



E62C7FA0-4829-474B-9E40-8AA7AF678AE7

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06548
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:21 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	45524980-JULIO CESAR ALZAMORA CAPRISTANO	Fecha de inicio en el cargo	15/03/2024

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 HUARACONE	02/01/2023	Si
44082585 - 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	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	37,366.29 - 74,732.58
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	43,195.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	2,245.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	5.20%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	Certificado del encargo interno para gastos de fiscalización según INFORME N°334-2024-MDQ-JCSH	260.50	05/07/2024	0099
2	CERTIFICADO POR ASIGNACION DE VIATICOS AL REGIDOR JUAN QUISPE CHINO PARA GASTOS EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, SEGUN MEMORANDUM N°0489-2024-GM-MDQ/Q	300.00	24/07/2024	Meta Presupuestal 0099

3	CERTIFICADO POR ASIGNACION DE VIATICOS AL REGIDOR JUAN QUISPE CHINO A FIN DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, SEGUN MEMORANDUM N°0470-2024-GM-MDQ/Q	230.00	24/07/2024	Meta Presupuestal 0099
4	CERTIFICADO POR ASIGANCION DE VIATICOS A LA SRA REGISDORA AYDEE PACCO QUISPE A FIN DE REALIZAR FISCALIZACION DE OBRA SEGUN MEMORANDUM N°0447-2024-GM-MDQ/Q	260.00	17/07/2024	Meta Presupuestal 0099
5	CERTIFICADO POR ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA SRA REGIDORA AYDEE PACCO QUISPE A FIN DE REALIZAR LAFISCALIZACION DE OBRA SEGUN MEMORANDUM N°0428-2024-GM-MDQ/Q	260.00	11/07/2024	Meta Presupuestal 0099
6	CERTIFICADO POR ASIGNACION DE VIATICOS AL SR. REGIDOR JUAN QUISPE CHINO PARA GASTOS EN FISCALIZACION SEGUN MEMORANDUM N°0389-2024-GM-MDQ/Q	300.00	28/06/2024	Meta Presupuestal 0036
7	Asignacion presupuestal para el acuerdo 036-2024-CM-MDQ/Q	634.50	30/05/2024	META PRESUPUESTAL 0036
Total		2,245.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	022-2024-CM-MDQ/Q
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	13/03/2024

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: 11

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 15379	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA Y FISCALIZAR AL PERSONAL OBRERO
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036 - Fecha de Acuerdo :23/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. VICTORIA MENDOZA HUARACCONE 2. GUSTAVO SONCCO MAMANI 3. JUAN QUISPE CHINO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN QUISPE CHINO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/05/2024

Observaciones:

NO SE TIENE OBSERVACIONES

Comentarios:

NO SE TIENE COMENTARIOS

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

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ENCARGO INTERNO PARA GASTOS QUE DEMANDE CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN COMISIÓN DE LOS SEÑORES REGIDORES	06/06/2024	263.50
TOTAL S/			263.50

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.La fiscalización cumplió con el propósito y estará sujeta a posteriores fiscalizaciones.

B. Dificultades:

1.Por lejanía de la obra es dificultoso hacer llegar los materiales requeridos.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.Levantar las observaciones en la brevedad posible, puesto que perjudica a la gestión y a los beneficiarios de la obra.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 15469	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA Y FISCALIZACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA CON CUI N°2356455
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :043 - Fecha de Acuerdo :26/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JUAN QUISPE CHINO 2. VICTORIA MENDOZA HUARACCONE 3. GUSTAVO SONCCO MAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN QUISPE CHINO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2024

Observaciones:

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

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

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.la fiscalizacion cumple con el proposito y estara sujeta a posteriores fiscalizaciones.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 15471	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA Y FISCALIZACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA CON CUI N°2533206
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :044 - Fecha de Acuerdo :26/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JUAN QUISPE CHINO 2. GUSTAVO SONCCO MAMANI 3. VICTORIA MENDOZA HUARACCONE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN QUISPE CHINO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2024

Observaciones:

(*) 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/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.se cumplio con el proposito de fiscalizacion y estara sujeta a posteriores observaciones

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.conversar con la junta directiva de la comunidad para poder abastecer el tema de agua y prevenir que las plantas se marchiten.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 17053	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION SOBRE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA, Y PERSONAL DE LA OBRA
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :046 - Fecha de Acuerdo :26/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AYDEE PACCO QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	AYDEE PACCO QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

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

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ENCARGO INTERNO PARA GASTOS QUE DEMANDE CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN COMISIÓN DE LOS SEÑORES REGIDORES	20/07/2024	750.50
TOTAL S/			750.50

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.la fiscalizacion cumplio con el proposito y estara sujeta a fiscalizaciones futuras

B. Dificultades:

1.la lejanía de la obra y el mal estado de las carretera.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 18056	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URINCCOSCO
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :084 - Fecha de Acuerdo :16/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSE LUIS ZEA MAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSE LUIS ZEA MAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ENCARGO INTERNO PARA GASTOS QUE DEMANDE CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN COMISIÓN DE LOS SEÑORES REGIDORES	22/11/2024	30.00
TOTAL S/			30.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.La fiscalización cumplió con el propósito y estará sujeta a posteriores fiscalizaciones.

B. Dificultades:

1.la lejanía de la obra y el poco apoyo al personal obrero en capacitación para mano de obra calificada.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.implementar charlas del tema de construcción para los trabajadores y así mejorar el trabajo del personal obrero.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 18058	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CORRECTO USO Y MANTENIMIENTO DE TRACTORES QUE CUSTODIA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :080 - Fecha de Acuerdo :30/09/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. GUSTAVO SONCCO MAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	GUSTAVO SONCCO MAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/12/2024

Observaciones:

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 ESPECIALIZADO EN MECANICA	26/12/2024	2,000.00
TOTAL S/			2,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.La fiscalización cumplió con el propósito y estará sujeta a posteriores fiscalizaciones.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.las maquinarias se encuentran en funcionamiento gracias a que se realiza el mantenimiento en su respectivo tiempo

D. Recomendaciones:

1.realizar la construccion de un cerco perimetrico con carpas para la proteccion de maquinarias para el cuidado del clima.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 18066	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVAS DE VACUNO
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073 - Fecha de Acuerdo :25/09/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JUAN QUISPE CHINO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN QUISPE CHINO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	30/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/12/2024

Observaciones:

(*) 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/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ENCARGO INTERNO PARA GASTOS QUE DEMANDE CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN COMISIÓN DE LOS SEÑORES REGIDORES	23/12/2024	200.00
TOTAL S/			200.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. La fiscalización cumplió con el propósito y estará sujeta a posteriores fiscalizaciones.

B. Dificultades:

1. la mala entrega de material por parte del proveedor para la construcción de los cobertizos.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Se coordine con el jefe encargado de contactar con el proveedor, para que se cambie de proveedor y puedan facilitar materiales en buen estado.

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 18068	Descripción de la Actividad de Fiscalización: REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONFIANZA Y CONTRATACIONES CONFORME A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMATIVIDAD NACIONAL
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :079 - Fecha de Acuerdo :30/09/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. VICTORIA MENDOZA HUARACCONE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	VICTORIA MENDOZA HUARACCONE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/12/2024

Observaciones:

(*) 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 SERVICIO APROBADAS	ADQUISICION DE PERSONAL ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS	12/12/2024	2,000.00
TOTAL S/			2,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. La fiscalización cumplió con el propósito y estará sujeta a posteriores fiscalizaciones.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 20051	Descripción de la Actividad de Fiscalización: RENDICION DE CUENTAS DE ENCARGO INTERNO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :061 - Fecha de Acuerdo :21/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AYDEE PACCO QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	AYDEE PACCO QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	09/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/09/2024

Observaciones:

(*) 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/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ENCARGO INTERNO PARA GASTOS QUE DEMANDE CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN COMISIÓN DE LOS SEÑORES REGIDORES	12/09/2024	16.00
TOTAL S/			16.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.LA FISCALIZACION CUMPLIO CON EL PROPOSITO Y ESTARA SUJETA A POSTERIORES FISCALIZACIONES

B. Dificultades:

1.SE ENCONTRO MONTOS MUY ALTOS Y FALTA DE DOCUMENTACION DE RENDICION EN LA OFICINA DE TESORIA.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.QUE SE CUMPLA EN SU DEBIDO TIEMPO LAS RENDICIONES DE CADA ENCARGOS INTERNOS QUE SE OTORGA

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 20052	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8UITS
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :061 - Fecha de Acuerdo :21/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AYDEE PACCO QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	AYDEE PACCO QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/09/2024

Observaciones:

(*) 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/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ENCARGO INTERNO PARA GASTOS QUE DEMANDE CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN COMISIÓN DE LOS SEÑORES REGIDORES	12/09/2024	16.00
TOTAL S/			16.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.LA FISCALIZACION CUMPLIO CON EL PROPOSITO Y ESTARA SUJETA A POSTERIORES FISCALIZACIONES

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. ESTAR AL DIA CON LAS DOCUMENTACIONES DE LAS ADQUISICIONES QUE REALIZEN

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 20055	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ALQUILER DE 04 CAMIONETAS , CUANTO SE PAGA POR MES Y LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES DE LAS CAMIONETAS
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :061 - Fecha de Acuerdo :21/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AYDEE PACCO QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	AYDEE PACCO QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	23/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/09/2024

Observaciones:

(*) 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/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ENCARGO INTERNO PARA GASTOS QUE DEMANDE CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN COMISIÓN DE LOS SEÑORES REGIDORES	12/09/2024	16.00
TOTAL S/			16.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO FISCALIZAR A 3 USUARIOS DE LA ADQUISICION DE ALQUILER DE CAMIONETAS

B. Dificultades:

1. NO SE PUDO ENCONTRAR A UN RESIDENTE USUARIO, POR MOTIVOS DE QUE SE EN OBRA(CAMPO)

C. Conclusiones:

1. LA FISCALIZACION CUMPLIO CON EL PROPOSITO A UN 90% Y ESTARA SUJETA A POSTERIORES FISCALIZACIONES

D. Recomendaciones: Sin registros

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	2,245.00	5.20%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	5,292.00	12.25%

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

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

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	11	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	9	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	8	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	22	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	17	77.27%