



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<br>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 (\*)**

|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| <b>Tipo de Fiscalización</b>  | Aprobada por el CR / CM:<br>- N° de Acuerdo :18<br>- 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<br>2. WALTER SOTAYA CABALLERO<br>3. EDWIN MIRANDA PALOMINO<br>4. VIDALINA EMILIA QUISPE URPE<br>5. MAYRA RINCON CEBRIAN<br>6. OSWALDO SILVERA PALOMINO<br>7. IVAN LLACCHUARIMAY ALHUAY<br>8. MARIA LUZ ALCARRAZ HUAMAN<br>9. ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO<br>10. KEI ERASMO GUERRERO GALVAN<br>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        |
| <b>TOTAL S/</b>         |  |            | <b>1.00</b> |

## 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

|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| <b>Tipo de Fiscalización</b>  | <b>Por Comisión</b>  | Aprobada por el CR / CM:<br>- N° de Acuerdo :56-2024-CM-MPA<br>- 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<br>2. EDWIN MIRANDA PALOMINO<br>3. NANCY SALAZAR ALTAMIRANO<br>4. MARIA LUZ ALCARRAZ HUAMAN<br>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        |
| <b>TOTAL S/</b>         |  |            | <b>0.01</b> |

**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 (\*)**

|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| <b>Tipo de Fiscalización</b>  | <b>Por Comisión</b>  | Aprobada por el CR / CM:<br>- N° de Acuerdo :CARTA 033-2024<br>- 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<br>2. MAYRA RINCON CEBRIAN<br>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/    |
|-----------------|-------------------|-------|-------------|
| <b>TOTAL S/</b> |                   |       | <b>0.00</b> |

**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:<br>- N° de Acuerdo :CARTA 033-2024<br>- 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<br>2. MAYRA RINCON CEBRIAN<br>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.

**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 (\*)**

|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| <b>Tipo de Fiscalización</b>  | <b>Por Comisión</b>  | Aprobada por el CR / CM:<br>- N° de Acuerdo : CARTA 033-2024<br>- 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<br>2. MAYRA RINCON CEBRIAN<br>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/    |
|-----------------|-------------------|-------|-------------|
| <b>TOTAL S/</b> |                   |       | <b>0.00</b> |

**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 (\*)**

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| <b>Tipo de Fiscalización</b>  | <b>Por Comisión</b>   | Aprobada por el CR / CM:<br>- N° de Acuerdo :056-2024-CM-MPA<br>- 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<br>2. KEI ERASMO GUERRERO GALVAN<br>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/    |
|-----------------|-------------------|-------|-------------|
| <b>TOTAL S/</b> |                   |       | <b>0.00</b> |

**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 (\*)**

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| <b>Tipo de Fiscalización</b>  | <b>Por Comisión</b>   | Aprobada por el CR / CM:<br>- N° de Acuerdo :056-2024-CM-MPA<br>- 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<br>2. VIDALINA EMILIA QUISPE URPE<br>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:<br>- N° de Acuerdo :056-2024<br>- 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<br>2. ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO<br>3. EDWIN MIRANDA PALOMINO<br>4. MARIBEL RODRIGO OBREGON<br>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<br>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/    |
|-----------------|-------------------|-------|-------------|
| <b>TOTAL S/</b> |                   |       | <b>0.00</b> |

### 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:<br>- N° de Acuerdo :056-2024<br>- 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<br>2. ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO<br>3. EDWIN MIRANDA PALOMINO<br>4. MARIBEL RODRIGO OBREGON<br>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/    |
|-----------------|-------------------|-------|-------------|
| <b>TOTAL S/</b> |                   |       | <b>0.00</b> |

### 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 (\*)

|                              |                     |   |
|------------------------------|---------------------|---|
| <b>Tipo de Fiscalización</b> | <b>Por Comisión</b> | Aprobada por el CR / CM:<br>- N° de Acuerdo :056-2024<br>- 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<br>2. ALAN ROBERTO LA TORRE DELGADO<br>3. EDWIN MIRANDA PALOMINO<br>4. MARIBEL RODRIGO OBREGON<br>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/    |
|-----------------|-------------------|-------|-------------|
| <b>TOTAL S/</b> |                   |       | <b>0.00</b> |

**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  |
|--|------------------------------------|-------------|
| <b>(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación</b>                              | 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                                  |             |
| <b>(D) Meta de emisión de constancias firmadas</b>   | <b>20</b>                          | <b>100%</b> |
| <b>(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas</b>   | <b>10</b>                          | <b>50%</b>  |