



4C830D31-53B4-45B1-928C-E21B6D1B1AB0

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

### INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	08593
Periodo del Balance	01/01/2025 - 30/06/2025
Fecha generación	08/07/2025 12:11 AM

### I. INFORMACIÓN GENERAL

#### 1.1 Información General de la Entidad

##### Datos de la entidad

Entidad	1714 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA		
Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N MZ. J1 LT. 1, CUSCO / QUISPICANCHI / QUIQUIJANA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	80687481-SIXTO CONZA MOZO	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	23949330-LIVIO HUILLCAHUAMAN LOAYZA	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2025

##### Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	72968547-LUCIA TINTAYA ROJAS	Fecha de inicio en el cargo	17/10/2024
---------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------

##### 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?
25213930 - VICTORIA MENDOZA HUARACCON	02/01/2023	Si
44062585 - GUSTAVO SONCCO MAMANI	02/01/2023	Si
44193389 - JUAN QUISPE CHINO	02/01/2023	Si
73799246 - AYDEE PACCO QUISPE	02/01/2023	Si
80033347 - JOSE LUIS ZEA MAMANI	02/01/2023	No

#### 1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	42,860.38 - 85,720.76
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	43,195.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	3,383.50
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	7.83%

#### Detalle de certificación presupuestal específica (\*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	383.50	21/04/2025	55
2	CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SEGUN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 021-2025-CM-MDQ-Q	3,000.00	16/04/2025	55
Total		3,383.50		

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

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 017-2025-CM-MDQ/Q
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	19/02/2025

**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° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 28041	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR DE LA CONTRALORÍA POR LOS PERIODOS 2022, 2023 Y 2024.	<b>N° Total de Actividades de Fiscalización: 1</b>
-------	---	--	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :021-2025-CM-MDQ/Q - Fecha de Acuerdo :31/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. GUSTAVO SONCCO MAMANI 2. AYDEE PACCO QUISPE 3. VICTORIA MENDOZA HUARACCONE 4. JUAN QUISPE CHINO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	AYDEE PACCO QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	18/07/2025

Observaciones:

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	27/05/2025	383.50
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENTA EN CONTABILIDAD, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (PTAF)	03/07/2025	3,000.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>3,383.50</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

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

**A. Logro:**

- Se lograron identificar y fiscalizar la implementación las recomendaciones de los 12 Informes de Control Posterior emitidas por la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Institucional - OCI Quispicanchi de los periodos 2022, 2023 y 2024.
- De los 12 informes de control posterior, 10 informes fueron implementados, 01 informe no fue implementado en el tiempo establecido y 01 informe se encuentra pendiente de evaluación final por parte del OCI - Quispicanchi.
- Se consolidó una matriz de seguimiento con el estado de implementación por tipo de servicio de control.
- Se realizaron acciones legales en los casos que lo requerían, incluyendo la derivación a la Procuraduría Pública.

**B. Dificultades:**

- Falta de respuesta del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi ante solicitudes formales de información.

**C. Conclusiones:**

- La Municipalidad Distrital de Quiquijana ha implementado la mayoría de las recomendaciones formuladas en los Informes de Control Posterior por la Contraloría, alcanzando un cumplimiento del 83%.
- El proceso de fiscalización interna requiere fortalecer mecanismos de seguimiento y control de plazos.
- El resultado es positivo, pero se sugiere continuar mejorando los procesos de respuesta institucional ante los informes de control emitidos por la Contraloría General de la República y del OCI Quispicanchi.

**D. Recomendaciones:**

- Realizar seguimiento al informe no implementado y asegurar que las acciones sean comunicadas formalmente al OCI- Quispicanchi.
- Cumplir estrictamente con los plazos establecidos por la Contraloría para la implementación de recomendaciones.
- Fortalecer la coordinación entre áreas responsables y el OCI-Quispicanchi para garantizar el acceso oportuno a información relevante.
- Disponer que las gerencias responsables informen trimestralmente sobre el avance de implementación de recomendaciones de control.

## 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	43,195.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	3,383.50	7.83%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	3,383.50	7.83%

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

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

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

(D) Meta de emisión de constancias firmadas	2	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	2	100%

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