



4E4522EA-B0B9-44CD-AEAB-E711AC587EAD

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06057
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:04 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	3861 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO		
Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N, APURIMAC / COTABAMBAS / CHALLHUAHUACHO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	40120890-CRUZ PUMA LUIS IVAN	Fecha de inicio en el cargo	08/11/2022
Funcionario Responsable	46321072-WELLINGTON LOPEZ PILLCO	Fecha de inicio en el cargo	05/06/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	73737263-PALOMA ABARCA ENRIQUEZ	Fecha de inicio en el cargo	06/01/2025
---------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
44697921 - GREGORIO ROJAS PANIURA	02/01/2023	Si
46007394 - NELY QUISPE ROQUE	02/01/2023	Si
70362927 - MARGOT ESCUDERO CONTRERAS	02/01/2023	Si
76394187 - DANIEL MALDONADO ALEJANDRO	02/01/2023	Si
80623016 - PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	54,598.43 - 109,196.86
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	81030,000.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	81030,000.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	100.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	81,030,000.00	17/04/2024	281
Total		81,030,000.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	036
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	26/03/2024

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

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

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

N° Total de Actividades de Fiscalización: 22

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 11400	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA EJECUCION DE OBRAS O PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ 2. NELY QUISPE ROQUE 3. DANIEL MALDONADO ALEJANDRO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	DANIEL MALDONADO ALEJANDRO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA FISCALIZACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS REGIDORES	27/06/2024	2,465.20
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE EPPS PARA TODO LOS REGIDORES PARA CUMPLIR CON FISCALIZACION DE FISCALIZACION	05/07/2024	4,872.00
TOTAL S/			7,337.20

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO VERIFICAR Y CONSTATAR CON EL TAREO DE OBRAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EQUIPO TECNICO QUE CONFORMA EL PROYECTO DE SAN MARCOS SI EFECTIVAMENTE TRABAJAN TODOS LOS QUE ESTAN EN PLANILLA Y NO HAYA NINGUNA IREGULARIDAD.

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

B. Dificultades:

1. SE ESTUVO A LA ESPERA DEL TAREO DEL PERSONAL PARA PODER REALIZAR LA FISCALIZACION Y CONSTATAR SI EFECTIVAMENTE SE CUENTA CON EL NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN OBRA

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1. QUE EN LA PROXIMA FISCALIZACION SE REALIZARA A MAS PROYECTOS QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 11401	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL USO DE CAMIONETAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO- REVISICION DE SOAT Y POLIZA DE SEGURO VIGENTE DE TODA LAS CAMIONETAS
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. GREGORIO ROJAS PANIURA 2. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 3. DANIEL MALDONADO ALEJANDRO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARGOT ESCUDERO CONTRERAS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA MATERIALES DE ESCRITORIO Y EN CASOS ESEPCIONAL UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE Y CHOFER

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1. CON LA FISCALIZACION SE LOGRO QUE TODAS LAS CAMIONETAS ESTEN SUS PAPELES EN REGLA Y SE DIO UNA ADVENTENCIA AL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO QUE TODAS LAS UNIDADES DEBE ESTAR EN EL ESTABLECIMIENTO Y NO LLEVAR ASUS DOMICILIOS ESTO DE ACUERDO AL ACTA QUE SE REALIZO AL MOMENTO DE REALIZAR LA FIZCALIZACION

B. Dificultades:

1.LA DIFICULTAD PARA LA FISCALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD ERA QUE LAS LLAVES DE LOS CARROS NO ESTABAN CON NOMBRE Y SE DEMORO MAS TIEMPO PARA IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1.QUE SUS DOCUMENTOS DE LA CAMIONETA TANTO DEL CONDUCUTOR SE ENCUENTREN EN FISICO DENTRO DE LA CAMIONETA PARA CUALQUIER INTERVENCION O INSIDENTES QUE PUEDE SUCITARSE

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 17846	Descripción de la Actividad de Fiscalización: LA FISCALIZACION QUE SE REALIZO ESPECIFICAMENTE SON LOS GALPONES DE CUYES Y QUE DICHO PROYECTO ESTA EN CULMINACION Y SOLAMENTE ESTAN A LA ESPERA DE LAS ADQUISICIONES DE PUERTAS Y VENTANAS .
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 2. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ 3. NELY QUISPE ROQUE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NELY QUISPE ROQUE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/05/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA PLANIFICACION DE LOS GASTOS SE REALIZO EN GENERAL POR TANTO LOS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO ESTAN PLASMADAS EN OTRA ACTIVIDAD.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO VER EL AVANCE PARA QUE VEN CUMPLIMIENTO EFICAZ DEL PROYECTO YA QUE LOS PROBLADORES SE QUEJARON POR EL IMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR DE PUERTAS Y VENTANAS YA QUE LOS CUYES ESTAN EN SU GALPON Y CON EL FRIAJE DEL CAMBIO CLIMATICO ESTABA OCACIONANDO LA MUERTE

B. Dificultades:

1. LAS DIFICULTADES QUEL PROYCETO ES QUE ESTA DEMORANDO LOS REQUERIMIENTO EN PARTE TRAMITE ADMINITARTIVO

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. RECOMENDACION PARA EL PROYECTO ES QUE SE REALICE CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS EN TANTO A LOS GALPONES DE LAS PUERTAS Y VENTAS Y NO PRIMERO LOS CUYES

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 17855	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE HIZO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR Y FISCALIZAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 2. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ 3. NELY QUISPE ROQUE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NELY QUISPE ROQUE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/07/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA PLANIFICACION DE LOS GASTOS SE REALIZO EN GENERAL POR TANTO LOS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO ESTAN PLASMADAS EN OTRA ACTIVIDAD

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE PUDO OBTENER UNA INFORMACION VERAS SOBRE SU EJECUCION TANTO DEL PROSUPUESTO Y FINANCIERO

B. Dificultades:

1. NO HUBO NINGUN DIFICULTAD YA QUE LA FISCALIZACION INOPINADA

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS ACTIVIDADES DE FERIA SE DEBE HACER CON ANTICIPACION PARA QUE NO HAYA ESE TIPO DE PROBLEMAS DE ESTAR DEVIENDO A LOS GANADORES EN LAS ACTIVIDADES FERIALES

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 17872	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CON LA FINALIZAD DE VERIFICAR EL INSITU LA LABOR A REALIZAR DE LA INSEMINACION ARTIFICIAL DE LOS OVINOS
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 2. NELY QUISPE ROQUE 3. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NELY QUISPE ROQUE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/08/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

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

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA Y HACER DIFERENTES TRAMITES QUE AMERITE PARA LA FISCALIZACION.	29/08/2024	299.50
TOTAL S/			299.50

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. CON ESTA FISCALIZACION SE LOGRO VER LA CORRECTA Y EFICAZ INCEMINACION EN CUANTO A LOS OVINOS Y QUE NO HAYAN NINGUN PROBLEMA CON EL TIEMPO

B. Dificultades:

1. NO HUBO NINGUNA DIFICULTAD PARA ESTA FISCALIZACION

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE SOLICITA UNA CAPACITACION EN CUANTO A LAS FISCALIZACIONES QUE SEA MAS PRACTICO Y ENFOQUE EN LOS DIFERENTES TIPOS DE GOBIERNO

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 17929	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 2. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ 3. NELY QUISPE ROQUE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NELY QUISPE ROQUE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/09/2024

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

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA PLANIFICACION DE LOS GASTOS SE REALIZO EN GENERAL POR TANTO LOS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO ESTAN PLASMADAS EN OTRA ACTIVIDAD , ASI COMO TAMBIEN CABE MENCIONAR QU EL GASTO DE EJECUCION UTILIZARON TODOS LOS REGIDORES SIN ECEPCION

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1. SE LOGRO VERIFICAR LOS AVANCES QUE TIENE EL PROYETO Y SE CONSTATA EN ACTA LA PETICION DEL RESIDENTE QUE SE LES ASIGNE PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO
2. SE LOGRO ESCUCHAR LAS QUEJAS DEL PEROSNAL TANTO DEL RESIDENTE EN TEMA PRESUPUESTAL Y ASI APOYAR Y EXIGIR LOS DOCUMENTOS QUE ESTAN ESTANCADOS EN LAS OFICINAS

B. Dificultades:

1. EN CUANTO A LA ASIGNACION PRESUPUESTAL EL DOCUMENTA ESTA DEMORANDO EN LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES
2. EL TRAMITE DE ASIGNACION PRESUPUESTAL

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1. QUE NO ESPEREN A LA ULTIMA HORA PLANIFICAR SU ASIGNACION PRESUPUESTAL

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 17938	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE REALIZO LA FISCALIZACION ESPECIFICAMENTE EL ALMACEN CENTRAL DEL PROYECTO DONDE SE ENCONTRO ELECTRO DOMESTICOS Y ALGUNOS PRODUCTOS DE CONSUMO
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NELY QUISPE ROQUE 2. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 3. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NELY QUISPE ROQUE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR EL SERVICIO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL BALANCE SEMESTRAL (APOYO A LOS REGIDORES CON EL APLICATIVO	04/12/2024	3,500.00
TOTAL S/			3,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO CONSTATAR EFECTIVAMENTE LOS ELECTRO DOMESTICOS Y PRODCUTOS , ALGUNOS PRODUCTOS CON FECHA DE VENCIMIENTO Y DETERIORADOS Y SE LE ADVIRTICO AL RESIDENTE DEL PROYECTO QUE SE DE SALIDA A LOS PRODCUTOS QUE ESTAN EN BUEN ESTADO Y LOS ELECTRODOMESTICOS

B. Dificultades:

1. LOS PRDCUTOS CON FECHA DE VENCIMIENTO Y DETERIORADOS

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA AL RESIDENTE DEL PROYECTO NO HACER COMPRAS EN EXCESO PARA QUE NO TENGA ESTE TIPO DE PROBLEMAS CON LOS PRODUCTOS

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

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 17952	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL PROYECTO DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NELY QUISPE ROQUE 2. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 3. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NELY QUISPE ROQUE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	18/09/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE VERIFICÓ EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO Y CONSTATAR SOBRE LAS QUEJAS DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO EN CUANTO A LA VISITA Y SUPERVISOR DEL PROYECTO, NO VA A OBRA A REALIZAR SU TRABAJO Y ALGUNOS TRABAJADORES NO LO CONOCEN

B. Dificultades:

1. EL APOYO CONSTANTE DEL SUPERVISOR Y VERIFICACION DE OBRA

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.CONTRATAR EL PERSONAL DE SUPERVISOR QUE SEA MAS RESPONSABLE EN SU TRABAJO Y CUMPLIR CON TUS PBLIGACIONES

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 17958	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE REALIZO LA FISCALIZACION DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO ESPECIFICAMENTE PERSONAL DE PLATA, DONDE LAS OFICINAS ESTAN EN DIFERENTES PUNTOS Y LOCALES DEL DISTRITO.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 2. NELY QUISPE ROQUE 3. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NELY QUISPE ROQUE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/10/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	06/09/2024	9,000.00
TOTAL S/			9,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1.CON ESTA FISCALIZACION SE LOGRO OBSERVAR QUE HAY PERSOLES DE DIFERENTES OFICINAS YA NO VIENEN A TRABAJAR JUEVES Y VIERNES, NO HAY UN COMPROMISO EN SU LUGAR DE TRABAJO

B. Dificultades:

1.PODER TRASLADARNOS A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DONDE ESTAN HUBICADOS LAS OFICINAS YA QUE LOS PERSONALES SE ALERTAN SOBRE LA FISCALIZACION Y TRATAN DE JUSTIFICAR SU AUSENCIA EN LA OFICINA

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE REQUIERE APOYO TANTO DEL GERENTE DE CADA SUG GERENCIA Y JEFE DE RECURSO HUMANOS SOBRE LOS CONTROLES DE ASISTENCIA

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 17959	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE REALIZO LA FISCALIZACION EN EL LUGAR DE INSITU DEL PROYECTO, EN CUANTO LOS AVANCES DE EJECUCION Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NELY QUISPE ROQUE 2. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 3. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NELY QUISPE ROQUE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	18/09/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR EL SERVICIO DE CONDUCCION	04/12/2024	9,000.00
TOTAL S/			9,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO OBSERVAR GRACIAS A LA FISCALIZACION QUE HAY MATERIALES QUE ESTAN APUNTO DE PASARSE DE VENCIMIENTO ASI COMO EL CEMENTO QUE SE ENCONTRO MAS DE 750 BOLSAS POR VENCER Y TAMBIEN SE CONSTATO QUE SE ESTA HACIENDO LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SIN NINGUNA AUTORIZACION O CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.

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

B. Dificultades:

1.LAS DIFULTADES PARA ABANZAR LA OBRA Y EL VENCIMIENTO DE LOS CEMENTOS ES QUE HAY UNA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1.QUE LOS EXPEDIENTES TECNICOS NO ESTAN BIEN HECHOS Y LA PEROSNA QUE SE ENCARGO DEL EXPEDIENTE NO FUE HACER VISITA AL LUGAR Y SIN PODER HACER UBNA CONSTATAACION BIEN VERIFICADO SE ESTAN APROBANDO LOS EXPEDIENTES EN SU MAYORIA

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 17965	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FIZCALIZACION DE LOS GALPONES DE CUYES QUE SE ENTREGARON A LOS BENEFICIARIOS,, NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE REALIZO EN EL REQUERIMIENTO
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ 2. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 3. NELY QUISPE ROQUE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NELY QUISPE ROQUE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/09/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE FORMATO DE PARTE DIARIO DE MAQUINATIA BLOCK (PARA DAR CONFORMIDAD A LAS CAMIONETA QUE SE ESTA UTILIZANDO TODO LOS REGIDORES SIN ECEPCION)	06/09/2024	224.00
TOTAL S/			224.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. CON ESTA FISCALIZACION SE LOGRO VERIFICAR LOS PROBLEMAS QUE ETSA PASANDO EN EL PROYECTO YA QUE EL RESIDENTE NO DESEA SOLUCIONAR A LOS VENEFICIARIOS POR QUE NO CUMPLIO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS , ASI COMO EL TAMAÑO DE LOS CUYES ALGUNOS LLEGARON EN MAL ESTADO Y AUN ASI EL RESIDENTE ENTREGO A LOS VENEFICIARIOS

B. Dificultades:

1. NO DAR SOLUCION EL PROVEEDOR Y EL RESIDENTE

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1. REECIBIR CUALQUIER ADQUISICION DE ACUARDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE REALIZA LOS REQUERIMIENTOS PARA PODER DAR CONFORMIDAD Y DAR FE QUE SI CUMPLIO CON LO QUE SE REQUIERE

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 17966	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION SE REALIZO EN LA COMUNIDAD DE HUANCANCALLA CHICO (IMPLEMENTOS DE SEGURDAD DE LOS TRABAJDORES EN LA OBRA)
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. NELY QUISPE ROQUE 2. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 3. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ			
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		NELY QUISPE ROQUE			
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/10/2024		

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA PLANIFICACION DE LOS GASTOS SE REALIZO EN GENERAL POR TANTO LOS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO ESTAN PLASMADAS EN OTRA ACTIVIDAD

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO OBSERVAR LA IRRESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DEL PROYECTO QUE NO TOMA EN CUENTA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES YA QUE SE ENCONTRO AL PERSONAL SIN NUNGUN IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, POR OTRO LADO NO SE ENCONTRO EN OBRA AL RESIDENTE, AL INSPECTOR Y ASISTENTE TECNICO. POR LO TANTO SE DIO A CONOCER AL CONCEJO MUNI,CIPAL LO SUSEDIDO EN EL PROYECTO

B. Dificultades:

1. LOOS TRABAJADORES TIENEN TEMOR A CUALQUIER ACCIDENTE Y NO SE ARRIESGAN A REALIZAR TRABAJOS DE MAYOR RIESGO Y ESO DIFICULTA EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y DESDE PRIMER DIA HACER TRABAJAR CON LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS Y NO TOMAR EN BROMA LA VIDA DE UN SER HUMANO

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 17967	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE REALIZO LA FISCALIZACION CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS CAPTACIONES DE AGUA Y REALIZAR LAS PRUEBAS DE PARAMETRO DE TODO EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO EN CONPAÑIA DE EL DEFE DE UGM Y SU EQUIPO TECNICO
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. GREGORIO ROJAS PANIURA 2. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 3. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ 4. DANIEL MALDONADO ALEJANDRO 5. NELY QUISPE ROQUE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NELY QUISPE ROQUE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	11/06/2024

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

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA PLANIFICACION DE LOS GASTOS SE REALIZO EN GENERAL POR TANTO LOS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO ESTAN PLASMADAS EN OTRA ACTIVIDAD

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1. SE LOGRO VERIFICAR CON LAS PRUEBAS DE PARAMETRO EL ESTADO EN QUE ESTA EL AGUA POTABLE QUE CONSUME LA POBLACION DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, POR LO TANTO EL EQUIPO DE TRABAJO ESTA HACIENDO SU CONTANTE VERIFICACION EN CADA CAPTACION DE AGUA

B. Dificultades:

1. LAS DIFICULTADES SON QUE ALGUNAS CAPTACIONES NO ESTAN CERCADOS Y ESTAN ENTRANDO LOS ANIMALES, EN TAL SENTIDO SE PODRIA ENSUCIAR O MALOGRAR LAS TUVIERAS

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1. QUE PONGAN UN SERCO PERIMETRITO A LAS CAPTACIONES DE AGUA QUE FALTAN PARA QUE NO SE INGRESE NINGUNA ANIMAL Y TNER CUIDADO CON EL AGUA QUE CONSUME EL SER HUMANO

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 17968	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE REALIZO LA FISCALIZACION EN TODAS LAS CALLES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO EN LA CUAL SE OBSERVA EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE GENERAN EN EL DISTRITO , ASI COMO TAMBIEN SE OBSERVA A LOS RESTAURANTES, HOSPEDAJES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS NO RESPETAN EL HORARIO DE RECOJO DE BASURA, SINO AL CONTRARIO LO DEJAN EN LA CALLE EN CUALQUIER LUGAR.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ 2. NELY QUISPE ROQUE 3. GREGORIO ROJAS PANIURA			
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ			
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/11/2024		

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (EL ALQUILER DE LA CAMIONETA ES PARA EL USO DE TODO LOS REGIDORES SIN ESEPCION PARA QUE SE MOVILIZEN A CUALQUIER COMUNIDAD O PROYECTO A FISCALIZAR Y SU SEVICIO DE CONTRATO ESTA POR TRES MESES EN EL CUAL SU CONFORMIDAD SE DA CADA MES)	13/09/2024	16,500.00
TOTAL S/			16,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE HA PROPONDRÁ UNA ORDENANZA PARA LA REDUCCION DEL USO MASIVO DE PLASTICOS Y LA DISMINUCION DEL USO DE LOS PLASTICO Y OTROS MATERIALES QUE GENERAN CONTAMINACION

B. Dificultades:

1. EL TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA PROPUESTA DE LA ORDENANZA Y PODER APROBARSE EN SESION DE CONCEJO MUNICIPAL

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones:

1. APLICAR LA ORDENANZA QUE SE APROBO EN SESION DE CONCEJO MUNICIPAL Y DAR EFECTO Y CONCENTIZAR CON LA POBLACION POR LA NUEVA ORDENANZA QUE SE APROBO Y CUIDADO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 17969	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE REALIZO LA FISCALIZACION EN EL LUGAR DE INSITU QUE ESTAN UBICADOS LAS VICUÑAS , LAS CONDICIONES DE LOS ANIMALES Y EL TERRENO EN QUE ESTADO ESTA
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ 2. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 3. NELY QUISPE ROQUE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	13/08/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA PLANIFICACION DE LOS GASTOS SE REALIZO EN GENERAL POR TANTO LOS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO ESTAN PLASMADAS EN OTRA ACTIVIDAD

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1. SE PUDO OBSERVAR EL ESTADO EN EL QUE ESTA LAS VICUÑAS, YA QUE EL CUIDANTE DEL LUGAR DEL PROYECTO INDICA QUE LA OBRA SERA PARALIZADA POR QUE HAY UNA MOLESTIA DE OTRA COMUNIDAD QUE SUPUESTAMENTE SE USURPO EL TERRENO LO CAUL EL INFORME QUE SE PRSENTO ESTA EN ASESORIA LEGAL

B. Dificultades:

1. SE DIFICULTO UN POCO LA CAMINATA PARA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE ENCUTRA ELCUIDANTE DE LAS VICUÑAS Y VER TODA LA ZONA

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.VIAVILIZAR EL INFORME PRESENTADO Y NEGOCIAR CON EL SUPUESTO DUEÑO PARA NO DIFICULTAR EN EL PROYECTO

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 17970	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE REALIZO LA FISCALIZACION Y VERIFICACION IN SITU EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y SE OBSERVA QUE LA BASURA ESTA A LA INTERPEDIE EXPUESTA SIN NINGUNA PROTECCION.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ 2. NELY QUISPE ROQUE 3. GREGORIO ROJAS PANIURA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	13/09/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL USO DE TODOS LOS REGIDORES PARA SU FISCALIZACION EN DIFERENTES PROYECTOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO (SE REALIZO EL CONTRATODEL SERVICIO POR TRES MESES Y SE DA CONFORMIDAD CADA MES)	13/12/2024	16,500.00
TOTAL S/			16,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. SE LOGRO OBSERVA QUE ESTA EN MAL ESTADO LA BASURA Y NO DAN EL USO ADECUADO DEL BOTADERO TEMPORAL

B. Dificultades:

1. LAS DIFICULTADES ES LA CONTAMINACION DE LA POBLACION YA QUE LA BASURA ESTA ACUMULADO AL AIRE LIBRE Y EL OLOR ES FUERTE

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1. DAR EL BUEN USO DEL BOTADERO SEGMENTAR LAS BASURAS Y QUE NO ESTE EXPUESTO AL AIRE LIBRE YA QUE ES UN PROBLEMA PARA LA COMUNIDAD QUE ESTA SERCA AL BOTADERO

N° 017	Código de Actividad de Fiscalización: 17971	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE HIZO LA FISCALIZACION EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE QUE ESTA ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA PARA VERIFICAR EL ABANCE FISICO Y PRESUPUESTAL ASI COMO TAMBIEN EN CUANTO A LOS TRABAJADORES SI RECIBEN CAPACITACIONES PARA REALIZAR SU TRABAJO CON EFICACIA.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NELY QUISPE ROQUE 2. PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ 3. GREGORIO ROJAS PANIURA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	PORFIRIA ENCALADA YUCA DE MUÑOZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/10/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	POR LA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL D5	23/05/2024	1,899.00

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

TOTAL S/	1,899.00
-----------------	-----------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO OBSERVAR EL ABANCE FISICO Y PRESUPUESTAL QUE VAN DE LA MANO SIN NINGUN PROBLEMAS

B. Dificultades:

1. EL CAMBIO DEL PERSONAL CADA MES Y SE DIFICULTAN EN ENSEÑAR CADA MES A CADA PERSONAL

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. CAMBIAR EL IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA YA QUE SE OBSERVO QUE ESTAN EN MAL ESTADO

N° 018	Código de Actividad de Fiscalización: 17972	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE REALIZO FISCALIZACION AL PROYECTO DE TRADICIONES Y COSTUMBRES
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 2. DANIEL MALDONADO ALEJANDRO 3. GREGORIO ROJAS PANIURA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	GREGORIO ROJAS PANIURA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/10/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA MATERIALES DE ESCRITORIO CASO ECEPCIONAL UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL A FUNCIONARIOS(SE HIZO LA CONTRATACION DE UN ASESOR PARA TODO LOS REGIDORES Y LES PUEDA APOYAR EN EL TEMA LEGAL DE SUS FISCALIZACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES QUE COMPETE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	04/12/2024	7,000.00
TOTAL S/			7,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE REALIZO LA FISCALIZACION CON EL OBJETIVO DE VER LOS RESULTADOS DEL PROYECTOS , EN VISTA QUE LAS INSTITUCIONES SE QUEJARON QUE NO TIENE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA PODER PRACTIICAR, ASI COMO TAMBIEN LOS DOCENTES QUE VAN A ENSEÑAN SOLO SE APROXIMAN UNA VEZ A LA SEMANA EN CADA INSTITUCION,

B. Dificultades:

1. SE VE QUE NO HAY BUENOS RESULTADOS EN LOS ENSAYOS Y ENSEÑANZAS A LOS NIÑOS Y JOVENES Y NO SE ESTA CUMPLIENDO EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNIIICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. NO APROBAR EXPEDIENTES TECNICOS SIN UNA INVESTIGACION VERAZ Y EFICAZ POR QUE SE VE HAY MALVERSACION DE FONDO EN ESTE PROYECTO POR QUE NO HAY RESULTADOS POSITIVOS

N° 019	Código de Actividad de Fiscalización: 17973	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE REALIZO LA FISCALIZACION EN LA OFICINA PARA VER EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO Y QUE DEBILIDADES TIENE EL PROECTO
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 2. DANIEL MALDONADO ALEJANDRO 3. GREGORIO ROJAS PANIURA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	GREGORIO ROJAS PANIURA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/06/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR EL SERVICIO DE CONDUCCIÓN	24/12/2024	3,000.00
TOTAL S/			3,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE FISCALIZO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, ASI COMO TAMBIEN EL RESIDENTE DEL PROYECTO INDICA QUE YA NO TIENEN PREPUESTO EN EL PROYECTO Y QUE RETIRARON MUCHOS PERSONALES POR YA NO TENIA MUCHO PRESUPUESTO Y HACE UNA PETICION AL REGIDOR COMO PRESIDENTE DE LA COMISION QUE LE APOYE A QUE PUEDAN AIGANR PRESUPUESTO Y SEGUIR CON EL PROYECTO

B. Dificultades:

1. POCO PERSONAL Y NO TIENE SOSTENIBILIDAD EL PROYECTO

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. CREAR UN PROYECTO SOSTENIBLE PARA MANTENER EL PERSONAL Y TRABAJAR CON PROFESIONALES QUE PUEDEN A PORTAR MUCHO MAS EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO

N° 020	Código de Actividad de Fiscalización: 17974	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE REALIZO LA FISCALIZACION EN LA COMUNIDAD CHOCCOYO EN EL CUAL SE VERIFICO LA CULMINACION EL PROYECTO
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 2. DANIEL MALDONADO ALEJANDRO 3. GREGORIO ROJAS PANIURA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	GREGORIO ROJAS PANIURA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/06/2024

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

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (PARA EL USO DE TODO LOS REGIDORES SIN SCEPCION)	24/12/2024	3,666.66
TOTAL S/			3,666.66

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1. SE REALIZO UNA FISCALIZACION INOPINADA EN LO CUAL SE ENCONTRO A LOS BENEFICIARON DESCONTENTOS CON LOS GALPPONES Y QUE HABIAN DEMOTRADO MUCHO Y LOS CUYES ESTAN MURIENDO POR EL FRIO YA QUE LOS GALPONOS NO TIENEN PUERTAS Y VENTANAS

B. Dificultades:

1. LAS DIFICULTADES QUE SE ENCUENTRA ES LA DEMORA DEL TRAMITE DE ADQUISICION Y DEMORA CON LOS PROVEEDOREZ

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1. SE DEBIO PRIMERO ADQUIRIR LAS PUERTA Y VENTNAS A ANTES QUE LOS CUYES PARA QUE HAYA ESE TIPO DE PROBLEMAS Y AGILIZAR LAS PRIORIDADES DEL PROYECTO DE ACUEROD A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

N° 021	Código de Actividad de Fiscalización: 17975	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE REALIZO LA FISCALIZACION INOPINA EN LOS ESBLECIMIENTOS ASI COMO PASTELECIAS Y RESTAURANTES EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024
------------------------------	---------------------	--

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

Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIEL MALDONADO ALEJANDRO 2. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 3. GREGORIO ROJAS PANIURA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		GREGORIO ROJAS PANIURA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/09/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR EL SERVICIO DE ASESORIA A FUNCIONARIOS (ASESOR QUE SE CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIO DE TODO LOS REGIDORES SIN ECEPCION)	24/12/2024	7,000.00
TOTAL S/			7,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.CON ESTA FISCALIZACION INOPINADA SE PUDO OBSERVAR MUCHOS ESTABLECIMIENTO QUE NO TIENE ATORIZACION DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN SE ENCONTRO PRODUCTOS PASADOS Y LA COSINA EN MAL ESTADO

B. Dificultades:

1.LAS DIFICULTADES FUE CON LOS DUEÑOS DEL ESTABLECIMIENTO QUE NO QUERIAN QUE SE FISCALICEN

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.QUE SE REALICE LAS FISCALIZACION CIN MAS CONTANCIA EN CORDINACION CON LA OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACION VIAL YA ELLOS SON LOS ENCARGADOS DE ESTE RUBRO

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 17976	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SE REALIZO LA FISCALIZACION AL PERSONAL DE PLANTA ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA
--------	---	---

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

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :26/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. DANIEL MALDONADO ALEJANDRO 2. MARGOT ESCUDERO CONTRERAS 3. GREGORIO ROJAS PANIURA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	GREGORIO ROJAS PANIURA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	18/12/2024

Observaciones:

PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE NECESITARA UNA CAMIONETA, COMBUSTIBLE, CHOFER Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR EL SERVICIO DE UNA ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	20/12/2024	3,500.00
TOTAL S/			3,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO DESCONTAR LOS TRABAJADORES CON ESTA FISCALIZACION

B. Dificultades:

1. LAS OFICINAS ESPARCIDAS QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE CHALLHUAHUACHO

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. BUSCAR OTRA ESTRATEGIA PARA FISCALIZAR AL PERSONAL, LO CUAL RECURSOS HUMANOS DEBE ENCARGARSE

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

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

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	81030,000.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	81030,000.00	100.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	88,426.36	0.11%

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

Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización	N° de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	22	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	14	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	22	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	44	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	36	81.82%