después de ocurrido el evento, dicha situación generaría condiciones para la proliferación de plagas y enfermedades fitosanitarias, conllevando a su descomposición acelerada, y pérdida del cultivo.

Es importante resaltar con relación a los módulos demostrativos de producción que el expediente prevé la ejecución de la acción 1.3: Programa de Capacitación, y la partida 1.3.1: “Capacitación en producción de forrajes y preparado de alimentos balanceados”:

“(…)

Descripción

Se propone el desarrollo de 06 eventos de capacitación que serán impartidos a lo largo de los 36 meses de ejecución del componente.

- **Metodología:** La metodología empleada para el desarrollo de los cursos de capacitación contemplados dentro del presente componente enfatizan la práctica de "aprender haciendo", equilibrando los aspectos teóricos y prácticos; y en "comparar haciendo", experimentando entre las prácticas propuestas y las tradicionales para comparar sus resultados en campo.
(...)

La parte "práctica" de la capacitación se llevará a cabo en el módulo demostrativo de producción de forrajes instalado en la parcela de la Municipalidad Distrital de Ite, hasta donde se trasladará a los asistentes. Con tal fin, se dispondrá de un toldo previamente instalado, así como sillas para recibir a los ovicaprinocultores participantes." (Énfasis y subrayado agregado)

Ante lo expuesto, se concluye que las condiciones observadas en los módulos demostrativos afectarían la ejecución de la partida 1.3.1: "**Capacitación en producción, conservación de forrajes y preparado de alimentos balanceados**", dado que la metodología de capacitación está basada en el enfoque "aprender haciendo" y que las actividades prácticas dependen de la disponibilidad y calidad de los "módulos demostrativos de producción de forrajes", en tal sentido, las condiciones evidenciadas afectarían la eficiencia de las capacitaciones programadas en producción y conservación de forrajes, en consecuencia, el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.

Finalmente, cabe precisar que el Expediente para la ejecución de las partidas **1.4.1, 1.4.2 y 1.5.1** ha previsto un presupuesto de S/ 268 735,60 que comprende la adquisición de semillas, fertilizantes, herbicidas, así como la intervención de equipos y mano de obra, cuya ejecución al mes de marzo de 2025 presenta un avance acumulado de S/ 157 171,16, equivalente a más del 50%; no obstante, se advierte que la Entidad no ha precisado ni documentado procedimientos técnicos para el control, registro y disposición final de la producción obtenida en los módulos demostrativos de producción de alfalfa y maíz forrajero. Esta situación genera el riesgo de que no se asegure el adecuado aprovechamiento de los productos generados ni su trazabilidad, lo que podría afectar la transparencia en el uso de los recursos públicos, así como limitar la evaluación objetiva y cuantitativa de los resultados del proyecto.

b) Criterio:

Lo descrito anteriormente contraviene la normativa siguiente:

- **Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, aprobado con Decreto Legislativo n.º 1436, publicado el 16 de setiembre de 2018**

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**
(...)

“8. Gestión responsable: Consiste en que las entidades del Sector Público respeten y apliquen correctamente las políticas de gasto público vinculadas a los fines del Estado, siendo ejecutadas mediante el uso responsable de los fondos públicos, a fin de orientar el logro de resultados de eficiencia, eficacia, economía y calidad.
(...)"

- **Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, aprobado con Decreto Legislativo n.º 1440, publicado el 16 de setiembre de 2018, y vigente a partir de 01 de enero de 2019.**

"(...)

Artículo 20. Los Gastos Públicos

Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones, para el logro de resultados prioritarios u objetivos estratégicos institucionales.
(...)"

- Decreto Legislativo n.º 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley n.º 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, publicado el 16 de setiembre de 2018, y modificatorias.

"(...)

Artículo 3.- Principios rectores

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los principios rectores siguientes:

(...)

e) **Eficiencia:** La gestión de las inversiones debe emplear los recursos disponibles, con criterios de calidad y maximizando el rendimiento de los activos generados por la inversión.

(...)

h) **Calidad de las inversiones:** Las entidades procuran la calidad de las inversiones a través de la aplicación del Ciclo de Inversión, observando las metodologías generales y específicas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y normas técnicas, que les resulten aplicables en el marco del referido Sistema Nacional. Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad, identificando adecuadamente sus costos.

(...)

k) **Transparencia:** Los procesos de las fases del Ciclo de Inversión aplican mecanismos que promueven la transparencia para garantizar que la información sea pública, accesible, confiable y oportuna. En la gestión de la inversión debe aplicarse mecanismos que promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia.

(...)

Artículo 4.- Fases del Ciclo de Inversión

4.1 El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes:

(...)

c) **Ejecución:** Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva.(...).

(...)" (énfasis y subrayado agregado).

- Directiva n.º 001-2019-EF/63.011 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral n.º 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de enero de 2019, y sus modificatorias

"(...)

CAPÍTULO V

FASE DE EJECUCIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN

SUBCAPÍTULO I

DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Artículo 33. Ejecución física de las inversiones

(...)

33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes.

(...)" (énfasis agregado).

- **Expediente Técnico del proyecto:** "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo de la cadena de valor del ganado ovino y caprino en el distrito de Ite - provincia

de Jorge Basadre - departamento de Tacna", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023 y Modificación n.º 01.

"(...)

COMPONENTE 01: SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE BALANCEADO

4. ACCIÓN 1.4: MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN PARCELA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

"(...)

A. PARTIDA 1.4.1: INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ FORRAJERO

Descripción

Se plantea la instalación de 01 hectárea de maíz forrajero considerando 02 campañas/año y un total de 06 campañas durante los 36 meses de ejecución del componente. Con tal fin, se contratará personal para labores culturales, asimismo, la adquisición de insumos agroquímicos (fertilizantes, abonos, pesticidas, etc.) y el alquiler de maquinaria agrícola.

Datos Técnicos

Cultivo: Maíz

Marco de plantación: 0.75 x 0.13

Nº de plantas por hectárea: **102,000**

Periodo vegetativo: 05 meses.

Época de siembra: Febrero.

Época de cosecha: Julio.

Nivel tecnológico: Alto.

Sistema de riego: Goteo.

Abonamiento (NPK): 200-100-200.

Rendimiento aproximado (Kg.): **40,000-50,000.**

Ubicación de la parcela: Sector Pampa Baja a 6 kilómetros de distancia de la Plaza Principal de Ite. (...)"

| Descripción Recurso | Unidad | Cantidad |
|--|--------------|----------|
| Mano de Obra | | |
| PEÓN | JORNAL | 212.00 |
| Materiales | | |
| SEMILLA DE MAÍZ FORRAJERO | KG. | 360.00 |
| SULFATO DE CALCIO | TM. | 5.00 |
| SULFATO DE AMONIO | SACO | 66.00 |
| NITRATO DE POTASIO PERLADO | SACO | 54.00 |
| FOSFATO MONOAMONICO SOLUBLE | SACO | 42.00 |
| NITRATO DE CALCIO 15.5%N, 26%CaO | SACO | 24.00 |
| SULFATO DE MAGNESIO | SACO | 24.00 |
| QUELATO DE FE (6% FE) | KG. | 12.00 |
| SULFATO DE MANGANESO 25% Mn 4.0.4.5 | KG. | 6.00 |
| SULFATO DE ZINC 23% Zn 0.9 0.9 | KG. | 6.00 |
| SULFATO DE COBRE 25% Cu 0.6 0.6 | KG. | 6.00 |
| ESTIERCOL | TM | 27.50 |
| AGUA SUPERFICIAL | MES/HA | 30.00 |
| AGRAZIN HERBICIDA | LT. | 24.00 |
| KIETO | SOBRE | 36.00 |
| LANNATE | SOBRE | 60.00 |
| LARVIXIN | SOBRE | 6.00 |
| TRACER SPINOSAD | FRASCO/100ml | 6.00 |
| ACEITE AGRÍCOLA | LT. | 36.00 |
| CINTA DE RIEGO CLASE 8000 de 22mm a 0.2m | ROLLO | 13.00 |
| HERRAMIENTAS MANUALES | GLOBAL | 1.00 |
| Equipos | | |
| LAMPON | HORA/MÁQUINA | 6.00 |

| Descripción Recurso | Unidad | Cantidad |
|--|--------------|----------|
| RASTRA | HORA/MÁQUINA | 24.00 |
| SURCO | HORA/MÁQUINA | 24.00 |
| ROTAVITOR | HORA/MÁQUINA | 24.00 |
| SEMBRADORA | HORA/MÁQUINA | 6.00 |
| APORCADORA | HORA/MÁQUINA | 24.00 |
| TRACTOR CARRETA | HORA/MÁQUINA | 6.00 |
| PICADORA ESTACIONARIA | HORA/MÁQUINA | 24.00 |
| VOLQUETE (TRASLADO DE FORRAJE) | HORA/MÁQUINA | 12.00 |
| Subcontratos | | |
| FUMIGACIÓN | SERVICIO | 48.00 |
| FLETE DE TRASLADO DE INSUMOS | SERVICIO | 1.00 |
| INSTALACIÓN DE CABEZAL DE RIEGO | SERVICIO | 1.00 |
| INSTALACIÓN SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN | SERVICIO | 1.00 |
| INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE RIEGO (03 VÁLVULAS DE RIEGO) | SERVICIO | 1.00 |

“(…)

B. PARTIDA 1.4.2: INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE ALFALFA

Descripción

Asimismo, se plantea la **instalación de 01 hectárea de alfalfa**; con tal fin, se contará personal de labores culturales, asimismo, la adquisición de insumos químicos (fertilizantes, abonos, pesticidas, etc.) y el alquiler de maquinaria agrícola.

Datos Técnicos

(…)

Periodo vegetativo: Anual.

Época de siembra: Mayo.

Época de cosecha: Cada 45 días.

Nivel Tecnológico: Alto.

Sistema de Aspersión.

Abonamiento (NPK): 120 – 100 – 120.

Rendimiento Aproximado (Kg.) **50,000 – 60,000.**

(…)

Ejecución de la partida:

La partida se ejecutará desde el primer mes de ejecución del proyecto durante 36 meses.

(…)

| Descripción Recurso | Unidad | Cantidad |
|--------------------------------|--------------|----------|
| Mano de Obra | | |
| PEÓN | JORNAL | 172.00 |
| Materiales | | |
| SEMILLA DE ALFALFA | KG. | 30.00 |
| SULFATO DE CALCIO | TM. | 5.00 |
| SULFATO DE AMONIO | SACO | 15.00 |
| NITRATO DE POTASIO PERLADO | SACO | 18.00 |
| FOSFATO MONOAMONICO SOLUBLE | SACO | 21.00 |
| SULFATO DE MAGNESIO | SACO | 12.00 |
| QUELATO DE FE (6% FE) | KG. | 6.00 |
| SULFATO DE ZINC 23% Zn 0.9 0.9 | KG. | 3.00 |
| ESTIERCOL | TM. | 5.00 |
| AGUA SUPERFICIAL | MES/HA | 36.00 |
| LANNATE | LT. | 3.00 |
| CYPERMETRINA | LT. | 3.00 |
| IMIDACLOPRID | LT. | 3.00 |
| CLORPIRIFÓS | LT. | 3.00 |
| PROPINEB | KG. | 3.00 |
| ADHERENTE | LT. | 3.00 |
| ACIDIFICANTE | LT. | 3.00 |
| HERRAMIENTAS MANUALES | GLOBAL | 1.00 |
| Equipos | | |
| ARADURA | HORA/MÁQUINA | 4.00 |

| Descripción Recurso | Unidad | Cantidad |
|---|--------------|----------|
| RASTRA | HORA/MÁQUINA | 2.00 |
| POLIDISCO | HORA/MÁQUINA | 4.00 |
| NIVELACIÓN | HORA/MÁQUINA | 4.00 |
| CORTADORA | HORA/MÁQUINA | 30.00 |
| EMPACADORA | HORA/MÁQUINA | 30.00 |
| Subcontratos | | |
| FUMIGACIÓN | SERVICIO | 18.00 |
| TRANSPORTE DE MATERIALES INSTALACIÓN | SERVICIO | 1.00 |
| FLETE DE TRASLADO DE INSUMOS | SERVICIO | 3.00 |
| INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN | SERVICIO | 1.00 |

(...)

“A. PARTIDA 1.5.1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA COMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y ALIMENTOS BALANCEADOS.

Descripción

Se plantea las acciones necesarias para el mejoramiento de los servicios en la complementación de la producción de forrajes y alimentos balanceados.

(...)

Especificaciones técnicas de la mano de obra de la Partida 1.5.1

Perfil del Auxiliar de campo (...)

- Personal con experiencia en trabajos diversos agrícolas.

(...)

Funciones

- Apoyar al equipo técnico en las labores inherentes a la conducción de las parcelas demostrativas del proyecto.

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PARA FORRAJES

- Descripción: **Consiste en realizar 01 servicio** a todo costo, en donde el proveedor deberá realizar el suministro e instalación de la unidad básica de filtrado, tubería de conducción y distribución de troncales, arcos de riego, porta laterales, laterales de riego con todos sus componentes, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento y operación de los sistemas de riego tecnificado para la conducción adecuada de las parcelas demostrativas de forrajes.”

(Énfasis y subrayado agregado)

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

(...)

Partida 1.5.1 (...)

| Descripción Recurso Mano de Obra | Unidad | Cantidad | Precio S./ | Parcial S./ |
|--|------------|----------|------------|-------------------------|
| AUXILIAR DE CAMPO (ST-B) | HOMBRE/MES | 12.00 | 2,549.55 | <u>30,594.60</u> |
| | | | | <u>30,594.60</u> |
| Materiales | | | | |
| CONOS DE 120 GR DE HILO PABIL 10/4 | CONO | 32.00 | 3.50 | 112.00 |
| SACOS PARA 40 KG | UND | 500.00 | 1.00 | 500.00 |
| ESTRUCTURA SEMBRADORA DOBLE HILERAS | UND | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| RATICIDA PELLETS | KG. | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
| BOQUILLA PARA DRON AGRÍCOLA | UND | 16.00 | 120.00 | 1,920.00 |
| JUEGO DE HELICES PARA DRON DJI T20 (6 PARES) | UND | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 |
| DIESEL B5 | GALÓN | 420.00 | 18.00 | <u>7,560.00</u> |
| | | | | <u>7,560.00</u> |
| | | | | <u>13,412.00</u> |
| Equipos | | | | |
| COSEADORA DE SACOS | UND | 1.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| ABONADORA AL VOLEO MANUAL | UND | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| SEMBRADORA MANUAL | UND | 4.00 | 1,300.00 | 5,200.00 |
| SEMBRADORA ABONADORA MANUAL | UND | 2.00 | 1,400.00 | 2,800.00 |

| Descripción Recurso | Unidad | Cantidad | Precio S./ | Parcial S./ |
|---|----------|----------|--------------|-------------------|
| MEDIDOR DE PH DE SUELO | UND | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| | | | | 11,400.00 |
| Subcontratos | | | | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | SERVICIO | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PARA FORRAJES | SERVICIO | 1.00 | 38,500.00 | 38,500.00 |
| SERVICIO DE OPERACIÓN DE DRON | SERVICIO | 3.00 | 2,500.00 | 7,500.00 |
| ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIA EXISTENTE PARA SALA DE PREPARACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS | SERVICIO | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DRON | SERVICIO | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS COMBI PANEL | SERVICIO | 6.00 | 550.00 | 3,300.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS COMBI PANEL | SERVICIO | 2.00 | 2,800.00 | 5,600.00 |
| SOAT COMBI PANEL | SERVICIO | 2.00 | 100.00 | 200.00 |
| | | | | 60,700.00 |
| | | | TOTAL | 116,106.60 |

(...)"

c) Consecuencia:

La situación expuesta evidencia la aplicación de riego por gravedad en el módulo demostrativo de producción de alfalfa, contrario a lo establecido en el expediente técnico; así como, la falta de acciones sobre el destino del maíz forrajero afectado por factores climáticos, expuesto a descomposición y proliferación de enfermedades fitosanitarias; y la falta de precisiones y procedimientos técnicos para el control, registro y disposición final de la producción obtenida en los módulos demostrativos de producción de alfalfa y maíz forrajero, generan el riesgo de pérdida de los cultivos y limitaciones a las actividades de capacitación programadas; aspectos que afectarían el uso adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

3. EJECUCIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN CAMPO DE LOS COMPONENTES 01, 02, 03 Y 04, SIN CONTAR CON LOS MANUALES REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CUYA ELABORACIÓN ESTA A CARGO DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO, GENERAN EL RIESGO DE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS NO ESTANDARIZADOS NI TÉCNICOS EN LAS CAPACITACIONES A LOS BENEFICIARIOS, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

a) Condición:

Las especificaciones técnicas del Expediente Técnico²³ y su modificación²⁴, a fin de dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, respecto a las asistencias técnicas previstas en el **Componente 01** “Suficiente conocimiento en producción, conservación de forrajes y preparado de alimentos balanceados”, **Componente 02** “Adecuado conocimiento en biotecnología productiva y reproductiva para el mejoramiento genético de ovinos y caprinos”, **Componente 03**: “Suficiente conocimiento en manejo y sanidad en ganado ovino y caprino”, y **Componente 04** “Eficiente articulación de la producción al mercado con agroindustria”, establecen la ejecución de las **acciones 1.2** Provisión del servicio de asistencia técnica, **2.2** Provisión del servicio de asistencia técnica en mejoramiento genético, **3.2** Provisión del servicio de asistencia técnica en manejo y sanidad, y **4.2** Provisión del servicio de Asistencia técnica, conforme se muestra a continuación:

²³ Aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023.

²⁴ Aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI del 1 de diciembre de 2023.

Cuadro n.º 15
Componente 01, 02, 03 y 04, partidas establecidas para la implementación de la asistencia técnica en el Expediente Técnico y su modificación

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | EXPEDIENTE TÉCNICO | | | EXPEDIENTE MODIFICADO N°01 | | |
|-------|---|--------|--------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| | | | Metrado | Precio S/.. | Parcial S/.. | Metrado | Precio S/.. | Parcial S/.. |
| 1 | COMPONENTE 01: SUFFICIENTE CONOCIMIENTO EN PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS | | | | 490,196.18 | - | | 587,602.78 |
| 1.2 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | | | | 257,439.78 | | | 257,439.78 |
| 1.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS | MES | 36.00 | 4,376.00 | 157,536.00 | 36.00 | 4,376.00 | 157,536.00 |
| 1.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1.00 | 95,199.18 | 95,199.18 | 1.00 | 95,199.18 | 95,199.18 |
| 2 | COMPONENTE 02: ADECUADO CONOCIMIENTO EN BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS Y CAPRINOS | | | | 490,196.18 | | | 587,602.78 |
| 2.2 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO | | | | 955,092.48 | | | 955,092.48 |
| 2.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES | MES | 36.00 | 17,921.90 | 645,188.50 | 36.00 | 17,921.90 | 645,188.50 |
| 2.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1.00 | 305,199.38 | 305,199.38 | 1.00 | 305,199.38 | 305,199.38 |
| 2.2.3 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA | EVENTO | 3.00 | 1,568.20 | 4,704.60 | 3.00 | 1,568.20 | 4,704.60 |
| 3 | COMPONENTE 03: SUFFICIENTE CONOCIMIENTO EN MANEJO Y SANIDAD EN GANADO OVINO Y CAPRINO | | | | 847,244.04 | | | 896,373.04 |
| 3.2 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO Y SANIDAD | | | | 666,724.64 | | | 666,724.64 |
| 3.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO Y SANIDAD | MES | 36.00 | 14,408.39 | 518,702.00 | 36.00 | 14,408.39 | 518,702.00 |
| 3.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1.00 | 143,318.04 | 143,318.04 | 1.00 | 143,318.04 | 143,318.04 |
| 3.2.3 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA | EVENTO | 3.00 | 1,568.20 | 4,704.60 | 3.00 | 1,568.20 | 4,704.60 |
| 4 | COMPONENTE 04: EFICIENTE ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AL MERCADO CON AGROINDUSTRIA | | | | 531,587.74 | | | 593,537.74 |
| 4.2 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | | | | 331,023.34 | | | 331,023.34 |
| 4.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS Y CARNE DE OVINOS Y CAPRINOS | MES | 30.00 | 9,696.67 | 290,900.00 | 30.00 | 9,696.67 | 290,900.00 |
| 4.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1.00 | 40,123.34 | 40,123.34 | 1.00 | 40,123.34 | 40,123.34 |

Fuente: Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023, y Modificación n.º 01, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI de 1 de diciembre de 2023.

Elaborado por: Comisión de Control.

Es así que, para la ejecución de las asistencias técnicas, las especificaciones técnicas de las partidas **1.2.2, 2.2.2, 3.2.2 y 4.2.2**, todas con la denominación “**Implementación para asistencia técnica**”, han previsto la dotación de cuatro (4) manuales que aborden las temáticas de “Producción y conservación de forrajes y preparado de alimentos balanceados”, “Mejoramiento genético aplicado en ovinos y caprinos”, “Sanidad en ovinos y caprinos”, y “Producción de derivados de ovinos y caprinos”, respectivamente, las especificaciones describen lo siguiente:

“(…)

*El servicio de **asistencia técnica** requiere de una serie de materiales y equipos para que el equipo técnico del Proyecto **disponga de las herramientas necesarias para desempeñar de manera eficiente sus labores en campo**.*

En ese sentido, se propone la siguiente implementación para el servicio de asistencia técnica en (...)²⁵:
 (...)

- *Material educativo.*

(...)

Material educativo

Manual de producción y conservación de forrajes y preparado de alimentos balanceados (...)

- **Impresión del contenido:** En papel couché a full color, ambas caras.
- **Tamaño de la hoja:** La impresión del manual se hará en tamaño A5 (14.8 x 21 cm).
- **Presentación:** Empastado en tapa dura, cartón de 1.5 mm forrado en papel impreso a color con diseño.
- **Procedimiento:**
El equipo técnico del Proyecto elaborará el contenido del Manual (...).

²⁵ “Producción y conservación de forrajes y preparado de alimentos balanceados (**Partida 1.2.2**)”, “Mejoramiento genético aplicado en ovinos y caprinos” (**Partida 2.2.2**), “Sanidad en ovinos y caprinos” (**Partida 3.2.2**), y “Producción de derivados de ovinos y caprinos” (**Partida 4.2.2**).

El proveedor del servicio realiza el diseño y la impresión del contenido y de carátulas previa aprobación del usuario.

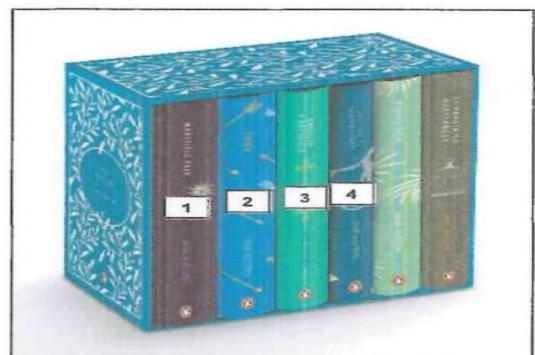
Finalmente, el proveedor realiza el empastado y entrega de los manuales en la cantidad pactada.

Nota:

Cada componente del Proyecto está referido a un tema específico del manejo del ganado ovino y caprino en el Distrito de Ite, en ese sentido, se propone la elaboración de un manual educativo por cada tema, (...).

| Nº de Manual | Temática del Manual |
|---------------------|--|
| MANUAL N° 1 | MANUAL DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS |
| MANUAL N° 2 | MANUAL DE MEJORAMIENTO GENÉTICO APLICADO EN OVINOS Y CAPRINOS |
| MANUAL N° 3 | MANUAL DE SANIDAD EN OVINOS Y CAPRINOS |
| MANUAL N° 4 | MANUAL DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE OVINOS Y CAPRINOS |

- **Empaque:** Los 04 manuales serán agrupados para una mejor presentación conjunta en un empaque de material resistente a modo de caja con estructura dura impresa a full color.



- **Caratula referencial:**
 (...)
- **Unidad de medida:** Unidad.
- **Cantidad:** 200 manuales." **(Énfasis y subrayado agregado)**

Sobre el particular, cabe resaltar que conforme lo indican las especificaciones técnicas, es el equipo técnico del Proyecto el encargado de elaborar el contenido de los cuatro (4) manuales temáticos con los temas específicos del manejo del ganado ovino y caprino: "Manual de producción y conservación de forrajes y preparado de alimentos balanceados"; "Manual de mejoramiento genético aplicado en ovinos y caprinos"; "Manual de sanidad en ovinos y caprinos", y el "Manual de producción de derivados de ovinos y caprinos", los mismos que se implementan para el servicio de asistencias técnicas del personal de campo, a fin de que cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar de manera eficiente sus labores en campo.

Además, es preciso señalar que, para la implementación del servicio de asistencia técnica de los diferentes componentes de acuerdo al "Cronograma de Ejecución Física" del Proyecto, la ejecución de las partidas 1.2.2, 2.2.2, 3.2.2, 4.2.2, todas con la denominación "Implementación para Asistencia técnica", está prevista desde el segundo mes de ejecución del proyecto, conforme se muestra a continuación:

Cuadro n.º 16
Cronograma de Ejecución Física

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | META | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 |
|--------------|---|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | COMPONENTE 01: SUFFICIENTE CONOCIMIENTO EN PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS | | | | | | - | | |
| 1.2 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS | MES | 36.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1.00 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 1.2.3 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA | EVENTO | 3.00 | | | | | | |
| 2 | COMPONENTE 02: ADECUADO CONOCIMIENTO EN BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS Y CAPRINOS | | | | | | - | | |
| 2.2 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO | | | | | | | | |
| 2.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES | MES | 36.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1.00 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 2.2.3 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA | EVENTO | 3.00 | | | | | | |
| 2.4 | IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO | | | | | | | | |
| 3 | COMPONENTE 03: SUFFICIENTE CONOCIMIENTO EN MANEJO Y SANIDAD EN GANADO OVINO Y CAPRINO | | | | | | - | | |
| 3.2 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO Y SANIDAD | | | | | | | | |
| 3.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO Y SANIDAD | MES | 36.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1.00 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 3.2.3 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA | EVENTO | 3.00 | | | | | | |
| 3.4 | CAMPAÑA SANITARIA | | | | | | | | |
| 4.2 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | | | | | | | | |
| 4.2.1 | ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS Y CARNE DE OVINOS Y CAPRINOS | MES | 30.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4.2.2 | IMPLEMENTACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA | EST. | 1.00 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

Fuente: Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023, y Modificación n.º 01, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI de 1 de diciembre de 2023.

Sin embargo, durante la visita de inspección física realizada el 14 de mayo de 2025, diligencia que fue registrada en el Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física"²⁶, se advirtió que los técnicos vienen realizando las asistencias técnicas sin la implementación de los respectivos manuales, toda vez que, el responsable e inspector del proyecto indican²⁷ que no se elaboraron; al respecto, cabe señalar que las especificaciones técnicas refieren que solo el diseño y la impresión serán realizados por un proveedor de servicios.

En tal sentido, es importante resaltar que los manuales²⁸ constituyen documentos que contienen las actividades o procedimientos más sustanciales sobre una materia, para el presente caso las referidas a las temáticas de los cuatro componente del Proyecto que conciben la elaboración de los manuales correspondientes, por tanto, constituyen los materiales educativos necesarios para desempeñar de manera eficiente las labores de campo para las asistencias técnicas, por lo tanto, existe el riesgo que las capacitaciones en campo a favor de los beneficiarios, se realicen sin contar con criterios estandarizados ni técnicos, que hayan sido determinados por el equipo técnico del Proyecto.

b) Criterio:

Lo descrito anteriormente contraviene la normativa siguiente:

- **Directiva n.º 001-2019-EF/63.011 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral**

²⁶ Suscrita por el responsable e Inspector del Proyecto y la Comisión de Control.

²⁷ Los responsables del proyecto en el Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI, indicaron: "No se mandaron hacer".

²⁸ Según RAE: "Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia".

n.º 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de enero de 2019, y sus modificatorias

“(…)

CAPÍTULO V

FASE DE EJECUCIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN

SUBCAPÍTULO I

DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Artículo 33. Ejecución física de las inversiones

(…)

33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEL debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes.

(…)" (énfasis agregado).

- **Expediente Técnico del proyecto:** “Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo de la cadena de valor del ganado ovino y caprino en el distrito de Ite - provincia de Jorge Basadre - departamento de Tacna”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023.

“(…)

3. OBJETIVO DEL PROYECTO: EFICIENTE MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE

(…)

B. Partida 1.2.2: Implementación para Asistencia técnica

Descripción de la partida

El servicio de asistencia técnica requiere de una serie de materiales y equipos para que el equipo técnico del Proyecto disponga de las herramientas necesarias para desempeñar de manera eficiente sus labores en campo.

En ese sentido, se propone la siguiente implementación para el servicio de asistencia técnica en producción, conservación de forrajes y preparado de alimentos balanceados:

(…)

Material educativo

Manual de producción y conservación de forrajes y preparado de alimentos balanceados (Manual N° 1)

- **Impresión del contenido:** En papel couché a full color, ambas caras.
- **Tamaño de la hoja:** La impresión del manual se hará en tamaño A5 (14.8 x 21 cm).
- **Presentación:** Empastado en tapa dura, cartón de 1.5 mm forrado en papel impreso a color con diseño.
- **Procedimiento:**

El equipo técnico del Proyecto elaborará el contenido del Manual N° 1.

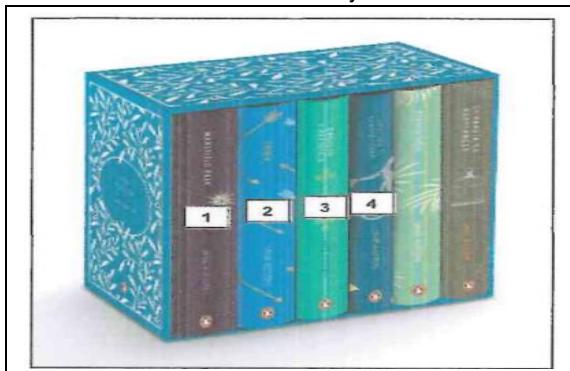
(…)

Nota:

Cada componente del Proyecto está referido a un tema específico del manejo del ganado ovino y caprino en el Distrito de Ite, en ese sentido, se propone la elaboración de un manual educativo por cada tema, en este caso corresponde el manual N° 1.

| Nº de Manual | Temática del Manual |
|---------------------|---|
| MANUAL N° 1 | MANUAL DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y PREPARADO DE ALIMENTOS BALANCEADOS |
| (…) | (…) |
| (…) | (…) |
| (…) | (…) |

- **Empaque:** Los 04 manuales serán agrupados para una mejor presentación conjunta en un empaque de material resistente a modo de caja con estructura dura impresa a full color.



- **Caratula referencial:**



- Unidad de medida: Unidad.
- Cantidad: 200 manuales.

(...)

B. Partida 2.2.2: Implementación para Asistencia técnica

Descripción de la partida

El servicio de asistencia técnica requiere de una serie de materiales y equipos para que el equipo técnico del Proyecto disponga de las herramientas necesarias para desempeñar de manera eficiente sus labores en campo.

En ese sentido, se propone la siguiente implementación para el servicio de asistencia técnica en mejoramiento genérico de ovinos y caprinos:

(...)

Material educativo

Manual de producción y conservación de forrajes y preparado de alimentos balanceados (Manual N° 2)

- **Impresión del contenido:** En papel couché a full color, ambas caras.
- **Tamaño de la hoja:** La impresión del manual se hará en tamaño A5 (14.8 x 21 cm).
- **Presentación:** Empastado en tapa dura, cartón de 1.5 mm forrado en papel impreso a color con diseño.
- **Procedimiento:**

El equipo técnico del Proyecto elaborará el contenido del Manual N° 2.

(...)

Nota:

Cada componente del Proyecto está referido a un tema específico del manejo del ganado ovino y caprino en el Distrito de Ite, en ese sentido, se propone la elaboración de un manual educativo por cada tema, en este caso corresponde el manual N° 2.

| Nº de Manual | Temática del Manual |
|---------------------|----------------------------|
| (...) | (...) |

| Nº de Manual | Temática del Manual |
|--------------|---|
| MANUAL N° 2 | MANUAL DE MEJORAMIENTO GENÉTICO APLICADO EN OVINOS Y CAPRINOS |
| (...) | (...) |

- **Empaque:** Los 04 manuales serán agrupados para una mejor presentación conjunta en un empaque de material resistente a modo de caja con estructura dura impresa a full color.
 (...)
- **Caratula referencial:**



- *Unidad de medida: Unidad.*
 - *Cantidad: 200 manuales.*
- (...)

B. Partida 3.2.2: Implementación para Asistencia técnica

Descripción de la partida

El servicio de asistencia técnica requiere de una serie de materiales y equipos para que el equipo técnico del Proyecto disponga de las herramientas necesarias para desempeñar de manera eficiente sus labores en campo.

En ese sentido, se propone la siguiente implementación para el servicio de asistencia técnica en manejo y sanidad de ovinos y caprinos:

(...)

Material educativo

Manual de producción y conservación de forrajes y preparado de alimentos balanceados (Manual N° 3)

- **Impresión del contenido:** En papel couché a full color, ambas caras.
- **Tamaño de la hoja:** La impresión del manual se hará en tamaño A5 (14.8 x 21 cm).
- **Presentación:** Empastado en tapa dura, cartón de 1.5 mm forrado en papel impreso a color con diseño.
- **Procedimiento:**

El equipo técnico del Proyecto elaborará el contenido del Manual N° 3.

(...)

Nota:

Cada componente del Proyecto está referido a un tema específico del manejo del ganado ovino y caprino en el Distrito de Ite, en ese sentido, se propone la elaboración de un manual educativo por cada tema, en este caso corresponde el manual N° 3.

| Nº de Manual | Temática del Manual |
|--------------|--|
| (...) | (...) |
| MANUAL N° 3 | MANUAL DE SANIDAD EN OVINOS Y CAPRINOS |
| (...) | (...) |

- **Empaque:** Los 04 manuales serán agrupados para una mejor presentación conjunta en un empaque de material resistente a modo de caja con estructura dura impresa a full color.
 (...)

- **Caratula referencial:**



- Unidad de medida: Unidad.
- Cantidad: 200 manuales.
- (...)

B. Partida 4.2.2: Implementación para Asistencia técnica

Descripción de la partida

El servicio de asistencia técnica requiere de una serie de materiales y equipos para que el equipo técnico del Proyecto disponga de las herramientas necesarias para desempeñar de manera eficiente sus labores en campo.

En ese sentido, se propone la siguiente implementación para el servicio de asistencia técnica en producción de derivados lácteos y carne de ovinos y caprinos:

(...)

Material educativo

Manual de producción y conservación de forrajes y preparado de alimentos balanceados (Manual N° 4)

- **Impresión del contenido:** En papel couché a full color, ambas caras.
- Tamaño de la hoja: La impresión del manual se hará en tamaño A5 (14.8 x 21 cm).
- **Presentación:** Empastado en tapa dura, cartón de 1.5 mm forrado en papel impreso a color con diseño.
- **Procedimiento:**
El equipo técnico del Proyecto elaborará el contenido del Manual N° 4.
 (...)

Nota:

Cada componente del Proyecto está referido a un tema específico del manejo del ganado ovino y caprino en el Distrito de Ite, en ese sentido, se propone la elaboración de un manual educativo por cada tema, en este caso corresponde el manual N° 4.

| Nº de Manual | Temática del Manual |
|---------------------|--|
| (...) | (...) |
| MANUAL N° 4 | MANUAL DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE OVINOS Y CAPRINOS |

- **Empaque:** Los 04 manuales serán agrupados para una mejor presentación conjunta en un empaque de material resistente a modo de caja con estructura dura impresa a full color.
 (...)
- **Caratula referencial:**



- *Unidad de medida: Unidad.*
 - *Cantidad: 200 manuales.*
- (...)" (Énfasis y subrayado agregado).

c) Consecuencia:

La situación expuesta, denota que las asistencias técnicas de campo de los componentes 01, 02, 03 y 04, vienen siendo ejecutadas por el personal de campo, sin contar con los manuales requeridos en las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, pese a que la elaboración del contenido de los manuales está a cargo del equipo técnico del Proyecto, lo que genera el riesgo que las asistencias técnicas y capacitaciones se desarrollen sin estandarización, ni acorde a criterios técnicos definidos por el equipo técnico del Proyecto, lo que podría afectar la calidad de las capacitaciones brindadas a los beneficiarios, limitando su efectividad y comprometiendo el logro de los objetivos del Proyecto.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.º 4: Avance de ejecución de proyecto al mes de abril de 2025, correspondiente a la ejecución del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor del Ganado Ovino y Caprino en el Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna", se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.º 2.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control n.º 4: Avance de ejecución de proyecto al mes de abril de 2025, se han advertido tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor del Ganado Ovino y Caprino en el Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna", las cuales han sido detalladas en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.º 4: Avance de ejecución de proyecto al mes de abril de 2025, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor del Ganado Ovino y Caprino en el Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna".
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Tacna, 27 de mayo de 2025

Freddy David Rebollo Alica
Supervisor
Comisión de Control

Amarildo Elías Espinoza Ticse
Jefe de Comisión
Comisión de Control

Freddy David Rebollo Alica
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Distrital de Ite

APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

- 1. USO DE ALIMENTO BALANCEADO VENCIDO, ADQUIRIDO POR LA ENTIDAD EN EL AÑO 2024, PARA ALIMENTACIÓN DE SEMOVIENTES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES INADECUADAS DE SALUBRIDAD EN EL MÓDULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO, GENERARÍAN EL RIESGO DE OCASIONAR PROBLEMAS DE SALUD Y AFECTAR EL DESARROLLO DE LOS SEMOVIENTES, COMPROMETIENDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.**

| N.º | Documento |
|-----|--|
| 1 | Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023 |
| 2 | Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI de 1 de diciembre de 2023 |
| 3 | Informe mensual de estado situacional a marzo de 2025, emitido por el responsable del Proyecto mediante informe n.º 0108-2025-MRNDGZ-MSADPCVGOCDI-GDE-MDI de 11 de abril de 2025 |
| 4 | Acta n.º 01-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta Relevamiento de Documentación e Información" de 10 de mayo de 2025 |
| 5 | Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025 |

- 2. APLICACIÓN DE RIEGO POR GRAVEDAD EN MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE ALFALFA NO PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO; ASÍ COMO, LA FALTA DE ACCIONES SOBRE EL DESTINO DEL MAÍZ FORRAJERO AFECTADO POR FACTORES CLIMÁTICOS, Y LA AUSENCIA DE PRECISIONES Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL CONTROL Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA PRODUCCIÓN DE LOS MÓDULOS DEMOSTRATIVOS, GENERAN EL RIESGO DE PÉRDIDA DE CULTIVOS, LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS; Y AFECTARÍAN EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.**

| N.º | Documento |
|-----|--|
| 1 | Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023 |
| 2 | Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI de 1 de diciembre de 2023 |
| 3 | Informe mensual de estado situacional a marzo de 2025, emitido por el responsable del Proyecto mediante informe n.º 0108-2025-MRNDGZ-MSADPCVGOCDI-GDE-MDI de 11 de abril de 2025 |
| 4 | Acta n.º 01-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta Relevamiento de Documentación e Información" de 10 de mayo de 2025 |
| 5 | Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025 |

- 3. EJECUCIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN CAMPO DE LOS COMPONENTES 01, 02, 03 Y 04, SIN CONTAR CON LOS MANUALES REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CUYA ELABORACIÓN ESTA A CARGO DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO, GENERAN EL RIESGO DE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS NO ESTANDARIZADOS NI TÉCNICOS EN LAS CAPACITACIONES A LOS BENEFICIARIOS, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.**

| N.º | Documento |
|-----|--|
| 1 | Resolución de Gerencia Municipal n.º 134-2023-GM-MDI de 12 de abril de 2023 |
| 2 | Resolución de Gerencia Municipal n.º 439-2023-GM-MDI de 1 de diciembre de 2023 |
| 3 | Acta n.º 01-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta Relevamiento de Documentación e Información" de 10 de mayo de 2025 |
| 4 | Acta n.º 02-2025-SCC_H4-CUI 2554712-OCI-MDI "Acta de Visita de Inspección Física" de 14 de mayo de 2025 |

APÉNDICE N° 2
SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Hito de Control n.º 014-2024-OCI/2639-SCC de 23 de mayo de 2024, comunicado a la Municipalidad Distrital de Ite mediante Oficio n.º 0205-2024-OCI/MDI de 24 de mayo de 2024.

Hito de Control n.º 1: Estado situacional a abril de 2024

1. Número de situaciones adversas identificadas: 3
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 3
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

| Nº | Situación Adversa | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la situación adversa |
|----|--|--|---|--------------------------------|
| 1 | EJECUCIÓN DE PARTIDAS DEL COMPONENTE 02, SIN TENER EN CUENTA LA PRIORIDAD Y OPORTUNIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUE REQUERÍAN PREVIAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS 2.1.1 "ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE APTITUD PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA EN OVINOS Y CAPRINOS", 2.1.2 "SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO" Y 2.4.1 "IMPLEMENTACIÓN DE ESTABLO DE GANADO OVINO Y CAPRINO", PODRÍA AFECTAR LA EFECTIVIDAD DEL PROYECTO Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, ADEMÁS DE GENERAR MAYORES COSTOS A LA INVERSIÓN. | <ul style="list-style-type: none"> • El Gerente Municipal mediante Oficio n.º 403-202-GM/MDI de 19 de junio de 2024 remitió el Informe n.º 586-2024-GDE-GM/MDI de 19 de junio de 2024 de la Gerencia de Desarrollo Económico adjuntando el Informe n.º 0107-2024-YACM-MSADPCVGOCDI-GDE-MDI de 18 de junio de 2024 del encargado de proyecto, donde indica las acciones preventivas o correctivas adoptadas. | Del análisis y revisión a los documentos precedentes remitidos por la entidad sustentan parcialmente las acciones para la implementación y corrección de la situación adversa. Por lo que, conforme al plazo para la implementación de acciones preventivas o correctivas, establecido en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias se encuentra vencida. | "No corregido". |
| 2 | PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO NO CUENTA CON LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE, LO QUE PODRÍA OCASIONAR LA RETENCIÓN DE LAS MOTOCICLETAS Y LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, AFECTANDO CON ELLO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS BENEFICIARIOS. | <ul style="list-style-type: none"> • El Gerente Municipal mediante Oficio n.º 403-202-GM/MDI de 19 de junio de 2024 remitió el Informe n.º 586-2024-GDE-GM/MDI de 19 de junio de 2024 de la Gerencia de Desarrollo Económico adjuntando el Informe n.º 0107-2024-YACM-MSADPCVGOCDI-GDE-MDI de 18 de junio de 2024 del encargado de proyecto, donde indica las acciones preventivas o correctivas adoptadas. | Del análisis y revisión a los documentos precedentes remitidos por la entidad sustentan parcialmente las acciones para la implementación y corrección de la situación adversa. Por lo que, conforme al plazo para la implementación de acciones preventivas o correctivas, establecido en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias se encuentra vencida. | "No corregido". |
| 3 | ENTIDAD ADQUIRIÓ SIETE (7) MOTOCICLETAS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL | <ul style="list-style-type: none"> • El Gerente Municipal mediante Oficio n.º 403-202-GM/MDI de 19 de junio de 2024 remitió el Informe n.º 586-2024-GDE-GM/MDI de | Del análisis y revisión a los documentos precedentes remitidos por la entidad sustentan parcialmente las acciones para la implementación y corrección de la | "No corregido". |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>PROYECTO, SIN EMBARGO, ACTUALMENTE, ESTAS SE ENCUENTRAN INTERNADAS EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LA ENTIDAD Y NO CUENTAN CON TARJETAS DE PROPIEDAD, PLACAS Y SOAT; PESE A HABER TRANSCURRIDO MÁS DE 96 DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE REALIZÓ EL PAGO ADELANTADO Y HABERSE REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL PROVEEDOR, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS METAS Y EL OBJETIVO DEL PROYECTO.</p> | <p>19 de junio de 2024 de la Gerencia de Desarrollo Económico adjuntando el Informe n.º 0107-2024-YACM-MSADPCVGOCDI-GDE-MDI de 18 de junio de 2024 del encargado de proyecto, donde indica las acciones preventivas o correctivas adoptadas.</p> | <p>situación adversa. Por lo que, conforme al plazo para la implementación de acciones preventivas o correctivas, establecido en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias se encuentra vencida.</p> | |
|--|--|--|--|

Informe de Hito de Control n.º 023-2024-OCI/2639-SCC de 15 de agosto de 2024, comunicado a la Municipalidad Distrital de Ite mediante Oficio n.º 0376-2024-OCI/MDI de 16 de agosto de 2024.

Hito de Control n.º 2: Estado situacional a abril de 2024

1. Número de situaciones adversas identificadas: 2
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 2
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

| Nº | Situación Adversa | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la situación adversa |
|----|--|--|--|--------------------------------|
| 1 | ENTIDAD VIENE EJECUTANDO EVENTOS DE CAPACITACIÓN SIN CONTAR CON LOS ESTUDIOS DE LINEAS DE BASE DEL COMPONENTE 03, LOS CUALES SON ESENCIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN REAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO, SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR UN DEFICIENTE MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO OVINO Y CAPRINO, Y AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA. | <ul style="list-style-type: none"> • Con Oficio n.º 593-2024-GM/MDI de 27 de agosto de 2024, la Gerencia Municipal solicitó al OCI ampliación de plazo por tres (3) días calendario para la implementar acciones preventivas o correctivas en relación a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control. • con Oficio n.º 668-2024-GM/MDI de 19 de setiembre de 2024, la Gerencia Municipal solicitó ampliación de plazo por cuarenta y cinco (45) días calendario, para la implementación de acciones preventivas o correctivas en relación a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control n.º 023-2024-OCI/2639-SCC. | <p>La entidad hasta la fecha no remitió información para la implementación de acciones preventivas o correctivas dentro del plazo máximo, según lo establecido en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.</p> <p>En tal sentido, transcurrido el plazo máximo para la adopción de acciones, la entidad no remitió hasta la fecha información para la implementación de acciones correctivas acorde a la normativa</p> | "No corregido". |

| | | | | |
|---|--|--|---|-----------------|
| 2 | DEMORA EN LA COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES AL PROVEEDOR POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE CAPRINOS; CONSTITUIRÍA FUNDAMENTO PARA LA SUBSANACIÓN DE BIENES ENTREGADOS DEFECTUOSAMENTE, SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR QUE NO SE CUMPLA LA FINALIDAD Y LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO | <ul style="list-style-type: none"> Con Oficio n.º 593-2024-GM/MDI de 27 de agosto de 2024, la Gerencia Municipal solicitó al OCI ampliación de plazo por tres (3) días calendario para la implementación de acciones preventivas o correctivas en relación a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control. Con Oficio n.º 668-2024-GM/MDI de 19 de setiembre de 2024, la Gerencia Municipal solicitó ampliación de plazo por cuarenta y cinco (45) días calendario, para la implementación de acciones preventivas o correctivas en relación a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control n.º 023-2024-OCI/2639-SCC. | <p>La entidad hasta la fecha no remitió información para la implementación de acciones preventivas o correctivas dentro del plazo máximo, según lo establecido en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.</p> <p>En tal sentido, trascurrido el plazo máximo para la adopción de acciones, la entidad no remitió hasta la fecha información para la implementación de acciones correctivas acorde a la normativa</p> | "No corregido". |
|---|--|--|---|-----------------|

Informe de Hito de Control n.º 039-2024-OCI/2639-SCC de 12 de diciembre de 2024, comunicado a la Municipalidad Distrital de Ite mediante Oficio n.º 000527-2024-CG/OC2639 de 13 de diciembre de 2024.

Hito de Control n.º 2: Estado situacional a abril de 2024

1. Número de situaciones adversas identificadas: 3
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 2
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

| Nº | Situación Adversa | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la situación adversa |
|----|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | CONDICIONES ACTUALES DE LOS MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ FORRAJERO Y ALFALFA EN EL SECTOR PAMPA BAJA - LATERAL HI, NO GARANTIZAN SU USO EFECTIVO EN LAS CAPACITACIONES DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES, SITUACIÓN QUE PODRÍA LIMITAR LA ADECUADA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. | <ul style="list-style-type: none"> Con Oficio n.º 843-2024-GM/MDI de 28 de diciembre de 2024, la Gerencia Municipal remitió las acciones adoptadas en relación a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, a través del cual adjunto el Informe n.º 5931-2024-OSLI-GM/MDI de 20 de diciembre de 2024. Con Oficio n.º 902-2024-GM/MDI de 26 de diciembre de 2024, la Gerencia Municipal remitió las acciones adoptadas en relación a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, a través del cual adjunto el Informe n.º 1516-2024-GDE-GM/MDI de 26 de diciembre de 2024. | <p>Del análisis y revisión a los documentos remitidos, se evidencia que la Entidad hasta la fecha no remitió información para la implementación de acciones preventivas o correctivas dentro del plazo máximo, según lo establecido en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.</p> <p>En tal sentido, trascurrido el plazo máximo para la adopción de acciones, la entidad no remitió hasta la fecha información relacionada para la implementación de acciones correctivas acorde a la normativa</p> | "No corregido". |

| | | | | |
|---|---|---|---|------------------------|
| 2 | <p>ANIMALES OVINOS DE LAS RAZAS HAMPSHIRE, DORPER Y TEXEL ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD NO CUENTAN CON EL DESCARTE DE ENFERMEDADES MEDIANTE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA ANIMALES DE PRODUCCIÓN, SITUACIÓN QUE PODRÍA EXPONERLOS AL RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR BACTERIAS, VIRUS U OTROS MICRORGANISMOS, Y COMPROMETER LA SALUD DEL GANADO OVINO Y CAPRINO.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Con Oficio n.º 843-2024-GM/MDI de 28 de diciembre de 2024, la Gerencia Municipal remitió las acciones adoptadas en relación a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, a través del cual adjunto el Informe n.º 5931-2024-OSLI-GM/MDI de 20 de diciembre de 2024. con Oficio n.º 902-2024-GM/MDI de 26 de diciembre de 2024, la Gerencia Municipal remitió las acciones adoptadas en relación a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, a través del cual adjunto el Informe n.º 1516-2024-GDE-GM/MDI de 26 de diciembre de 2024. | <p>Del análisis y revisión a los documentos remitidos, se evidencia que la Entidad hasta la fecha no remitió información para la implementación de acciones preventivas o correctivas dentro del plazo máximo, según lo establecido en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.</p> <p>En tal sentido, transcurrido el plazo máximo para la adopción de acciones, la entidad no remitió hasta la fecha información relacionada para la implementación de acciones correctivas acorde a la normativa</p> | <p>"No Corregido".</p> |
| 3 | <p>ESPECIALISTAS CONTRATADOS PARA LOS COMPONENTES 02, 03 Y 04 DEL PROYECTO, VIENEN LABORANDO SIN CONTAR CON LA HABILITACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN, SITUACIÓN QUE PODRÍA COMPROMETER LA VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS QUE EMITAN Y SUSCRIBAN, GENERANDO CUESTIONAMIENTOS SOBRE LOS ACTOS QUE RESULTEN DE ESTOS.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Con Oficio n.º 843-2024-GM/MDI de 28 de diciembre de 2024, la Gerencia Municipal remitió las acciones adoptadas en relación a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, a través del cual adjunto el Informe n.º 5931-2024-OSLI-GM/MDI de 20 de diciembre de 2024. con Oficio n.º 902-2024-GM/MDI de 26 de diciembre de 2024, la Gerencia Municipal remitió las acciones adoptadas en relación a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, a través del cual adjunto el Informe n.º 1516-2024-GDE-GM/MDI de 26 de diciembre de 2024. | <p>Del análisis y revisión a los documentos remitidos por la entidad, se evidencia la actualización de los certificados de habilidad profesional, acciones que sustentan para la implementación y corrección de la situación adversa. Por lo que, conforme al plazo para la implementación de acciones preventivas o correctivas, establecido en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias, la situación adversa se encuentra corregida.</p> | <p>"Corregido".</p> |



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000206-2025-CG/OC2639
EMISOR : FREDDY DAVID REBOLLO ALLCA - JEFE DE OCI - COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : URBELINDA CARMEN CHACON DIAZ DE RIVERA
ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

Sumilla:

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, respecto de la existencia de situaciones adversas, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al avance de ejecución de proyecto al mes de abril de 2025 del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor del Ganado Ovino y Caprino en el Distrito de Ite, Provincia Jorge Basare, Región Tacna", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.º 011-2025-OCI/2639-SCC.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20193065938**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2025-CG/2639-02-001-012
2. OFICIO-000206-2025-OC2639
3. Informe de Hito de Control n.º 011-2025-OCI-2639-SCC
4. Actas

NOTIFICADOR : AMARILDO ELIAS ESPINOZA TICSE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla> e ingresando el siguiente código de verificación: 8RUNO30





CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2025-CG/2639-02-001-012

DOCUMENTO : OFICIO N° 000206-2025-CG/OC2639
EMISOR : FREDDY DAVID REBOLLO ALLCA - JEFE DE OCI - COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : URBELINDA CARMEN CHACON DIAZ DE RIVERA
ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20193065938
TIPO DE SERVICIO
CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE CONTROL
N° FOLIOS : 64

Sumilla: Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, respecto de la existencia de situaciones adversas, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al avance de ejecución de proyecto al mes de abril de 2025 del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor del Ganado Ovino y Caprino en el Distrito de Ite, Provincia Jorge Basare, Región Tacna", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.º 011-2025-OCI/2639-SCC.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000206-2025-OC2639
2. Informe de Hito de Control n.º 011-2025-OCI-2639-SCC
3. Actas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla> e ingresando el siguiente código de verificación: 8M53TPF



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

OFICIO N° -2025-CG/OC2639

Señora:
Urbelinda Carmen Chacon Diaz
Alcaldesa
Municipalidad Distrital de Ite
Asoc. El Mirador S/N -Taller Municipal
Tacna/Jorge Basadre/Ite

Asunto: Notificación de Informe de Hito de Control n.º 011-2025-OCI/2639-SCC.

Referencia: a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva n.º 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al avance de ejecución de proyecto al mes de abril de 2025 del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor del Ganado Ovino y Caprino en el Distrito de Ite, Provincia Jorge Basarre, Región Tacna”, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.º 011-2025-OCI/2639-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Freddy David Rebollo Alca
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Distrital de Ite
Contraloría General de la República

(FRA/aet)
Nro. Emisión: 00260 (2639 - 2025) Elab:(U66274 - 2639)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **BLEMKDA**

