



AD2B0255-5791-4AA5-B9E7-9262FF806517

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	05924
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:24 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0357 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA		
Dirección	, AREQUIPA / CAYLLOMA / CHIVAY		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	30666567-ALFONSO MAMANI QUISPE	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	30960051-JAVIER HUMBERTO QUISPE MAMANI	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2025

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	42937957-ELIZABETH PUMA HUACHANI	Fecha de inicio en el cargo	01/04/2023
---------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------

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?
29268891 - JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO	02/01/2023	Si
29630829 - CONCEPCION GUSMAN HUACALLO TEJADA	02/01/2023	Si
30564119 - ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	02/01/2023	Si
30858938 - GERARDO JESUS PRADO SALINAS	02/01/2023	Si
40566114 - MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS	02/01/2023	Si
44808909 - JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI	02/01/2023	Si
47544445 - MARIBEL VILCAHUAMAN TACO	02/01/2023	Si
71268916 - CARLOS ERICK CHOQUECONDO CHURO	21/11/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	95,840.77 - 191,681.54
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	113,817.05
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	19,552.20
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	17.18%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	162.80	26/12/2024	0091
2	Servicios Tecnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	8,000.00	12/11/2024	0091
3	Seguro de Vida	283.20	24/10/2024	0091
4	Repuestos y Accesorios	1,722.00	22/10/2024	0091

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

5	Equipos e Instrumentos de Medición	380.00	30/09/2024	0091
6	Repuestos y Accesorios	265.00	30/09/2024	0091
7	Seguro de Vida	283.20	23/09/2024	0091
8	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Persona Natural	5,000.00	02/08/2024	0091
9	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	475.00	01/07/2024	0091
10	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	190.00	01/07/2024	0091
11	Adquisición de Útiles de Escritorio	201.00	18/06/2024	0091
12	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	285.00	24/06/2024	0091
13	Pasaje y Gastos de transporte - viáticos y asignación por comisión de servicio	340.00	29/04/2024	0091
14	Pasaje y Gastos de transporte - viáticos y asignación por comisión de servicio	745.00	02/04/2024	0091
15	Pasaje y Gastos de transporte - viáticos y asignación por comisión de servicio	610.00	01/04/2024	0091
16	Pasaje y Gastos de transporte - viáticos y asignación por comisión de servicio -	610.00	01/04/2024	0091
Total		19,552.20		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO N° 032-2024-MPC-CHIVAY
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	06/03/2024

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO N° 117-2024-MPC-CHIVAY
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	16/08/2024

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO N° 137-2024-MPC-CHIVAY
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	30/09/2024

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO N° 172-2024-MPC-CHIVAY
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	04/12/2024

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: 6

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 10474	Descripción de la Actividad de Fiscalización: TRABAJO DE FISCALIZACION DE "PLANES DE TRABAJO DE LSA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2023".
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°47-2024-MPC-CHIVAY, ACUERDO DE CONCEJO N°066-2024-MPC-CHIVAY - Fecha de Acuerdo :11/03/2024
-----------------------	--	--

(*) 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. ANA MARIA PAUCAR HUAMANI 2. MARIBEL VILCAHUAMAN TACO 3. CARLOS ERICK CHOQUECONDO CHURO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MARIBEL VILCAHUAMAN TACO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	21/04/2024

Observaciones:

NO ATENDIDA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES CON LAS DOCUMENTACIONES CORRESPONDIENTES

Comentarios:

AUN PENDIENTE DE REALIZAR EL TRABAJO DE FISCALIZACION.

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 UTILES DE ESCRITORIO PARA LA COMISION ESPECIAL DE LOS REGIDORES PARA REALIZAR LA FISCALIZACION DE PLANES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2023.	19/07/2024	475.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE MOCHILA DE POLIESTER PERSONAL PARA LA COMISIONESPECIAL DE LOS REGIDORES PARA REALIZAR LA FISCALIZACION DE PLANES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2023.	19/07/2024	190.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION DE INFORMES TECNICOS CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA COMISION ESPECIAL DE LOS REGIDORES PARA REALIZAR LA FISCALIZACION DE PLANES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2023.	20/09/2024	5,000.00
TOTAL S/			5,665.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se cumple con lo dispuesto en los acuerdos de consejo de la Municipalidad Provincial de Caylloma del año fiscal 2023, se ha cumplido con los objetivos y metas establecidas en los acuerdos de la gerencia de sociales encomendada segun comion de regidores

B. Dificultades:

1. La documentación solicitada en la gerencia solicitada en su totalidad no concuerdan según la secuencia de los planes de trabajo y ordenes de servicio en algunos casos no están foliados no hay un orden establecido.
- No hubo participación de una de los integrantes de nuestra comisión como la Sra. Ana María Paucar Huamani.

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

1. Se recomienda cumplir con lo que menciona el TDR en referencia a las rendiciones y conformidad de acuerdo a la Directiva

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 10475	Descripción de la Actividad de Fiscalización: -Mejoramiento del depósito de Municipal de ciudad Majes, Módulo A sector 01 del distrito de Majes Provincia Caylloma Región Arequipa -Mantenimiento del Terminal Terrestre en el distrito de Majes provincia de Caylloma Región Arequipa -Mantenimiento de vías principales del Distrito de Majes Provincia de Caylloma Región Arequipa
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 032-2024-MPC-CHIVAY / PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN - Fecha de Acuerdo :27/02/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI 2. ANA MARIA PAUCAR HUAMANI 3. MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/03/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/04/2024

Observaciones:

NO SE HA PODIDO SUBIR EL INFORME DE FISCALIZACIÓN EL 30 DE ABRIL SEGÚN EL CRONOGRAMA EN EL PLAN DE FISCALIZACIÓN POR FALTA DE ATENCIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Comentarios:

PLAN DE FISCALIZACIÓN SIGUIENTES OBRAS:

- Mejoramiento del depósito de Municipal de ciudad Majes, Módulo A sector 01 del distrito de Majes Provincia Caylloma Región Arequipa
- Mantenimiento del Terminal Terrestre en el distrito de Majes provincia de Caylloma Región Arequipa
- Mantenimiento de vías principales del Distrito de Majes Provincia de Caylloma Región Arequipa

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/
VIÁTICOS	FRAPS DE VAINILLA Y NUTELLA	08/04/0024	27.00
VIÁTICOS	POLLO A LA PLANCHA-CAFE	02/04/2024	30.00
VIÁTICOS	CENA	02/04/2024	9.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRASLADO PEDREGAL-AREQUIPA	02/04/2024	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	02/04/2024	35.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRASLADO DE AREQUIPA-CHIVAY	02/04/2024	20.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO	02/04/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	03/04/2024	10.00
VIÁTICOS	Alimentacion	03/04/2024	27.00
VIÁTICOS	REVUELTO DE HUEVO-CAFE-MANTEQUILLA	03/04/2024	20.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO	03/04/2024	50.00
VIÁTICOS	HABITACION	03/04/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	03/04/2024	25.00
VIÁTICOS	CALDO DE GALLINA	03/04/2024	18.00
VIÁTICOS	CAFE CAPUCHINO-SANDWISH	03/04/2024	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	04/04/2024	28.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	04/04/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	04/04/2024	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	04/04/2024	38.00
VIÁTICOS	ALPACA A LA MOZARELLA CON PAPAS ANDINAS Y VERDURA-COLA ESCOCESA	04/04/2024	35.00
VIÁTICOS	PIZZA PERSONAL-CAFE AMERICANO	04/04/2024	24.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO	04/04/2024	50.00
VIÁTICOS	HUEVO REVUELTO-JUGO MIXTO-CAFE-PAN	04/04/2024	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRASLADO DE AREQUIPA-PEDREGAL	05/04/2024	15.00
VIÁTICOS	PARRILLA DE RES-CAFE-PORCION DE TORTA	05/04/2024	31.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	TAXI	05/04/2024	162.00
VIÁTICOS	DECLARACION JURADA POR SERVICIOS DE TAXI	05/04/2024	148.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	05/04/2024	40.00
VIÁTICOS	TRASPORTE	05/04/2024	13.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRASLADO CHIVAY-AREQUIPA	05/04/2024	20.00
VIÁTICOS	REVUELTO DE HUEVO-MANTEQUILLA-CAFE	05/04/2024	30.00
VIÁTICOS	CHOCOLATE	08/04/2024	25.00
VIÁTICOS	PAR.CORDERO	08/04/2024	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRASLADO AREQUIPA-PEDREGAL	08/04/2024	15.00
VIÁTICOS	L. A LA PARRILLA JUGO DE MANGO	08/04/2024	25.00
VIÁTICOS	FRAPS, AMBURGUUESA DE POLLO, CREPE NUTELLA	08/04/2024	34.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO	08/04/2024	45.00
VIÁTICOS	COSTILLAR DE CORDERO	09/04/2024	57.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO	09/04/2024	45.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO	10/04/2024	45.00
VIÁTICOS	CHICHARRON MIXTO, JUGO	10/04/2024	39.00
VIÁTICOS	FRAPS, AGUA MINERAL	10/04/2024	14.50
VIÁTICOS	DECLARACION JURADA X SERVICIO DE TAXI	12/04/2024	202.50
OTROS GASTOS POR RENDIR	DEVOLUCIONES DIVERSAS	15/04/2024	141.00
VIÁTICOS	NUGUETS, JUGO DE NARANJA, AGUA SAN LUIS	24/04/2024	18.50

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRASLADO AREQUIPA PEDREGAL	29/04/2024	15.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO	29/04/2024	45.00
VIÁTICOS	GUISO DE LENTEJA, JUGO	29/04/2024	19.00
VIÁTICOS	JUGO, ENVASE	30/04/2024	14.50
VIÁTICOS	JUGO, ENVASE	30/04/2024	15.00
VIÁTICOS	DESAYUNO	30/04/2024	40.00
VIÁTICOS	DECLARACION JURADA X SERVICIO DE TAXI	30/04/2024	80.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	DEVOLUCIONES DIVERSAS	03/06/2024	92.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	DEVOLUCION	06/06/2024	87.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	UTILES DE ESCRITORIO	24/06/2024	201.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	MOCHILAS DE LONA (PORTA DOCUMENTOS)	26/06/2024	285.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	15/07/2024	1,860.00
TOTAL S/			4,650.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

- 1.1-. SE IDENTIFICO LA MALA ELABORACION DE EXPEDIENTES
- 2-.SE LOGRÓ CAMBIAR FUNCIONARIOS CON POCA EXPERIENCIA
- 3-.SE LOGRO IDENTIFICAR ANOMALIAS EN ALGUNOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE (MEJORAMIENTO DEL DEPOSITO MUNICIPAL) LA CUAL SE DERIBARÁ A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

B. Dificultades:

- 1.1-. FALTA DE ATENCION PERSONALIZADA POR PARTE DE LOS SECTORISTAS DE LA CGR. (NO CONTESTAN LAS LLAMADAS)
- 2-.LENTITUD Y DEMORA EN LA ATENCION DE LA EJECUCION DEL PLAN DE GTRABAJO DE FISCALIZACION (FUNCIONARIOS DESCONOCEN SU FUNCION RESPECTO A BALANCE SEMESTRAL)
- 3-.FUNCIONARIO ENCARGADA DEL BALANCE SEMESTRAL (SECRETARIO GENERAL) NO HIZO REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION HASTA LA FECHA 03/06/2024
- 4-.FALTA DE COMPUTADORA PORTATIL (NO ES FACIL TRABAJAR EN CABINAS DE INTERNET (POR SEGURIDAD Y FACILIDAD) ADEMAS SUBIR ESTOS INFORMES TOMA BASTANTE TIEMPO Y ETAPAS

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

- 1.1-. LOS SECTORISTAS DEBEN CONTESTAR LAS LLAMADAS Y CONSULTAS DE LOS REGIDORES, PUESTO QUE EN LAS CAPACITACIONES VIRTUALES SOLO RESPONDEN A LAS PREGUNTAS MAS COMUNES Y NO ATIENDEN A LAS CONSULTAS MAS ESPECIFICAS.
- 2-.EL LLENADO DE LOS COMPROBANTESSE DEBERIA ASEMEJAR A UNA TABLA DE EXCEL Y DEBE RELAIIZAR DE MANERA AUTOMATICA LA SUMATORIA TOTAL.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 16154	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INICIAL N° 075 DIVINO NIÑO JESUS DEL DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°117 A-2024-MPC-CHIVAY - Fecha de Acuerdo :16/08/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/11/2024

Observaciones:

N°117 A-2024-MPC-CHIVAY / MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INICIAL N° 075 DIVINO NIÑO JESUS DEL DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Comentarios:

N°117 A-2024-MPC-CHIVAY / MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INICIAL N° 075 DIVINO NIÑO JESUS DEL DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

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 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PARA LA COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACION	23/09/2024	283.20
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISISION DE UN DISCO DURO 1TB PARA LA COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACION/ MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INICIAL N° 075 DIVINO NIÑO JESUS DEL DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	23/10/2024	265.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISISION DE UN DISTANCIOMETRO LACER PARA LA COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACION	01/10/2024	380.00
TOTAL S/			928.20

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.CUMPLIMIENTO DE NORMAS CONSTRUCTIVAS

B. Dificultades:

1.LA DEMORA EN ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISION DE FISCALIZACION

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones:
1.EL RESIDENTE Y SUPERVISOR Y DEMAS PERSONAL INVOLUCRADO DEBEN APLICAR LAS CORMAS NACIONALES ESTABLECIDAS EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 17996	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR URINSAYA -CP CANOCOTA DEL DISTRITO DE DE CHIVAY- PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°137-2024-MPC-CHIVAY - 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. MARIBEL VILCAHUAMAN TACO 2. CARLOS ERICK CHOQUECONDO CHURO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MARIBEL VILCAHUAMAN TACO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/12/2024	

Observaciones:
OBRA CON MUCHAS OBSERVACIONES.

Comentarios:
SE DEBE DE SUBSANAR DE INMEDIATO POR UN TEMA DE NECESIDAD

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 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA COMISION ESPECIAL DE LOS REGIDORES PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR URINSAYA-CP. CANOCOTA DEL DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	30/10/2024	1,722.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS DE RIESGO, SALUD PARA LOS REGIDORES PARA REALIZAR E INSPECCION EN LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR URINSAYA - CP CANOCOTA DEL DISTRITO DE CHIVAY.	06/11/2024	283.20

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EVALUACION DE EJECUCION DE OBRAS DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR URINSAYA, CENTRO POBLADO DE CANOCOTA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	16/12/2024	8,000.00
TOTAL SI/			10,005.20

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DEPARTE DE LOS QUE REALIZAMOS ESTA FISCALIZACION LOGRAMOS OBSERVAR Y A SU VEZ VER DE QUE MANERA SE ESTAN REALIZANDO LAS OBRAS EN LA MPC.

B. Dificultades:

1.NINGUNA

C. Conclusiones:

1.AL REALIZAR LA FISCALIZACION SE OBSERVA MUCHAS FALENCIAS DENTRO DEL EXPEDIENTE Y MAS AUN EN LA OBRA EJECUTADA. MUY FUERA DE LA REALIDAD.

D. Recomendaciones:

1.REALIZAR LAS RESPECTIVAS DENUNCIAS SI ES EL CASO O SIMPLEMENTE LO QUE PROCEDE EN GESTION PUBLICA.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 18395	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FICALIZACION A LOS COMEDORES DEL DISTRITO DE CHIVAY 2024
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°172-2024-MPC-CHIVAY - Fecha de Acuerdo :04/12/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:

VISITAS CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES COMEDORES POPULARES.

Comentarios:

FALTA IMPLEMENTAR AUN VARIAS COSAS A LOS COMEDORES POPULARES.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	PASAJE	17/12/2024	35.00
VIÁTICOS	CHICHARRON DE CHANCHO	17/12/2024	38.00
VIÁTICOS	HABITACION PRIVADO INCLUYE DESAYUNO	17/12/2024	80.00
VIÁTICOS	POLLO BROSTER Y CAFE	17/12/2024	21.00
VIÁTICOS	LOMO SALTADO Y JUGO ESPECIAL.	17/12/2024	27.00
VIÁTICOS	TRUCHA FRITA	18/12/2024	20.00
VIÁTICOS	BISTEC A LO POBRE Y JUGO ESPECIAL.	18/12/2024	45.00
VIÁTICOS	HABITACION PRIVADA INCLUYE DESAYUNO	18/12/2024	80.00
VIÁTICOS	POLLO A LA PLANCHA Y JUGO FRESA CON LECHE	18/12/2024	28.00
VIÁTICOS	PASAJE DE VIAJE	19/12/2024	35.00
VIÁTICOS	BISTECK DE ALPACA Y JUGO DE FRESA CON LECHE	19/12/2024	35.00
VIÁTICOS	PARRILLA DE ALPACA Y JUGO DE FRESA CON LECHE	19/12/2024	35.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FISCALIZACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE CHIVAY 2024	30/12/2024	162.80
TOTAL S/			641.80

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE CONSIENTISA A LAS SOCIAS DE CASA COMEDOR QUE SE PUEDE TRABAJAR E IMPLEMENTAR CAPACITACIONES PARA CERRAR BRECHAS EN CUANTO A LA ALIMENTACION PARA DISMINUIR LA ANEMIA Y SE PUEDA BEBEFICIAR LOS HABITANTES DEL LUGAR EN CASOS SOCIALES Y TAMBEIN LA SALUD MENTAL.

B. Dificultades:

1.COMPATIBILIDAD DE CARACTER Y TRABAJO EN EQUIPO EMPATIA ENTRE SOCIOS.

C. Conclusiones:

1.QUE LOS COMEDORES A CARGO OBJETIVO , ES BENEFICIAR A LA POBLACION EN CUENTO A SU ALIMENTACION EQUILIBRADA Y NUTRITVA, ASI BRINDAR A LA POBLACION VULNERABLE.

D. Recomendaciones:

1.TENER CAPACITACIONES CONTINUAS ENTRE LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN RECETAS SALUDABLES (ANEMIA), CAPACITACIONES DE CHARLAS DE SICOLOGOS, NUTRICIONISTAS.

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

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 22863	Descripción de la Actividad de Fiscalización: COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS BAÑOS TERMALES LA CALERA EN EL DISTRITO DE CHIVAY-PROVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°48-2024-MPC-CHIVAY - Fecha de Acuerdo :21/03/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO 2. GERARDO JESUS PRADO SALINAS 3. CONCEPCION GUSMAN HUACALLO TEJADA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		GERARDO JESUS PRADO SALINAS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/10/2024	

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: FUE ANULADA POR UN PROBLEMA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTORIA CARBAJAL CHIPANA NELSON PAUL

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.NO HUBO LOGROS, POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTORIA CARBAJAL CHIPANA NELSON PAUL CON NUMERO DE ORDEN 1849 LA CUAL FUE ANULADA. CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 422-2024-GM-MPC-CHIVAY.

B. Dificultades:

1.EL NO CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTORIA FUE QUIEN DEJO CUMPLIR CON NUESTROS DEBERES DE FISCALIZACION.

C. Conclusiones:

1.TRABAJO DE FISCALIZACION NO CONCLUIDA POR UN TEMA ADMINISTRATIVO Y DE LA CONTRATACION DEL PROVEEDOR.

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

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE LOS COTIZADORES DE LA MPC SEPAN DE CONTRATACIONES DE ESTA MAGNITUD.

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	113,817.05	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	19,552.20	17.18%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	21,890.20	19.23%

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	6	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	5	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	6	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	12	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	11	91.67%