

# INFORME DE VIGILANCIA CIUDADANA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEJORAMIENTO  
Y AMPLIACIÓN DE  
LA DISPOSICIÓN FINAL  
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  
URBANOS MUNICIPALES EN LA  
LOCALIDAD DE JAQUIRA,  
DISTRITO SANTIAGO,  
PROVINCIA DE  
CUSCO

CUSCO



# INFORME DE VIGILANCIA CIUDADANA

## PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO

### COMITÉ DE VIGILANCIA

CUSCO

- ▶ César José Cabrera Álvarez
- ▶ Milagros Chaska Alvarado Yucra
- ▶ Katerine Carmen Sánchez Baca
- ▶ Ruth Yubitza Tairo Mamani



Diciembre 2021

## ÍNDICE

Introducción	3
1. Presentación del proyecto	5
2. Análisis del proyecto	11
3. Conclusiones	13
4. Recomendaciones	14

Presidenta del Directorio: Ana Cecilia Angulo

Coordinador Ejecutivo: Federico Tenorio

Coordinación: Carola Tello  
Melissa Andrade  
Liliana Rojas

Cuidado de edición: Mabel Abanto  
Nelly Carrasco

Diseño y diagramación: One Concept

Con el apoyo de:



El informe de vigilancia "Mejoramiento y ampliación de la disposición final de los residuos sólidos urbanos municipales en localidad de Jaquira, distrito Santiago, provincia de Cusco", ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones expresadas por los autores no reflejan el punto de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.





# INTRODUCCIÓN

El proyecto “Mejoramiento y ampliación de la disposición final de los residuos sólidos urbanos municipales en localidad de Jaquira, distrito Santiago, provincia de Cusco” nos interesa y es importante de vigilar por el gran impacto que va a generar en la población y en el cuidado del ambiente. Nos preocupa que, pese a su relevancia, exista una demora en su ejecución.

Se trata de un proyecto que tiene varios años ejecutándose y sus ampliaciones presupuestales han excedido el porcentaje que establece el marco normativo vigente. Además, es un proyecto de necesidad urgente para que la población pueda tener un adecuado sistema de disposición de residuos sólidos.

Otro punto por el que se busca vigilar este proyecto, es porque durante muchos años se han generado suspicacias por la demora y su monto de inversión. Este aspecto nos llama la atención y consideramos es un factor para verificar en qué estado se encuentra. Sin embargo, la razón más importante de la vigilancia reside en los problemas sanitarios que afectan a la población que habita cerca al relleno sanitario.

Los objetivos de la vigilancia son:

- Verificar si se están cumpliendo con todos los componentes, presupuestos, materiales e implementación tal como lo establece el expediente técnico.
- Identificar y alertar sobre posibles incumplimientos a la calidad del proyecto y otros.
- Aclarar la demora del proyecto.

Se trata de un proyecto que tiene varios años de ejecución y sus ampliaciones presupuestales han excedido el porcentaje que establece el marco normativo vigente.

Más aún ahora, en época COVID-19, es importante garantizar el derecho de los ciudadanos, sobre todo los relacionados a la salud.

## Recuento histórico del proyecto

El llamado botadero de Jaquira desde hace años está en la mira, ya que es donde normalmente los residuos urbanos se desechaban, sin ningún tipo de cuidado. Los habitantes de la zona tenían mucha incomodidad debido a los riesgos que implica su cercanía; además, gran cantidad de estos residuos son desechados sin ningún tipo de selección o tratamiento, lo que implicaba riesgo en la salud de muchas personas. Además, la región no contaba con un plan tras la acumulación de estos residuos, motivo por el cual, se decidió hacer algo por la problemática de toda la población en especial la de la provincia de Santiago.

Los habitantes de la zona tenían mucha incomodidad debido a los riesgos que implica estar muy cerca de un botadero de basura; gran cantidad de estos residuos son desechados sin ningún tipo de selección o tratamiento.

El proyecto fue declarado viable el 11 de octubre del 2012 con un monto de S/ 5'579,413. Posteriormente, el 13 de noviembre del 2012 se aprobó el expediente técnico con S/ 6'929,724.66.



La última actualización del expediente técnico data del 28 de septiembre de 2021, con el monto de S/ 22'446,649.94.

## Características del territorio

El área de influencia del proyecto es la provincia del Cusco, ubicado en la región Cusco. La provincia está conformada por los distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago, San Sebastián, San Jerónimo, Saylla, Ccorca y Poroy. Estos son considerados como área de influencia, ya que las poblaciones de estos distritos son los que producen los residuos sólidos que posteriormente se transportarán al relleno sanitario de Jaquira para su disposición final.

La generación de residuos sólidos por persona se estima en 0.85 kg/día. Teniendo en consideración que se trata de 420,327 beneficiarios, la generación diaria de residuos sólidos es de 357 toneladas. Además, la provincia de Cusco no cuenta con otros lugares de disposición final de residuos sólidos, por consiguiente, el proyecto es muy relevante en su implementación y operatividad lo más antes posible.

Además, desde el año 2012 se ha puesto en riesgo la salud pública por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, los que se han incrementado en estos últimos años, y por lo tanto la tardía culminación de este proyecto, solo está perjudicando a la población.

La generación diaria de residuos sólidos en Jaquira es de 357 toneladas. Además, desde el año 2012 se ha puesto en riesgo la salud pública por el inadecuado manejo de los residuos sólidos.



# 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

## a) Datos generales

Tabla N° 01: Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	Mejoramiento y ampliación de la disposición final de los residuos sólidos urbanos municipales en la localidad de Jaquira, distrito Santiago, provincia de Cusco.		
Código único de inversiones	2146133	Código SNIP	173703
Inicio de obra	01/12/2012		
Unidad formuladora	Municipalidad Provincial del Cusco	Unidad evaluadora	Gerencia de Medio Ambiente
Fecha de viabilidad	11 de octubre del 2012	Número de beneficiarios	420,327
Cadena funcional	Ambiente-Gestión Integral de la Calidad Ambiental-Gestión de los Residuos Sólidos.		
Monto del expediente técnico	S/ 6'929,724.66	Monto actualizado	S/ 22'446,649.94
Fuente de financiamiento	La mayor fuente de financiamiento de esta obra es de RDR (recursos directamente recaudados) con un porcentaje de 49,41 %. En segundo lugar, está el rubro de canon, sobre canon y regalías, con un 25,32 %; y FONCOMUN, con un 21,18 %.		

Fuente: Sistema de Seguimiento a Inversiones e INFObras al 29 de noviembre del 2021. Elaboración propia.

## b) Objetivos del proyecto

- Mejorar la calidad de vida de los pobladores, reduciendo la contaminación ambiental y beneficiando no solo a la provincia de Santiago, sino a otras provincias de nuestra región.
- Mejorar el inadecuado sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos proveniente de la provincia del Cusco en el relleno sanitario de Jaquira, del distrito de Santiago.

Existe un porcentaje de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública.

### c) Población beneficiaria

La cantidad de beneficiarios asciende a 420,327 personas.

### d) ¿En qué consiste el proyecto?

Cusco no cuenta con otros lugares de disposición final de residuos sólidos, por ello, el proyecto busca que exista un adecuado sistema.

Desde el 2012 se prevé que el proyecto cuente con ingresos propios provenientes del cobro de arbitrios a las municipalidades distritales por concepto de disposición final de residuos, los mismos que son suficientes para financiar los costos de operación y mantenimiento del relleno sanitario de Jaquira. La ejecución del proyecto y su financiamiento está a cargo de la municipalidad provincial del Cusco, a través de la gerencia de infraestructura, mientras que la supervisión estará a cargo del Servicio de Limpieza Pública (SELIP). Sin embargo, a raíz de la COVID-19 los planes habrían cambiado, por lo que siendo un tema que tiene que ver directamente con la salud de los ciudadanos ha tardado mucho, y al parecer no se ha priorizado esta obra por lo que hasta el momento los únicos perjudicados son los beneficiarios.

### ► Componentes

El proyecto tiene 5 componentes a desarrollar:

1. Espacio para disposición de residuos sólidos urbanos.
2. Adecuado sistema de tratamiento de lixiviados.
3. Adecuado sistema de derivación de aguas pluviales.
4. Plan de tratamiento de cuenca.
5. Existencia de equipos para disposición de residuos sólidos urbanos.

Además, están los gastos de gestión, que comprenden:

6. Gestión del proyecto.
7. Expediente técnico.
8. Expediente técnico COVID-19.
9. Supervisión.
10. Supervisión COVID-19.
11. Liquidación.

Se observa que no existe el componente de desarrollo de capacidades a los beneficiarios.

## ► Desarrollo de las etapas del proyecto

El proyecto se aprobó el 13 de noviembre del 2012 con código SNIP 173703, con un monto de S/ 13'616,956.00. Según INFObras, la obra dio inicio el 1 de diciembre del 2012, y a lo largo de su ejecución ha tenido tres variaciones presupuestales en su expediente técnico los cuales son:

**Tabla N° 02: Modificaciones presupuestales de expediente técnico**

Expedientes	Fecha	Monto
Expediente 1	19 de noviembre del 2012	S/ 6'929,725.00
Expediente 2	10 de julio del 2015	S/ 13'616,955.63
Expediente 3	10 de enero del 2020	S/ 17'411,447.23

Fuente: INFObras al 29 de noviembre del 2021. Elaboración propia.

## ► Justificación

Existencia de un inadecuado sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos proveniente de la provincia del Cusco en el relleno sanitario de Jaquira, del distrito de Santiago.

### e) Ejecución presupuestaria

- **Monto viable:** S/ 548,459.00
- **Monto actualizado:** S/ 22'446,649.94
- **Monto ejecutado acumulado:** S/ 18'077,421
- **Primer y último mes de ejecución financiera:** diciembre del 2012 y noviembre del 2021
- **Avance físico:** 76.7 %

**Figura N° 01: Estado actual de la obra**



Fuente: Anexo fotográfico del seguimiento del proyecto de INFObras.

## f) Contrataciones

**Tabla N° 03: Contrataciones del proyecto**

Contratista	Tipo de proceso	Contrato	Fecha de suscripción	Monto de suscripción (S/)
<b>Servicios</b>				
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros	Procedimiento de selección adjudicación simplificada	104-GM-2018/MPC	25/10/2018	99,431.00
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros	Concurso público N° 001-2018-GM/MPC	102-GM-2018/MPC	18/10/2018	528,193.00
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros	Procedimiento de selección adjudicación simplificada N° 048-2017-GM/MPC	074-GM-2017/MPC	21/09/2017	255,977.00
Rimac Seguros y Reaseguros	Procedimiento de selección adjudicación simplificada N° 037-2016-MPC	53-GM-2016/MPC	23/06/2016	1,284,272.00
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros	Procedimiento de selección adjudicación simplificada N° 011-2016-CE-MPC	48-GM2016-MPC	22/04/2016	256,126.00
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros	Licitación pública N° 0022016-CE/MPC	46-GM-2016-MPC	16/05/2016	493,883.00
<b>Bienes</b>				
Servicentro Jakeline S.C.R.L.	No existe	38-2021-OGA-MPC	04/10/2021	71,100.00
Servicentro Jakeline S.C.R.L.	No existe	N°33-2021-OGA-MPC	06/08/2021	57,510.00
Servicentro Jakeline S.C.R.L.	No existe	154-2020-PS-OGA-MPC	04/12/2020	72,133.00
Promaingsa S.A.C.	No existe	164-2020-OGA-MPC	28/12/2020	879,300.00
Servicentro Jakeline S.C.R.L.	Procedimiento de selección: Subasta Inversa Electrónica N° 18-2020-MPC	15	26/06/2020	42,374.00
Promaingsa S.A.C.	Procedimiento De selección Adjudicación Simplificada N° 092-2017-GM/MPC	55-GM-2018/MPC	01/08/2018	98,350.00
Fercasa E.I.R.L.	Proceso de selección de Adjudicación directa Selectiva N° 029-2015-CEP/MPC	07-GM-2016/MPC	11/01/2016	184,434.00



Contratista	Tipo de proceso	Contrato	Fecha de suscripción	Monto de suscripción (S/)
<b>Bienes</b>				
Maccaferri Construction S.A.C.	Licitación pública N° 002-2015-CE-MPC	132-GM-2015/MPC	14/12/2015	766,656.00
Consorcio Maccaferri	Licitación pública N° 005-2015-CE/MPC	13-GM-2016/MPC	29/01/2016	1,610,608.00
Inversiones Chamotruks Empresa Individual de Responsabilidad Limitada-Chamotruks E.I.R.L.	Adjudicación directa pública por subasta inversa electrónica N° 022-2015-CEP/MPC	100-GM-2015/MPC	29/10/2015	219,750.00

Fuente: Sistema de Seguimiento a Inversiones al 29 de noviembre de 2021. Elaboración propia.

## g) Información de obras

Hasta el momento el avance de la ejecución de la inversión es de 76.1 % y el avance de la ejecución física de la inversión es de 76.4 %.

**Tabla N° 04: Información del avance de la inversión**

N°	Componente	Costo total actualizado (S/)	Avance (%)
1	Espacio para disposición de residuos sólidos urbanos	9'553,436	63.7
2	Adecuado sistema de tratamiento de lixiviados	3'487,685	76.28
3	Adecuado sistema de derivación de aguas pluviales	179,206	55.14
4	Plan de tratamiento de cuenca	4'533,461	90.48
5	Existencia de equipos para disposición de residuos sólidos urbanos	3'701,027	92.98
6	Gastos de gestión	0	0
7	Gestión del proyecto	0	0
8	Expediente técnico	229,504	100
9	Expediente técnico COVID-19	0	0
10	Supervisión	640,182	72.05
11	Supervisión COVID-19	0	0
12	Liquidación	122,149	0

Fuente: INFObras al 29 de noviembre del 2021. Elaboración propia.



### ► ¿Qué plazos fueron programados? ¿Hubo reprogramaciones?

Desde el 02 de septiembre del 2021 se ha venido ejecutando la modificatoria N° 13, la cual se habría aprobado el 25 de marzo del 2021 según una Resolución de Gerencia de Medio Ambiente 002-GMA-MPC, para ampliación presupuestal y ampliación de plazo, justificando la falta de asignación presupuestal, motivo por el cual se retrasa la ejecución física y financiera de la obra. Sin embargo, ya transcurrieron 2 meses en los que aún no se ha ejecutado esta modificatoria.



Si bien es cierto, la finalización de la obra está programada para el año 2023, lo que viene sucediendo nos hace pensar que existirán mayores retrasos, por lo que pobladores de la zona seguirán esperando, dando la sensación de demoras por temas burocráticos.

## 2. ANÁLISIS DEL PROYECTO

### a) ¿Qué nos preocupa?

La principal preocupación es que la obra no se haya concluido hasta la fecha. Si bien es cierto, la finalización de la obra está programada para el año 2023, lo que viene sucediendo (demora de la modificatoria N° 13 desde el 25 de marzo del 2021, hasta la fecha) nos hace pensar que existirán mayores retrasos.

La concentración de existencia de equipos para disposición de residuos sólidos urbanos tiene el mayor porcentaje de avance, por lo que se requiere una mejor revisión de los equipos adquiridos.

#### ► Idoneidad del proyecto según su vínculo con el plan de desarrollo

Este proyecto corresponde al plan de desarrollo desde el año 2013, y se enmarca dentro del Eje ambiental.

No se adjunta una copia del acuerdo del Presupuesto Participativo (PP) donde se priorizó esta obra. Esta información no se puede obtener en las plataformas del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) e INFObras.

#### ► Evaluación del cronograma de ejecuciones

Respecto a la ejecución de avances de la obra, se registra el primer avance de obra con fecha de enero del 2013; y el último avance registrado data de octubre del 2021. Se tiene un total de 78 hitos de avance registrados en INFObras, durante todo el ciclo del proyecto, con un avance físico real de 76.71 %. Queda pendiente por ejecutar un 23.29 % y cuya fecha de finalización se ha estimado culminar el 30 de marzo del 2023, según cruce de información con el SSI.

#### ► ¿Hubo paralizaciones? ¿Por qué?

No ha existido paralización alguna, incluso en este contexto de COVID-19 y de pandemia en el país, los avances se han ido ejecutando durante los años 2020 y 2021 hasta la fecha (octubre del 2021).

#### ► Evaluaciones de contrataciones realizadas

La cantidad de gasolina que usan genera dudas, debido a que las dos últimas fechas en las que se contrató combustible fueron los meses de agosto y octubre de un mismo año, cuestionándonos su necesidad.

La cantidad de seguros contratados nos genera suspicacias, ya que existen 2 seguros contratados por montos muy altos en un solo año (2016).

El informe emitido del año 2017, referido a la pérdida económica referente al proyecto, genera inquietudes, por lo que es necesario analizar el cambio de cargos sobre todo los residentes de obra, y de qué manera ha afectado el avance del proyecto.

Los contratos con la empresa Servicentro Jakeline S.C.R.L. no se encuentran disponibles en el sistema, siendo estos 3 de compra de combustibles.

El contrato de geomalla y geomembrana tampoco se encuentra disponible en el sistema, el monto es de S/ 879,300.00, lo que nos genera dudas ya que el monto es uno de los más altos.

### ► Ampliaciones y modificaciones obra

Existe una ampliación presupuestal y de plazo con fecha 9 de noviembre del 2021, aprobada el 25 de marzo del mismo año.

## b) Opiniones y expectativas de la población, beneficiarios, autoridades y/o funcionarios

El impacto de esta obra beneficiará a muchas familias, pero al ser cuestionada debido a la demora del proyecto generó muchas suspicacias. Esperamos la conclusión de este proyecto para que muchas familias de la región sean beneficiadas y tengan una mejor calidad de vida.

Se tiene grandes expectativas respecto a la conclusión de esta obra, ya que los residuos sólidos, recolección y la limpieza pública son de interés regional y sobre todo para las familias que pertenecen al sector de Jaquira en la provincia de Santiago.

Desde el 2012 esta obra ha sido esperada por los beneficiarios, ya han pasado 9 años desde entonces y aun no se ha culminado. Esperemos que la demora no sea por corrupción de funcionarios, y sea sobre todo una obra de calidad que al ser culminada pueda ser aprovechada por muchos años más.



### 3. CONCLUSIONES

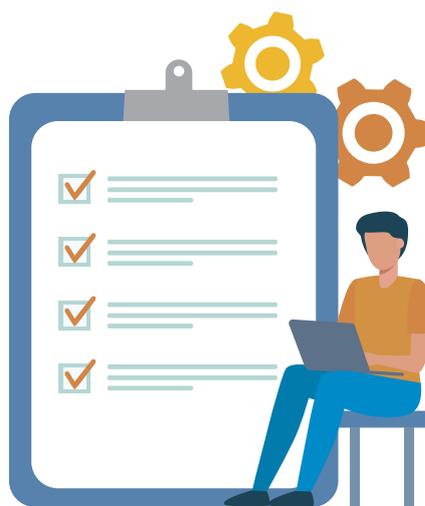
Se identificó que algunos documentos relacionados a contratos con empresas faltan subir al sistema del SSI, estos son importantes para corroborar que efectivamente se siguen los pasos que se debería y así evitar especulaciones en este tipo de obras.

La vigilancia ciudadana es importante debido a que nos hemos dado cuenta que, tras presentar nuestra carta a la municipalidad, se actualizaron y llenaron datos faltantes y solicitado ampliación de plazos y presupuesto, lo que nos hace pensar que la vigilancia hace que las autoridades se preocupen mucho respecto al avance de sus obras

- Se necesita mejorar el acceso al SEACE y mayores acciones de transparencia. Siendo un proyecto de obra que favorece a nuestra provincia y región Cusco, debe ser un proyecto que tiene que estar actualizado en todas las plataformas web del Estado para evitar suspicacias (proveedores y cartas fianza y adendas). Por ejemplo, no sabemos si este proyecto nace de un PP o de la discrecionalidad del titular del pliego.
- No se implementan las recomendaciones y hallazgos del Órgano de Control Interno.
- Así mismo, no se tiene un formato estándar unificado que permita recopilar información que genere valor público entre el Estado y la sociedad civil que realiza la vigilancia ciudadana, por ello se alcanza propuesta.
- No existe un sistema de vigilancia implementado por la municipalidad que fortalezca e implemente un sistema de vigilancia ciudadana referida a esta obra para realizar una acción previa y concurrente para evitar malversación de fondos o actos de corrupción. El solo hecho de revisar los sistemas informáticos vía web ayudan mucho pero no son suficientes (visita in situ).
- Necesitamos contar con copia del expediente técnico y sus modificaciones, para tener la certeza de la calidad de la obra (calidad y correspondencia de materiales y servicios requeridos) y la finalización de la obra en el periodo establecido.
- No se ha encontrado el componente capacitación y fortalecimiento de capacidades hacia la población en el proyecto, tampoco la información o documentos que articulen y alineen el proyecto con el Plan Operativo Institucional (POI), Plan Estratégico Institucional (PEI) y la respectiva articulación con el Comité de Vigilancia Ciudadana (COVIC) provincial.

## 4. RECOMENDACIONES

- Al ser un proyecto de obra que favorece a nuestra región Cusco, este debe estar actualizado en todas las plataformas del estado para evitar suspicacias.
- Se sugiere implementar las recomendaciones y hallazgos del Órgano de Control Interno (OCI).
- Se debe fortalecer e implementar un sistema de vigilancia ciudadana referida a esta obra para realizar una acción previa y concurrente para evitar la malversación de fondos o actos de corrupción.
- El informe que se alcance como grupo de vigilancia referido a esta obra debería ser tomado en cuenta por la autoridad municipal.
- La información se puede profundizar haciendo consultas al OCI para recabar mayor información de posibles hallazgos o irregularidades en la ejecución de dicha obra.
- Necesitamos contar con copia del expediente técnico y sus modificaciones, para tener la certeza de la calidad de la obra y la finalización de la obra en el periodo establecido.
- Profundizar la información del formato 12B, para mejorar la calidad de la información de vigilancia.
- Se requiere coordinaciones con las oficinas de la municipalidad correspondiente y con el órgano de control, a pesar de que se usaron los aplicativos del MEF y otras plataformas del Estado.





## SOCIOS DEL GRUPO PROPUESTA CIUDADANA



Asociación  
Arariwa



Centro de Estudios  
para el Desarrollo  
Regional-CEDER



Centro de Estudios  
para el Desarrollo y la  
Participación-CEDEP



Centro de Estudios  
Regionales Andinos  
"Bartolomé de las Casas"-CBC



Centro de Estudios  
y Promoción del  
Desarrollo-desco



Centro Ecuaménico de  
Promoción y Acción Social  
Norte-Cedeapas Norte



Centro de Investigación  
Social y Educación  
Popular-Alternativa



Centro de Investigación  
y promoción del  
Campesinado-CIPCA



Centro Peruano de  
Estudios Sociales-CEPES



Instituto de Estudios  
Peruanos-IEP



Teléfono: 998 342 992  
[www.propuestaciudadana.org.pe](http://www.propuestaciudadana.org.pe)  
[gpropuestaciudadana@gmail.com](mailto:gpropuestaciudadana@gmail.com)