



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA - HUANUCO**  
CREADO EL 09 DE JUNIO DE 1995 LEY N° 26467  
**GERENTE MUNICIPAL**



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia,  
y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

**MEMORANDUM N°0103-2024-GM-MPY.**

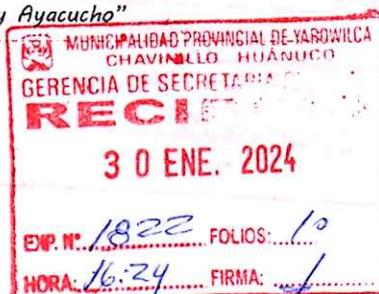
**A** : ABOG. LIDA VILLAR FALCON  
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

**ATENCION** : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

**ASUNTO** : REMITO INFORME PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA

**REF.** : DIRECTIVA N° 015-2022-CG/PREVI.

**FECHA** : Chavinillo, 30 de enero del 2024.



A través de la presente me dirijo a usted para manifestarle que, mediante el documento de la referencia, remito el informe del balance semestral de los regidores municipales sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización correspondiente al primer balance semestral para su publicación correspondiente.

En mérito a la Directiva N° 015-2022-CG/PREVI "Balance Semestral De Los Regidores Municipales Y Consejeros Regionales Sobre El Monto Destinado Al Fortalecimiento De La Función De Fiscalización" de acuerdo al numeral 6.6 Obligaciones del Titular de la entidad en el Proceso de presentación del Balance Semestral, literal b) Supervisar que el Funcionario Responsable efectúe la publicación del Balance Semestral en la sección correspondiente de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano o en el Portal Web de la entidad, y en caso de no contar con estos, efectúe su publicación en los medios de difusión oficiales de la entidad.

Por lo expuesto, se Deberá publicar el informe adjuntado en la presente, en el Portal Web de la entidad, dar cumplimiento a la presente y remitir las acciones adoptadas a esta Gerencia en el plazo de (48) horas.  
Atentamente.



**MARICIELO ELCIRA MARTOS LAOS**  
Gerente Municipal.





AF50C483-F489-4BC0-BA4B-174D67CAEECE

9

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES  
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA  
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Código balance      | 03051                   |
| Periodo del Balance | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
| Fecha generación    | 24/01/2024 12:00 AM     |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1 Información General de la Entidad**

**Datos de la entidad**

|                         |  |                             |            |
|-------------------------|--|-----------------------------|------------|
| Entidad                 | 1725 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA                 |                             |            |
| Dirección               | JR. 14 DE SETIEMBRE N° 178, HUANUCO / YAROWILCA / CHAVINILLO |                             |            |
| Nivel de Gobierno       | Gobierno Local   |                             |            |
| Titular de la entidad   | 41174352-EDSON<br>CABRERA CECILIO                            | Fecha de inicio en el cargo | 01/01/2023 |
| Funcionario Responsable | 41432890-MARCO<br>ANTONIO ESPINOZA<br>AGUIRRE                | Fecha de inicio en el cargo | 02/01/2023 |

**Datos del encargado de registro**

|                   |    |                             |    |
|-------------------|----|-----------------------------|----|
| Nombre y Apellido | -- | Fecha de inicio en el cargo | -- |
|-------------------|----|-----------------------------|----|

**Datos de los Regidores Municipales**

| Nombre y Apellido                        | Fecha de inicio en el cargo | ¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO) |
|--|-----------------------------|---|
| 22489962 - SANTOSA ACOSTA TUCTO          | 02/01/2023                  | SI  |
| 40573401 - RONAL ALEX CABELLO HUARANGA   | 02/01/2023                  | SI  |
| 22753983 - GERAMIAS MAYLLE CIERTO        | 02/01/2023                  | SI  |
| 45579746 - LUDI CANDIDA ULPIANO CASIMIRO | 02/01/2023                  | SI  |
| 44259984 - YORDANO HERNAN RAMOS CASIMIRO | 02/01/2023                  | SI  |

**1.2 Información General Presupuestal**

Presupuesto Total de la entidad  
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

|           |    |     |      |
|-----------|----|-----|------|
| Monto S/. | -- | Año | 2023 |
| Monto S/. | -- | Año | 2023 |
| %         | -- |     |      |

**Presupuesto Certificado para la Fiscalización**

| #                              | Detalle | Monto | Fecha | Meta presupuestal |
|--------------------------------|---------|-------|-------|-------------------|
| <b>No se encontraron datos</b> |         |       |       |                   |

\*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

**II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN / III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN**

Las fases de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04438 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 006-2022-2-1725-SCE, YA ESTANDO PROXIMO A CUMPLIR UN AÑO DESDE LA NOTOFICACION. |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 07/12/2023 - 29/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 44259984-YORDANO HERNAN RAMOS CASIMIRO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N| 001-2023-R-YRC  
 Fecha de Sesión: 07/12/2023  
 Descripción de Acuerdo: SOLICITO INFORMACION DOCUMENTADA DEL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACION DE INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 006-2022-2-1725-SCE. YA ESTANDO PROCIMO A CUMPLIR UN AÑO DESDE LA NOTIFICACION.

**Regidores Municipales:**

| # | Integrante                    | Comisión |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | YORDANO HERNAN RAMOS CASIMIRO | --       |

Comentarios:  
 Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* SE SOLICITO MEDIANTE CARTA N° 001-2023-R-YRC, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023, INFORMACION DOCUMENTADA DEL ESTADO SITUACIONAL DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

**B. Dificultades**

\* LA FALTA DE INFORMACION LIMITA LAS LABORES DE FISCALIZACION YA QUE LAS AREAS ASUARIAS NO REMITEN LA INFORMACION SOLICITADA EN SU OPORTUNIDAD, CON LA CUAL SE PRESUME EL ENTORPECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACION.

**C. Recomendaciones**

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD A EXHORTAR A LOS GERENTES Y SUBGERENTES A QUE REMITAN LA INFORMACION DOCUMENTA SOLICITADA EN SU OPORTUNIDAD.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 04449 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION AL CUMPLIMIENTO DE META EN EL AÑO 2023, EFECTUE EL INFORME DEL AVANCE DEL TRABAJO REALIZADO A LA FECHA, AL CONCEJO MUNICIPAL DE MANERA DETALLADA E INMEDIATA. |
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 05/10/2023 - 18/10/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 40573461-RONAL ALEX CABELLO HUARANGA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N° 106-2023-MPY/CM  
 Fecha de Sesión: 05/10/2023  
 Descripción de Acuerdo: QUE LOS RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO DE META EN EL AÑO 2023, EFECTUE EL INFORME DEL AVANCE DE TRABJO REALIZADO A LA FECHA, AL CONCEJO MUNICIPAL DE MANERA DETALLAA E INMEDIATA.

**Regidores Municipales:**

| # | Integrante                  | Comisión |
|---|-----------------------------|----------|
| 1 | RONAL ALEX CABELLO HUARANGA | --       |

Comentarios:  
 Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)\*\***

A. Logros

\* SE LOGRO FISCALIZAR Y SOLICITAR LA INFORMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

B. Dificultades

\* NINGUNA.

C. Recomendaciones

\* EN EL CUAL SE REMOMIENDA AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR LAS AREAS ENCARGADAS.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04633 | Descripción de Actividad: SOLICITO INFORME DE TALLADA DE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y PATRIMONIO, SOBRE ESTADO SITUACIONAL DE LAS MAQUINARIAS, MANTENIMIENTO COSTO. |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 05/10/2023 - 20/10/2023

Responsable de registro de la actividad: 22489962-SANTOSA ACOSTA TUCTO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N° 109-2023-MPY/CM

Fecha de Sesión: 05/10/2023

Descripción de Acuerdo: SOLICITA INFORMACION A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y PATRIMONIO, SOBRE ESTADO SITUACIONAL DE LAS MAQUINARIAS, MANTENIMIENTO COSTO MEDIANTE UN INFORME

Regidores Municipales:

| # | integrante           | Comisión |
|---|----------------------|----------|
| 1 | SANTOSA ACOSTA TUCTO | --       |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* SE SOLICITO INFORMACION DOCUMENTADA, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS MAQUINARIAS , MANTENIMIENTO Y COSTOS. LO CUAL SE EVIDENCIA UNA PRESUNTA IRREGULARIDAD A EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 244-2023-MPY/A.

B. Dificultades

\* NO SE EVIDENCIO NINGUNA DIFICULTAD EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION.

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD A FORMULAR DIRECTIVAS DE PREVENCION DE LOS LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD COMO ASI TAMBIEN EL TECHADO DE LA COCHERA MUNICIPAL.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04645 | Descripción de Actividad: VERIFICACION A TODO EL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE. |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Signos de adjudicaciones injustificadas a una sola empresa

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 19/07/2023 - 03/08/2023

Responsable de registro de la actividad: 22489962-SANTOSA ACOSTA TUCTO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: SOLICITUD S/N DE INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

Fecha de Sesión: 19/07/2023

Descripción de Acuerdo: SOLICITO DODO EL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL EJERCICIO PESUPUESTAL 2023.

Regidores Municipales:

| # | Integrante           | Comisión  |
|---|----------------------|-----------|
| 1 | SANTOSA ACOSTA TUCTO | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* SE EVIDENCIA MANIPULACION EN EL CONTRATO YA QUE SE VE MODIFICACIONES CON LAPICEROS LAS FECHAS Y EL RUC DE LA EMPRESA.

B. Dificultades

\* NO PRESENTARON LA INFORMACION COMO SE SOLICITO, YA QUE SE SOLICITO INFORMACION FEDATEADA.

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD A QUE EXHORTE A SUS FUNCIONARIOS QUE DEBERAN REMITIR LA INFORMACION COMO SE LE SOLICITA EN ESTE CASO FEDATEADAS Y CERTIFICADAS.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04693 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA EJECUCION DE LA OBRA " RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL HU-745 (PUENTE CONSUR) EN LA LOCALIDAD RONDOBAMBA, DISTRITO DE APARICIO POMARES , PROVINCIA DE YAROWILCA, CON CUI 2529779." |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 04/09/2023 - 29/09/2023

Responsable de registro de la actividad: 22753983-GERAMIAS MAYLLE CIERTO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: carta n° 001-2023-r-mpy-hco

Fecha de Sesión: 04/09/2023

Descripción de Acuerdo: solicito informe por detallado sobre situacion del puente consur entre otros que estab en ejecucion.

Regidores Municipales:

| # | Integrante             | Comisión |
|---|------------------------|----------|
| 1 | GERAMIAS MAYLLE CIERTO | --       |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* FISCALIZACION IN SITU DE LA OBRA DE RENOVACION DE PUENTE CONSUR.

B. Dificultades

\* LA FALTA DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EL TEMA DE FISCALIZACION.

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD EXHORTE AL GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, QUE ASIGNEN PRESUPUESTO PARA LAS ALBORES DE FISCALIZACION.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04707 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRAS DE CASACAS A NOMBRE DE LOS REGIDORES EFECTUADAS POR LA MUNICIPALIDAD |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 31/10/2023 - 29/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 22753983-GERAMIAS MAYLLE CIERTO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N° 003-2023-R.MPY-HCO  
 Fecha de Sesión: 31/10/2023  
 Descripción de Acuerdo: SOLICITO INFORMACION MEDIANTE BOLETAS DE COMPRA DE LAS CASACAS A NOMBRE DE LOS REGIDORES.

Regidores Municipales:

| # | Integrante             | Comisión |
|---|------------------------|----------|
| 1 | GERAMIAS MAYLLE CIERTO | --       |

Comentarios:  
 Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* NO HUBO LOGRO YA QUE A LA FECHA NO SE REMITIO INFORMACION SOLICITADA.

B. Dificultades

\* FALTA DE INFORMACION DIFICULTA LA LABOR DE FISCALIZACION.

C. Recomendaciones

\* RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD A QUE EXHORTES A LOS FUNCIONARIOS A REMITIR INFORMACION DOCUMENTADA DENTRO DEL PLAZO.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04708 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE ACCESORIOS DE LA CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD Y ACCESORIOS DE LA RADIO E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION ANTERIOR. |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 19/06/2023 - 07/07/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 22753983-GERAMIAS MAYLLE CIERTO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: OFICIO N° 02-2023-R-MPY  
 Fecha de Sesión: 19/06/2023  
 Descripción de Acuerdo: SOLICITO INFORMACION DOCUMENTADA DE LOS ACCESORIOS DE LA CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD Y ACCESORIOS DE LA RADIO E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION ANTERIOR.

Regidores Municipales:

| # | Integrante             | Comision |
|---|------------------------|----------|
| 1 | GERAMIAS MAYLLE CIERTO | --       |

Comentarios:  
 Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros  
 \* A LA FECHA NO SE REMITIO LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA RADIO E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION ANTERIOR.

B. Dificultades  
 \* FALTA DE INFORMACION DIFICULTA EL DESARROLLO Y EL ANALIS DEL LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS.

C. Recomendaciones  
 \* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD A QUE LA AREA Y UNIDADES ORGANICAS REMITAN INFORMACION COMPLETA.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04710 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA MUNICIPALIDAD A LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES BAJO LOS DISTINTOS METODOS DE CONTRATACION. |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**  
 Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 04/09/2023 - 20/09/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 22753983-GERAMIAS MAYLLE CIERTO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**  
 Acuerdo de Concejo N°: CARTA N° 002-2023-R.MPY-HCO  
 Fecha de Sesión: 04/09/2023  
 Descripción de Acuerdo: SOLICITO INFORME POR DETALLADO SOBRE PAGOS EFECTUADOS DE LOS HABERES DE TRABAJADORES CONTRATADOS Y PERMAMENENTES.

Regidores Municipales:

| # | Integrante             | Comisión |
|---|------------------------|----------|
| 1 | GERAMIAS MAYLLE CIERTO | --       |

Comentarios:  
 Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros  
 \* FISCALIZAR LA CONTRATACION Y PAGO DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD.

B. Dificultades  
 \* NO SE REMITIO INFORMACION DE PAGOS POR LOCACION.

C. Recomendaciones  
 \* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD QUE EXHORTE A QUE REMITAN INFORMACION COMPLETA POR PARTE DE LAS GERENCIAS.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04713 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LOS GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES POR ENCARGOS INTERNOS POR GERENCIAS. |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/07/2023 - 29/12/2023  
Responsable de registro de la actividad: 45579746-LUDI CANDIDA ULPIANO CASIMIRO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N° 003-2023-R-MPY  
Fecha de Sesión: 06/07/2023  
Descripción de Acuerdo: SOLICITO INFORMACION ECONOMICO POR ESCRITO DE LOS EGRESOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ENCARGADOS POR GERENCIA.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | LUDI CANDIDA ULPIANO CASIMIRO | --       |

Comentarios:  
Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)\*\***

- A. Logros
  - \* A LA FECHA NO SE OBTUVO LOGROS POR FALTA DE QUE REMITIERON INFORMACION.
- B. Dificultades
  - \* FALTA DE INFORMACION.
- C. Recomendaciones
  - \* RECOMIENDA A QUE EL TITULAR EXHORTE A LOS FUNCIONARIOS A REMITIR SU INFORMACION.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04795 | Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN AL REGISTRO DE TARDANZAS Y DESCUENTOS EFECTUADOS A TODO EL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y CONTRATOS PERMANENTES CON FECHA DE ENERO A AGOSTO DEL 2023. |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 07/09/2023 - 26/09/2023  
Responsable de registro de la actividad: 45579746-LUDI CANDIDA ULPIANO CASIMIRO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N° 003-2023-R-LCUC  
Fecha de Sesión: 07/09/2023  
Descripción de Acuerdo: SOLICITO INFORMACION DOCUMENTADA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD EN TODAS LAS MODALIDADES

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | LUDI CANDIDA ULPIANO CASIMIRO | --       |

Comentarios:  
Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)\*\***

- A. Logros
  - \* DE LA INFORMACION PROPORCIONADA SE ADVIERTE QUE HAY PERSONAL QUE PRESUNTAMENTE NO ESTARIA MARCANDO SU REGISTRO DE ASISTENCIA.
- B. Dificultades
  - \* NINGUNA.
- C. Recomendaciones
  - \* SE RECOMIENDA AL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD A QUE EXHORTE AL SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS MAYOR CONTROL AL PERSONAL DE LA ENTIDAD.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 04801 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA RENOVACION DEL PUENTE DE TRAMO QUILCAHUARIN. |
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 05/07/2023 - 10/07/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 45579746-LUDI CANDIDA ULPIANO CASIMIRO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N° 01-2023-R-MPY  
 Fecha de Sesión: 05/07/2023  
 Descripción de Acuerdo: SOLICITO QUE SE ME BRINDE INFORMACION RESPECTO LA RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) TRAMO QUILCAHUARIN.

**Regidores Municipales:**

| # | Integrante                    | Comisión |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | LUDI CANDIDA ULPIANO CASIMIRO | --       |

Comentarios:  
 Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)\*\***

- A. Logros  
 \* NINGUNO FALTA DE INFORMACION.
- B. Dificultades  
 \* INFORMACION REMITIDA CON DEFICIENCIAS.
- C. Recomendaciones  
 \* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD A QUE EXHORTE A LAS GERENCIAS PARA QUE REMITAN LA INFORMACION COMPLETA, POR ENDE DIFICULTA LA LABOR DE FISCALIZACION.

\*\* Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado CONCLUIDO: Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Municipal]

**V. ANEXOS**

**a) Detalle de gastos**

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04438 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 006-2022-2-1725-SCE, YA ESTANDO PROXIMO A CUMPLIR UN AÑO DESDE LA NOTOFICACION. |
|----|-------------------------|--|

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 04449 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION AL CUMPLIMIENTO DE META EN EL AÑO 2023. EFECTUE EL INFORME DEL AVANCE DEL TRABAJO REALIZADO A LA FECHA, AL CONCEJO MUNICIPAL DE MANERA DETALLADA E INMEDIATA. |
|----|-------------------------|---|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04633 | Descripción de Actividad: SOLICITO INFORME DE TALLADA DE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y PATRIMONIO, SOBRE ESTADO SITUACIONAL DE LAS MAQUINARIAS, MANTENIMIENTO COSTO. |
|----|-------------------------|--|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04645 | Descripción de Actividad: VERIFICACION A TODO EL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE. |
|----|-------------------------|--|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04693 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA EJECUCION DE LA OBRA " RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL HU-745 (PUENTE CONSUR) EN LA LOCALIDAD RONDOBAMBA, DISTRITO DE APARICIO POMARES , PROVINCIA DE YAROWILCA, CON CUI 2529779." |
|----|-------------------------|--|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 04707 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRAS DE CASACAS A NOMBRE DE LOS REGIDORES EFECTUADAS POR LA MUNICIPALIDAD |
|----|-------------------------|--|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 04708 | Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN A LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE ACCESORIOS DE LA CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD Y ACCESORIOS DE LA RADIO E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION ANTERIOR. |
|----|-------------------------|--|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 04710 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA MUNICIPALIDAD A LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES BAJO LOS DISTINTOS METODOS DE CONTRATACION. |
|----|-------------------------|--|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 04713 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LOS GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES POR ENCARGOS INTERNOS POR GERENCIAS. |
|----|-------------------------|--|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 04795 | Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN AL REGISTRO DE TARDANZAS Y DESCUENTOS EFECTUADOS A TODO EL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y CONTRATOS PERMANENTES CON FECHA DE ENERO A AGOSTO DEL 2023. |
|----|-------------------------|--|

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 04901 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA RENOVACION DEL PUENTE DE TRAMO QUILCAHUARIN. |
|----|-------------------------|---|