



6C5A3C21-453E-4F08-83D8-81878C4B16AC

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04604
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	05/07/2024 11:29 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1317 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA		
Dirección	CALLE MIGUEL GRAU N° 402, AREQUIPA / AREQUIPA / YANAHUARA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	29368863-SERGIO JAVIER BOLLIGER MARROQUIN	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	29485086-FRANQUI VICTOR MEDINA GONZALES	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	72791029-MARIA-JOSE GUADALUPE VALENCIA NUÑEZ	Fecha de inicio en el cargo	19/06/2024
-------------------	--	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
29659163 - JOSE ALONSO CALIENES ANTEZANA	02/01/2023	Si
29634943 - MONICA MILAGROS ARISPE MUELLE	02/01/2023	Si
29529003 - MARIANELA TALAVERA LOPEZ	02/01/2023	Si
73024010 - MAURICIO RENATO PONCE MERCADO	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

Recursos para fortalecer la función de fiscalización Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	125,873.03 - 251,746.06	Año	2024
Monto S/.	131,810.00	Año	2024
%	.76%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	certificacion nota presupuestal 529	2,000.00	13/06/2024	0048
2	certificacion nota presupuestal 483	1,000.00	29/05/2024	0048
		1,000.00		

*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° Total de Actividades de Fiscalización: 6

N°	Código Actividad: 06307	Descripción de Actividad: Verificación del Cumplimiento normativo de la obra: REPARACIÓN DE CALZADA; EN EL (LA) PASAJE CARDENAS DESDE LA CALLE MARISCAL CASTILLA HASTA LA CALLE ZAMACOLA EN LA URBANIZACIÓN ANTONIO RAIMONDI DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CUI 2509923.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
 Tema Vinculado: Malversación de Fondos
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/05/2024 - 20/06/2024
 Responsable de registro de la actividad: 29634943-MONICA MILAGROS ARISPE MUELLE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 023-2024
 Fecha de Sesión: 29/04/2024
 Descripción de Acuerdo: Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización: "Verificación del Cumplimiento normativo de la obra: REPARACIÓN DE CALZADA; EN EL (LA) PASAJE CARDENAS DESDE LA CALLE MARISCAL CASTILLA HASTA LA CALLE ZAMACOLA EN LA URBANIZACIÓN ANTONIO RAIMONDI DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CUI 2509923.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MONICA MILAGROS ARISPE MUELLE	--

Comentarios:

Observaciones: Se solicito la prorroga por el plazo de 30 días,

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 07431	Descripción de Actividad: Contar con un diagnóstico e informe legal respecto al Convenio suscrito entre la Municipalidad Distrital de Yanahuara y empresa ELEMENTO OH MEDIA SAC.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado
 Tema Vinculado: Condiciones o signos de Negociación Incompatible
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/06/2024 - 15/07/2024
 Responsable de registro de la actividad: 29659163-JOSE ALONSO CALIENES ANTEZANA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 29-2024
 Fecha de Sesión: 21/06/2024
 Descripción de Acuerdo: PLAN DE TRABAJO EE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)2024 - FINALIDAD DE FISCALIZACION A REALIZAR ES EL "CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA Y LA EMPRESA ELEMENTO OH MEDIA SAC"

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE ALONSO CALIENES ANTEZANA	--
2	MAURICIO RENATO PONCE MERCADO	--

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 07511	Descripción de Actividad: Contar con un diagnóstico e informe legal respecto a proceso de declaración de archivo de procesos administrativos sancionadores periodo 01 de agosto de 2018 al 30 de setiembre de 2019 conclusiones y recomendaciones a efectuar.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Sistema Nacional de Control

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/06/2024 - 15/07/2024

Responsable de registro de la actividad: 73024010-MAURICIO RENATO PONCE MERCADO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 030-2024

Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALIDADES (PTAF) 2024 - FINALIDAD REALIZAR FISCALIZACION DE LA DECLARACIÓN DE ARCHIVO DE PAS PROCESOS SANCIONADORES

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARIANELA TALAVERA LOPEZ	Investigadora
2	JOSE ALONSO CALIENES ANTEZANA	Investigadora
3	MAURICIO RENATO PONCE MERCADO	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

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

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 08116	Descripción de Actividad: Servicio de Levantamiento topográfico de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA TORRENTERA CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA"
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 01/08/2024

Responsable de registro de la actividad: 29634943-MONICA MILAGROS ARISPE MUELLE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 031-2024

Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Regidores Municipales (PTAF) 2024 - cuya finalidad de Fiscalización a realizar es la "Obra por Administración Directa Servicio de Levantamiento Topográfico de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la torrentera Chullo tramo desde puente calle Grande (Lord Byron) hasta Av. Metropolitana (centro poblado de Yanahuara), Yanahuara, Arequipa, Arequipa".

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARIANELA TALAVERA LOPEZ	Investigadora
2	JOSE ALONSO CALIENES ANTEZANA	Investigadora
3	MAURICIO RENATO PONCE MERCADO	Investigadora
4	MONICA MILAGROS ARISPE MUELLE	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

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

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 08119	Descripción de Actividad: Servicio de Análisis para determinar la calidad estructural de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA TORRENTERA CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA".
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 01/08/2024

Responsable de registro de la actividad: 29634943-MONICA MILAGROS ARISPE MUELLE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 031-2024

Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Regidores Municipales (PTAF) 2024 - cuya finalidad de Fiscalización a realizar es la "Obra por Administración Directa Servicio de Levantamiento Topográfico de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la torrentera Chullo tramo desde puente calle Grande (Lord Byron) hasta Av. Metropolitana (centro poblado de Yanahuara), Yanahuara, Arequipa, Arequipa".

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARIANELA TALAVERA LOPEZ	Investigadora
2	JOSE ALONSO CALIENES ANTEZANA	Investigadora
3	MAURICIO RENATO PONCE MERCADO	Investigadora
4	MONICA MILAGROS ARISPE MUELLE	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 08120	Descripción de Actividad: Asistencia legal con vista del pronunciamiento a emitirse en el marco de los servicios de levantamiento topográfico y análisis de la calidad estructural de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA TORRENTERA CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA"
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 01/08/2024

Responsable de registro de la actividad: 29634943-MONICA MILAGROS ARISPE MUELLE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 031-2024

Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Regidores Municipales (PTAF) 2024 - cuya finalidad de Fiscalización a realizar es la "Obra por Administración Directa Servicio de Levantamiento Topográfico de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la torrentera Chullo tramo desde puente calle Grande (Lord Byron) hasta Av. Metropolitana (centro poblado de Yanahuara), Yanahuara, Arequipa, Arequipa".

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARIANELA TALAVERA LOPEZ	Investigadora
2	JOSE ALONSO CALIENES ANTEZANA	Investigadora
3	MAURICIO RENATO PONCE MERCADO	Investigadora
4	MONICA MILAGROS ARISPE MUELLE	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

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

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

** 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: 06307	Descripción de Actividad: Verificación del Cumplimiento normativo de la obra: REPARACIÓN DE CALZADA; EN EL (LA) PASAJE CARDENAS DESDE LA CALLE MARISCAL CASTILLA HASTA LA CALLE ZAMACOLA EN LA URBANIZACIÓN ANTONIO RAIMONDI DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CUI 2509923.
----	-------------------------	--

N°	Código Actividad: 07431	Descripción de Actividad: Contar con un diagnóstico e informe legal respecto al Convenio suscrito entre la Municipalidad Distrital de Yanahuara y empresa ELEMENTO OH MEDIA SAC.
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 07511	Descripción de Actividad: Contar con un diagnóstico e informe legal respecto a proceso de declaración de archivo de procesos administrativos sancionadores periodo 01 de agosto de 2018 al 30 de setiembre de 2019 conclusiones y recomendaciones a efectuar.
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 08116	Descripción de Actividad: Servicio de Levantamiento topográfico de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA TORRENTERA CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA"
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 08119	Descripción de Actividad: Servicio de Análisis para determinar la calidad estructural de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA TORRENTERA CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA".
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 08120	Descripción de Actividad: Asistencia legal con vista del pronunciamiento a emitirse en el marco de los servicios de levantamiento topográfico y análisis de la calidad estructural de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA TORRENTERA CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA"
----	-------------------------	--

Vista Previa