



E162ECE6-C3D2-4012-B18F-C4D5FFA64949

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06387
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:14 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0349 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS		
Dirección	, APURIMAC / ANDAHUAYLAS / ANDAHUAYLAS		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	-	Fecha de inicio en el cargo	-
Funcionario Responsable	31004744-MARIO MARTINEZ CALDERON	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2025

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	70363393-CRISTINA ALARCON GUILLEN	Fecha de inicio en el cargo	17/01/2025
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

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?
31180648 - OSWALDO SILVERA PALOMINO	02/01/2023	Si
31181840 - IVAN LLACCHUARIMAY ALHUAY	02/01/2023	Si
31184637 - NANCY SALAZAR ALTAMIRANO	02/01/2023	Si
40420470 - EDWIN MIRANDA PALOMINO	02/01/2023	Si
41103751 - WALTER SOTAYA CABALLERO	02/01/2023	Si
41929213 - VIDALINA EMILIA QUISPE URPE	02/01/2023	Si
43379322 - ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO	02/01/2023	Si
43524153 - KEI ERASMO GUERRERO GALVAN	02/01/2023	Si
44068788 - MARIA LUZ ALCARRAZ HUAMAN	02/01/2023	Si
44146353 - MAYRA RINCON CEBRIAN	02/01/2023	Si
71956976 - MARIBEL RODRIGO OBREGON	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	241,213.96 - 482,427.92
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	163,801.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	163,801.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	100.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACION	143,801.00	12/11/2024	136
2	CERTIFICACION VS MARCO PRESUPUESTAL	20,000.00	27/06/2024	136

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

Total	163,801.00
-------	------------

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO 018-2024.CM-MPA
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	12/04/2024

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: 10

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 12569	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PROGRAMACION DE FISCALIZACION
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :18 - Fecha de Acuerdo :05/04/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NANCY SALAZAR ALTAMIRANO 2. WALTER SOTAYA CABALLERO 3. EDWIN MIRANDA PALOMINO 4. VIDALINA EMILIA QUISPE URPE 5. MAYRA RINCON CEBRIAN 6. OSWALDO SILVERA PALOMINO 7. IVAN LLACCHUARIMAY ALHUAY 8. MARIA LUZ ALCARRAZ HUAMAN 9. ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO 10. KEI ERASMO GUERRERO GALVAN 11. MARIBEL RODRIGO OBREGON		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	OSWALDO SILVERA PALOMINO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

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

OTROS GASTOS POR RENDIR	DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2024 NO SE REALIZO EL TRABAJO DE FISCALIZACION EN VISTA QUE SE SOLICITO QUE EL AREA USUARIA QUE ES LA SECRETARIA GENERAL DE LA MPA, PUEDA REALIZAR EL REQUERIMIENTO, EL CUAL EL SECRETARIO GENERAL HIZO LA CONSULTA A LA CONTRALORIA PARA CUMPLIR CON SU FUNCION,, EL CUAL HA DEMORADO LA RESPUESTA QUE NO PERMITIO CUMPLIR CON LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION.	31/12/2024	1.00
TOTAL S/			1.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE HA LOGRADO FORMALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2024, SE SUBIO AL APLICATIVO DEL BALANCE SEMESTRAL, PRESENTACION PRIMER SEMESTRE DONDE SE HA CUMPLIDO CON LA APROBACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACION PARA EL PRESENTE AÑO 2024, ACTA ORDINARIA DE SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MPA NRO 007 DEL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024, ACUERDO DE CONCEJO N° 018-2024-CM-MPA DEL 12 DE ABRIL DEL 2024, ACUERDO 19-2024-CM-MPA ENCARGADO DE REGISTRAR LA INFORMACION DEL BALANCE SEMESTRAL PARA EL AÑO 2024, ACUERDO 022-2024-CM-MPA, APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA FISCALIZACION, Y CERTIFICACION VERSUS MARCO PRESUPUESTARIO. SE TIENE PROGRAMADO LA SESION DE CONCEJO ORDINARIA PARA EL DIA 05 DE JULIO 2024, DONDE SE APROBARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION PARA EL SEGUNDO SEMESTRE CON SUS RESPECTIVAS COMISIONES, DE AHI PARA ADELANTE SE CUMPLIRA EN SUBIR PERMANENTEMENTE LOS GASTOS POR LAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES.

2. HO HUBO LOGROS DE FISCALIZACION POR FALTA DE DETERMINAR EL AREA USUARIA PARA LA AQUISICION DE LOS BIENES DE IMPLEMENTACION Y CONTRATACION DE SERVICIOS.

B. Dificultades:

1. FALTA DE CELERIDAD EN LOS TRAMITES DE APROBACION DE LOS ACUERDOS Y EL PRESUPUESTO.

2. FALTA DE CELERIDAD EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA INICIAR CON LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION (PAF) DESPUES DE LA APROBACION DE LOS PRANES ESPECIFICO QUE SE TOCARA EN SESION DE CONCEJO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2024, EN VISTA QUE SE E SE TIENE APROBADO TODO LOS ACUERDOS DE CONCEJO, DE ACUERDO A LEY.

2. SE RECOMIENDA AL CONCEJO EN PLENO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL BALANCE SEMESTRAL 2025 EXIGIR A LOS FUNCIONARIOS DE PRESUPUESTO, SECRETARIA GENERAL Y LOGISTICA EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 010-2024CG/PREVI Y DEMAS LINEAMIENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 22765	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EN EL TRANSCURSO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 PRESENTAMOS VARIOS DOCUMENTOS SOLICITANDO LA EJECUCION DEL PTA F 2024, APROBADO CON ACUERDO DE CONCEJO N° 056-2024-CM-MPA, SIN EMBARGO NO SE TUVO RESPUESTA NI CUMPLIMIENTO A NINGUNO DE ELLOS RESPECTO A LO SOLICITADO, CONSTANDO QUE SE HIZO DE MANERA REITERATIVA.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :56-2024-CM-MPA - Fecha de Acuerdo :16/09/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO 2. EDWIN MIRANDA PALOMINO 3. NANCY SALAZAR ALTAMIRANO 4. MARIA LUZ ALCARRAZ HUAMAN 5. MARIBEL RODRIGO OBREGON		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIA LUZ ALCARRAZ HUAMAN		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

CON ACUERDO DE CONCEJO N° 056-2024-CM-MPA SE APRUEBA EL PTAF 2024, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 010-2024-CG/PREVI "Presentación de Balance Semestral de los consejeros regionales y regidores municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización"

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	NO SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DEL PTAF 2024, A PESAR DE SE SOLICITÓ DE MANERA REITERATIVA. SIN EMBARGO, SOLO SE RECEPCIONÓ UN INFORME DE PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA MPA INDICANDO QUE SE REALIZÓ LA CONSULTA A LA CGR EN CUANTO AL RESPONSABLE QUE PUEDA DISPONER DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA FISCALIZACIÓN, LA CUAL TUVO MUCHA DEMORA EN LA RESPUESTA Y NO PERMITIÓ CUMPLIR CON EL PTAF DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	31/12/2024	0.01
TOTAL S/			0.01

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE CUMPLIÓ CON SOLICITAR, DE MANERA REITERATIVA, EL CUMPLIMIENTO DEL PTAF 2024.

B. Dificultades:

1. NO SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DEL PTAF 2024, EN VISTA DE QUE DESDE LA PARTE EJECUTIVA DE LA MPA NO SE PUDO VIABILIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PLAN.

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

C. Conclusiones:

1.NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA ESTE FIN.

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 23195	Descripción de la Actividad de Fiscalización: OBRA 1 IOAR CUI N° 2513904 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ; EN EL COLISEO NACION CHANKA DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :CARTA 033-2024 - Fecha de Acuerdo :05/12/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. WALTER SOTAYA CABALLERO 2. MAYRA RINCON CEBRIAN 3. OSWALDO SILVERA PALOMINO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	OSWALDO SILVERA PALOMINO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/09/2024

Observaciones:**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.NO SE TIENE NINGUN LOGRO RESPECTO A LA FISCALIZACION DE LA OBRA 1 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL COLISEO NACION CHANKA POR NO HABER TENIDO RESPUESTA A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

B. Dificultades:

1.FALTA DE VOLUNTAD DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL EN ASUMIR SU FUNCION COMO AREA USUARIA Y HACER LOS REQUERIMIIENTOS EN EL MOMENTO QUE PRESENTAMOS LOS PEDIDOS.

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

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.RECOMENDAMOS QUE ESTE AÑO 2025 LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEBEN HACER CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES CONCORDANTE A LA DIRECTIVA 010-2'024 CG PREVI , CASO DE INCUMPLIMIENTO PROCEDEREMOS A LA DENUNCIA PENAL.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 23197	Descripción de la Actividad de Fiscalización: OBRA 2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE ANDAHUAYLAS LOCALIDAD CCONEECCUPUQUIO DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC CUI N° 2590622.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :CARTA 033-2024 - Fecha de Acuerdo :05/12/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. WALTER SOTAYA CABALLERO 2. MAYRA RINCON CEBRIAN 3. OSWALDO SILVERA PALOMINO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	OSWALDO SILVERA PALOMINO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

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.NO SE HA CUMPLIDO EN FISCALIZAR POR FALTA DE TRAMITE DE LA OFICINA ENCARGADA.

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

B. Dificultades:

1. CON CARTA 033-2024-MPA-REG-CARM-CTVSCC-DSSA SE REITERO LA SOLICITUD AL ALCALDE GERENTE Y SECRETARIO GENERAL SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADO A LOS LABORES DE FISCALIZACION PARA LA PRESENTACION DEL II BALANCE SEMESTRAL 2024. EL CUAL AL CONCLUIR EL AÑO FISCAL 2024 NO SE ATENDIO NUESTRO PEDIDO COMO COMISION DE FISCALIZACION, GENERANDO INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DEL II BALANCE SEMESTRAL 2024 EN PERJUICIO DE LA COMISION DE FISCALIZADORES Y LA TRANSPARENCIA.

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

1. RECOMENDAMOS QUE ESTE AÑO 2025 LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEBEN HACER CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES CONCORDANTE A LA DIRECTIVA 010-2'024 CG PREVI, CASO DE INCUMPLIMIENTO PROCEDEREMOS A LA DENUNCIA PENAL, ANTE LA CONTRALORIA, MINISTERIO PUBLICO Y PODER JUDICIAL POR ENTORPECER EL TRABAJO DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES Y EL CONCEJO EN PLENO.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 23201	Descripción de la Actividad de Fiscalización: OBRA 3 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE INFANTIL WARMA KUYAY DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC CUI 2590637
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo : CARTA 033-2024 - Fecha de Acuerdo : 05/12/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. WALTER SOTAYA CABALLERO 2. MAYRA RINCON CEBRIAN 3. OSWALDO SILVERA PALOMINO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	OSWALDO SILVERA PALOMINO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:**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 (*)

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

A. Logro:

1.NO HUBO RESULTADOS DE FISCALIZACION POR HABER SIDO PERJUDICADO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE GERENCIA MUNICIPAL, Y EL SECRETARIO GENERAL DE NO AGILIZAR LOS TRAMITES PARA REALIZAR EL TRABAJO DE FISCALIZACION.

B. Dificultades:

1.CON CARTA 033-2024-MPA-REG-CARM-CTVSCC-DSSA SE REITERO LA SOLICITUD AL ALCALDE GERENTE Y SECRETARIO GENERAL SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADO A LOS LABORES DE FISCALIZACION PARA LA PRESENTACION DEL II BALANCE SEMESTRAL 2024. EL CUAL AL CONCLUIR EL AÑO FISCAL 2024 NO SE ATENDIO NUESTRO PEDIDO COMO COMISION DE FISCALIZACION, GENERANDO INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DEL II BALANCE SEMESTRAL 2024 EN PERJUICIO DE LA COMISION DE FISCALIZADORES Y LA TRANSPARENCIA.

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

1.RECOMENDAMOS QUE ESTE AÑO 2025 LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEBEN HACER CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES CONCORDANTE A LA DIRECTIVA 010-2'024 CG PREVI , CASO DE INCUMPLIMIENTO PROCEDEREMOS A LA DENUNCIA PENAL., ANTE LA CONTRALORIA, MINISTERIO PUBLICO Y PODER JUDICIAL POR ENTORPECER EL TRABAJO DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES Y EL CONCEJO EN PLENO.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 23340	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EN EL TRANSCURSO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 PRESENTAMOS VARIOS DOCUMENTOS SOLICITANDO LA EJECUCION DEL PTAF 2024, APROBADO CON ACUERDO DE CONCEJO N° 056-2024-CM-MPA, SIN EMBARGO NO SE TUVO RESPUESTA NI CUMPLIMIENTO A NINGUNO DE ELLOS RESPECTO A LO SOLICITADO, CONSTANDO QUE SE HIZO DE MANERA REITERATIVA.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :056-2024-CM-MPA - Fecha de Acuerdo :16/09/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. VIDALINA EMILIA QUISPE URPE 2. KEI ERASMO GUERRERO GALVAN 3. IVAN LLACCHUARIMAY ALHUAY		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KEI ERASMO GUERRERO GALVAN		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CON ACUERDO DE CONCEJO N° 056-2024-CM-MPA SE APRUEBA EL PTAF 2024, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 010-2024-CG/PREVI "Presentación de Balance Semestral de los consejeros regionales y regidores municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización"

(*) 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/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE CUMPLIÓ CON SOLICITAR, DE MANERA REITERATIVA, EL CUMPLIMIENTO DEL PTAF 2024.

B. Dificultades:

1. NO SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DEL PTAF 2024, EN VISTA DE QUE DESDE LA PARTE EJECUTIVA DE LA MPA NO SE PUDO VIABILIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PLAN.

C. Conclusiones:

1. POR LO TANTO NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA ESTE FIN.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA AL EJECUTIVO DE LA MPA QUE PARA EL SIGUIENTE PERIODO SE REALICEN LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PTAF Y CON ELLA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA ESTE FIN.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 23688	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO DE CURIBAMBA: CALLE LA FLORESTA, CALLE LOS GIRASOLES, CALLE LAS BEGONIAS, JR. ALELIS, JR SEÑOR DE LOS MILAGROS, JR MADRE SELVA, PASALE LOS ROSALES , PASAJE GIRASOLES DEL CENTRO POBLADO CHUMBAO DEL DISTTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC CUI2519793.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :056-2024-CM-MPA - Fecha de Acuerdo :16/09/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KEI ERASMO GUERRERO GALVAN 2. VIDALINA EMILIA QUISPE URPE 3. IVAN LLACCHUARIMAY ALHUAY		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KEI ERASMO GUERRERO GALVAN		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.NO SE HA LOGRADO REALIZAR LA FISCALIZACION POR MOTIVOS DE TRAMITE BUROCRATICO .

B. Dificultades:

1.EL PRESUPUESTO FUE APROBADO MUY TARDE Y LA ARTICULACION CON EL AREA USUARIA NO PERMITIO PODER CUMPLIR CON LA FISCALIZACION CORRESPONDIENTE.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.SE RECOMIENNDA QUE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA GERENCIA GENERAL, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO SECRETARIA GENRAL Y LOGISTICA CUMPLAN SU FUNCION PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS EN EL PRESENTE AÑO 2025.

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 23754	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CONTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC CON CUI N° 2530481
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :056-2024 - Fecha de Acuerdo :16/09/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NANCY SALAZAR ALTAMIRANO 2. ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO 3. EDWIN MIRANDA PALOMINO 4. MARIBEL RODRIGO OBREGON 5. MARIA LUZ ALCARRAZ HUAMAN		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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

Observaciones:

Comentarios:

CON ACUERDO DE CONCEJO N° 056-2024-CM-MPA SE APRUEBA EL PTAF 2024, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 010-2024-CG/PREVI ¿Presentación de Balance Semestral de los consejeros regionales y regidores municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización¿

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 CUMPLIÓ CON SOLICITAR, DE MANERA REITERATIVA, EL CUMPLIMIENTO DEL PTAF 2024.

B. Dificultades:

1. NO SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DEL PTAF 2024, EN VISTA DE QUE DESDE LA PARTE EJECUTIVA DE LA MPA NO SE PUDO VIABILIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PLAN.

C. Conclusiones:

1. POR LO EXPUESTO NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA ESTE FIN.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA AL EJECUTIVO DE LA MPA QUE PARA EL SIGUIENTE PERIODO SE REALICEN LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PTAF Y CON ELLA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA ESTE FIN.

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 23756	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MATENIMIENTO INTEGRAL DEL MERCADO MODELO DE ANDAHUAYLAS CAMILO ABUHADBUA AVEDRAVO
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :056-2024 - Fecha de Acuerdo :16/09/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NANCY SALAZAR ALTAMIRANO 2. ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO 3. EDWIN MIRANDA PALOMINO 4. MARIBEL RODRIGO OBREGON 5. MARIA LUZ ALCARRAZ HUAMAN	

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

Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CON ACUERDO DE CONCEJO N° 056-2024-CM-MPA SE APRUEBA EL PTAF 2024, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 010-2024-CG/PREVI ¿Presentación de Balance Semestral de los consejeros regionales y regidores municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización¿

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 CUMPLIÓ CON SOLICITAR, DE MANERA REITERATIVA, EL CUMPLIMIENTO DEL PTAF 2024.

B. Dificultades:

1. NO SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DEL PTAF 2024, EN VISTA DE QUE DESDE LA PARTE EJECUTIVA DE LA MPA NO SE PUDO VIABILIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PLAN.

C. Conclusiones:

1. POR LO EXPUESTO NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA ESTE FIN.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA AL EJECUTIVO DE LA MPA QUE PARA EL SIGUIENTE PERIODO SE REALICEN LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PTAF Y CON ELLA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA ESTE FIN.

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 23757	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 54622- KISHUARA DISTRITO DE KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC CUI N° 2576220
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :056-2024 - Fecha de Acuerdo :16/09/2024
------------------------------	---------------------	---

(*) 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. NANCY SALAZAR ALTAMIRANO 2. ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO 3. EDWIN MIRANDA PALOMINO 4. MARIBEL RODRIGO OBREGON 5. MARIA LUZ ALCARRAZ HUAMAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

Comentarios:
CON ACUERDO DE CONCEJO N° 056-2024-CM-MPA SE APRUEBA EL PTAF 2024, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 010-2024-CG/PREVI ¿Presentación de Balance Semestral de los consejeros regionales y regidores municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización¿

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 CUMPLIÓ CON SOLICITAR, DE MANERA REITERATIVA, EL CUMPLIMIENTO DEL PTAF 2024.

B. Dificultades:
1. NO SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DEL PTAF 2024, EN VISTA DE QUE DESDE LA PARTE EJECUTIVA DE LA MPA NO SE PUDO VIABILIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PLAN.

C. Conclusiones:
1. POR LO EXPUESTO NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA ESTE FIN.

D. Recomendaciones:
1. SE RECOMIENDA AL EJECUTIVO DE LA MPA QUE PARA EL SIGUIENTE PERIODO SE REALICEN LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PTAF Y CON ELLA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA ESTE FIN.

V. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN

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

FISCALIZADORA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES:

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	163,801.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	163,801.00	100.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	1.01	0.00%

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	10	
(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	9	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	20	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	10	50%