



D9BB5FFE-DDB8-4762-B68A-D38F2A13567A

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	05518
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	09/07/2024 05:11 PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0346 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY		
Dirección	, ANCASH / YUNGAY / YUNGAY		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	32404358-JOSE ANTONIO ROMERO JARA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	31673978-LUIS ROBERTO VERGARA GABRIEL	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2024

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	31659486-CARLOS VLADIMIR MORENO VERGARA	Fecha de inicio en el cargo	02/02/2024
-------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
33340325 - WALTER EMILIO LINO HUERTA	02/01/2023	Si
40095480 - SANTOS ROMAN CALVO FLORENTINO	02/01/2023	Si
43601023 - LYS YANETT DIONISIO ARTEAGA	02/01/2023	Si
33340231 - PORFIDIA SOLEDAD BAILON HUERTA	02/01/2023	Si
40453936 - YANET FATIMA FIGUEROA MONTA, EZ	02/01/2023	Si
41083978 - BARTOLOME ROMAN MALLQUI ROSALES	02/01/2023	Si
33335186 - GILBERTH EOLOGIO VARGAS HUERTA	02/01/2023	Si
33324957 - NORA ERMINIA ZELAYA ANDAGUA	02/01/2023	Si
73120894 - PILAR FABIOLA DE LA CRUZ MORENO	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	110,227.63 - 220,455.26	Año	2024
Monto S/.	110,228.00	Año	2024
%	34.75%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°119,364-2024	38,300.00	23/05/2024	0113
		38,300.00		

*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: 8

N°	Código Actividad: 09123	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE LA OBRA IOARR: RENOVACIÓN DEL PUENTE YANAMARURI, DISTRITO DE RANRAHIRCA, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CON CUI N° 2529318
----	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

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: 30/05/2024 - 28/06/2024
 Responsable de registro de la actividad: 33335186-GILBERTH EOLOGIO VARGAS HUERTA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 46-2024-MPY
 Fecha de Sesión: 04/06/2024
 Descripción de Acuerdo: Fiscalización de la obra IOARR: Renovación del Puente Yanamaruri, distrito de Ranrahirca, Provincia de Yungay, departamento de Ancash. CON CUI N° 2529318

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	GILBERTH EOLOGIO VARGAS HUERTA	Ordinaria
2	SANTOS ROMAN CALVO FLORENTINO	Ordinaria
3	PILAR FABIOLA DE LA CRUZ MORENO	Ordinaria

Comentarios:

La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, producto de situaciones ajenas a la voluntad de los miembros de la comisión, por lo que el cronograma establecido puede variar.

Observaciones: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, producto de situaciones ajenas a la voluntad de los miembros de la comisión, por lo que el cronograma establecido puede variar.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* A. Logros

Se ha logrado lo siguiente:

- ¿El puente ya está concluido y en funcionamiento.
- ¿Se han levantado algunas observaciones que hizo el órgano de control institucional.

B. Dificultades

* ¿Las aletas del puente están mal diseñadas.

C. Recomendaciones

* ¿Se debe hacer una defensa riverieña a través de un enrocado, a fin de proteger que el aumento del caudal del río no pueda socavar ambos extremos del puente, esto se debe prever antes de que lleguen las lluvias.

N°	Código Actividad: 09214	Descripción de Actividad: Fiscalización de los ingresos y destino de los recursos recaudados en el servicio turístico del Campo Santo de Yungay, en la gestión actual.
----	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

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: 30/05/2024 - 28/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 33340325-WALTER EMILIO LINO HUERTA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 46-2024-MPY
Fecha de Sesión: 04/06/2024
Descripción de Acuerdo: Fiscalización de los ingresos y destino de los recursos recaudados en el servicio turístico del Campo Santo de Yungay, en la gestión actual.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	YANET FATIMA FIGUEROA MONTA¿EZ	Ordinaria
2	PORFIDIA SOLEDAD BAILON HUERTA	Ordinaria
3	WALTER EMILIO LINO HUERTA	Ordinaria

Comentarios: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, debido a eventos internos o externos imprevistos, luego de aprobado el PTAF en sesión de Concejo Municipal.

Observaciones: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, debido a eventos internos o externos imprevistos, luego de aprobado el PTAF en sesión de Concejo Municipal.

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: **ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Secretaria del Concejo Municipal para el seguimiento de los documentos y elaboración de cartas e informes.
Monto: 1,200.00
Fecha: 24/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * ¿Se constató el registro adecuado de los boletos que se ofrecen en el campo santo.
- ¿Se verificó la presencia de serenazgo al momento de nuestra visita;
- ¿Se identifica un buen ingreso económico por concepto de ingreso de visita al campo santo

B. Dificultades

- * ¿No se pudo observar un registro de control en el interior del camposanto
- ¿Existe malestar de los visitantes por la falta de servicios higiénicos en el lado norte y nor este del camposanto.
- ¿Existe malestar de los visitantes debido a que no se observa el funcionamiento de los servicios turísticos del plan COPESCO.

C. Recomendaciones

- * ¿Poner en funcionamiento las instalaciones del Plan COPESCO.
- ¿Instalar servicios higiénicos en la salida del campo santo lado norte, que colinda con la calle que se dirige al estadio, y habilitar los servicios higiénicos del mirador.
- ¿Se requiere mayor vigilancia en el campo santo.
- ¿Revisar la ordenanza N° 014-2023, para poner en acción o derogar.

N°	Código Actividad: 09263	Descripción de Actividad: Fiscalización de la implementación de los Acuerdos de Concejo Municipal de la gestión actual.
----	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

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

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 30/05/2024 - 28/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 43601023-LYS YANETT DIONISIO ARTEAGA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / Iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 46-2024-MPY

Fecha de Sesión: 04/06/2024

Descripción de Acuerdo: Fiscalización de la implementación de los Acuerdos de Concejo Municipal de la gestión actual.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	YANET FATIMA FIGUEROA MONTA ¿EZ	Ordinaria
2	LYS YANETT DIONISIO ARTEAGA	Ordinaria
3	PORFIDIA SOLEDAD BAILON HUERTA	Ordinaria

Comentarios:

La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, debido a eventos internos o externos imprevistos, luego de aprobado el PTAF en sesión de Concejo Municipal. La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado.

Observaciones:

La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, debido a eventos internos o externos imprevistos, luego de aprobado el PTAF en sesión de Concejo Municipal. La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado.

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: Abogado con conocimientos y experiencia en gestión pública, para asesoramiento legal en el proceso de seguimiento y fiscalización del Concejo Municipal

Monto: 2,500.00

Fecha: 26/02/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* ¿Se logró detectar que, a nivel de la Administración de la Municipalidad Provincial de Yungay, por parte de la Gerencia Municipal no existe un plan de monitoreo respecto a la implementación de los Acuerdos de Concejo

B. Dificultades

* ¿Demora de los administrativos en brindar los informes requeridos.

C. Recomendaciones

* ¿Se sugiere que, la Gerencia Municipal implemente un plan de monitoreo de la implementación de los Acuerdos de Concejo en el ámbito administrativo de la Municipalidad Provincial de Yungay, adoptando las medidas correctivas en el marco normativo para aquellos funcionarios que incurran en falta al respecto.

N°	Código Actividad: 09335	Descripción de Actividad: Fiscalización de la Actividad: ¿Servicio de encausamiento del canal de riego del Pasaje S/N por riesgo de inundación y deslizamiento de tierra ante lluvias intensas 2023-2024, sector Acobamba, Distrito y Provincia de Yungay ¿ Ancash ¿
----	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

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: 30/05/2024 - 28/06/2024
 Responsable de registro de la actividad: 33324957-NORA ERMINIA ZELAYA ANDAGUA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 46-2024-MPY
 Fecha de Sesión: 04/06/2024
 Descripción de Acuerdo: Fiscalización de la Actividad: Servicio de encausamiento del canal de riego del Pasaje S/N por riesgo de inundación y deslizamiento de tierra ante lluvias intensas 2023-2024, sector Acobamba, Distrito y Provincia de Yungay Ancash

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	BARTOLOME ROMAN MALLQUI ROSALES	Ordinaria
2	YANET FATIMA FIGUEROA MONTA, EZ	Ordinaria
3	NORA ERMINIA ZELAYA ANDAGUA	Ordinaria

Comentarios: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, debido a eventos internos o externos imprevistos, luego de aprobado el PTAF en Sesión de Concejo Municipal.

Observaciones: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, debido a eventos internos o externos imprevistos, luego de aprobado el PTAF en Sesión de Concejo Municipal.

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: Abogado con conocimientos y experiencia en gestión pública, para asesoramiento legal en el proceso de seguimiento y fiscalización del Concejo Municipal
 Monto: 2,500.00
 Fecha: 17/04/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* De la inspección realizada a la actividad: ¿Servicio de encausamiento del canal de riego del Pasaje S/N por riesgo de inundación y deslizamiento de tierra ante lluvias intensas 2023-2024, sector Acobamba, Distrito y Provincia de Yungay ¿ Ancash¿ se concluye que la empresa contratista Nuevo Amanecer no han cumplido con las especificaciones técnicas de la ficha y a la vez no existe el acta de recepción de la actividad ya que el acta que consignan en el informe solicitado al área usuaria está a nombre de la empresa contratista Imperios E.I.R.L.

B. Dificultades

* Ninguna

C. Recomendaciones

* ¿Que se corrija y se cumpla con la ejecución de la obra ¿Servicio de encausamiento del canal de riego del Pasaje S/N por riesgo de inundación y deslizamiento de tierra ante lluvias intensas 2023-2024, sector Acobamba, Distrito y Provincia de Yungay ¿ Ancash¿, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la ficha.
 ¿Que se realice las pruebas de esclerometría o diamantina según sea el caso para verificar la resistencia del concreto usado en la construcción de la obra ¿Servicio de encausamiento del canal de riego del Pasaje S/N por riesgo de inundación y deslizamiento de tierra ante lluvias intensas 2023-2024, sector Acobamba, Distrito y Provincia de Yungay ¿ Ancash¿ y así poder corroborar que esté de acuerdo a las especificaciones técnicas de la ficha del servicio mencionado.
 ¿Que de comprobarse un acto de malversación de los recursos del estado o de colusión de las partes involucradas durante la ejecución del ¿Servicio de encausamiento del canal de riego del Pasaje S/N por riesgo de inundación y deslizamiento de tierra ante lluvias intensas 2023-2024, sector Acobamba, Distrito y Provincia de Yungay ¿ Ancash¿, el área pertinente proceda con tomar las acciones correctivas de acuerdo a ley.

N°	Código Actividad: 09347	Descripción de Actividad: Fiscalización de la implementación de los Planes Vigentes de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana y Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Yungay.
----	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

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: 30/05/2024 - 28/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 33335186-GILBERTH EOLOGIO VARGAS HUERTA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 46-2024-MPY
Fecha de Sesión: 04/06/2024
Descripción de Acuerdo: Fiscalización de la implementación de los Planes Vigentes de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana y Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Yungay
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	NORA ERMINIA ZELAYA ANDAGUA	Ordinaria
2	GILBERTH EOLOGIO VARGAS HUERTA	Ordinaria
3	SANTOS ROMAN CALVO FLORENTINO	Ordinaria

Comentarios: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, debido a eventos internos o externos imprevistos, luego de aprobado el PTAF en sesión de Concejo Municipal

Observaciones: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, debido a eventos internos o externos imprevistos, luego de aprobado el PTAF en sesión de Concejo Municipal

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: Secretaria del Concejo Municipal para realizar seguimiento de los documentos y elaboración de cartas e informes.
Monto: 1,200.00
Fecha: 06/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* ¿Se detectó que existe despreocupación en la celeridad de la elaboración de los planes.

B. Dificultades

* ¿El informe solicitado al área correspondiente por la comisión, no fue atendido en momento oportuno.

C. Recomendaciones

* ¿La comisión recomienda concluir con la elaboración de los planes que se encuentran en trámite.

¿También se recomienda que los alimentos existentes en el almacén para la ayuda humanitaria, debe estar dentro de la fecha optima de consumo.

¿Ejecutar lo posible las actividades programadas en los planes

N°	Código Actividad: 09360	Descripción de Actividad: Fiscalización de la implementación de las recomendaciones derivadas de las acciones de Control del Órgano de Control Institucional y de la Contraloría General de la República. Todas en la gestión actual.
----	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 30/05/2024 - 28/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 73120894-PILAR FABIOLA DE LA CRUZ MORENO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 46-2024-MPY
Fecha de Sesión: 04/06/2024

Descripción de Acuerdo: Fiscalización de la implementación de las recomendaciones derivadas de las acciones de Control del Órgano de Control Institucional y de la Contraloría General de la República. Todas en la gestión actual.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	YANET FATIMA FIGUEROA MONTA¿EZ	Ordinaria
2	GILBERTH EOLOGIO VARGAS HUERTA	Ordinaria
3	PILAR FABIOLA DE LA CRUZ MORENO	Ordinaria

Comentarios: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, debido a eventos internos o externos imprevistos, luego de aprobado el PTAF en sesión de Concejo Municipal. La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado.

Observaciones: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, debido a eventos internos o externos imprevistos, luego de aprobado el PTAF en sesión de Concejo Municipal. La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado.

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: Abogado con conocimientos y experiencia en gestión pública, para asesoramiento legal en el proceso de seguimiento y fiscalización del Concejo Municipal

Monto: 2,500.00

Fecha: 10/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Ninguna

B. Dificultades

*

¿No contar con información suficiente solicitada.

C. Recomendaciones

* ¿Cumplir y hacer cumplir los Acuerdo de Concejo aprobado en el Pleno del Concejo Municipal.

¿Ejecutar sanciones administrativas disciplinarias a las gerencias, divisiones, jefaturas y otro por incumplimiento a los Acuerdo de Concejo.

N°	Código Actividad: 09381	Descripción de Actividad: Fiscalización de los paraderos de servicio de transporte de pasajeros establecidos en el ámbito de la ciudad de Yungay
----	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 30/05/2024 - 28/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 33324957-NORA ERMINIA ZELAYA ANDAGUA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 46-2024-MPY
Fecha de Sesión: 04/06/2024
Descripción de Acuerdo: Fiscalización de los paraderos de servicio de transporte de pasajeros establecidos en el ámbito de la ciudad de Yungay

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	NORA ERMINIA ZELAYA ANDAGUA	Ordinaria
2	BARTOLOME ROMAN MALLQUI ROSALES	Ordinaria
3	YANET FATIMA FIGUEROA MONTA, EZ	Ordinaria

Comentarios: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, producto de situaciones ajenas a la voluntad de los miembros de la comisión, por lo que el cronograma establecido puede variar.

Observaciones: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, producto de situaciones ajenas a la voluntad de los miembros de la comisión, por lo que el cronograma establecido puede variar.

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: Abogado con conocimientos y experiencia en gestión pública, para asesoramiento legal en el proceso de seguimiento y fiscalización del Concejo Municipal

Monto: 2,500.00

Fecha: 06/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Se ha logrado lo siguiente:

¿Se constató que los Inspectores (fiscalizadores) poco o nada realizan el control de los paraderos de transporte público, ya sea por desconocimiento del Nuevo Plan Vial, falta de carácter o por desidia; propiciando el desorden que vienen fomentando los transportistas de servicio público de carga y pasajeros.

¿Se constató que las señalizaciones en pistas y veredas se encuentran despintadas y no se cuenta con señales informativas, preventivas ni reglamentarias dentro del casco urbano.

B. Dificultades

* ¿Actitud prepotente y comportamiento irrespetuoso frente a la autoridad edil de parte de algunos transportistas durante las acciones de fiscalización.

¿Inspectores poco comprometidos con el trabajo de fiscalización.

¿Existencia de un excesivo número de unidades de transporte (autos, miniban y mototaxis)

C. Recomendaciones

* ¿Que se promueva a partir del área usuaria competente campañas de sensibilización a los transportistas para que contribuyan al orden público, respetando lo establecido en el nuevo Plan Vial de la Ciudad de Yungay.

¿Que se implemente medidas ejemplares de sanción a los conductores reincidentes en el incumplimiento de las reglas establecidas en los paraderos transitorios de transporte público, por parte del área usuaria correspondiente.

¿Que se ponga en marcha el nuevo Plan Vial Provincial en todas sus dimensiones para así mejorar la transitabilidad y el orden en las vías del casco urbano de la ciudad por parte del área usuaria correspondiente.

¿Que se capacite adecuadamente al personal nuevo que ingrese a trabajar como inspector de tránsito y se haga la retroalimentación correspondiente por parte del área usuaria al personal que ya viene trabajando como inspector de tránsito para que cumplan con sus funciones de manera eficiente.

N°	Código Actividad: 09408	Descripción de Actividad: Fiscalización de la obra: ¿Mejoramiento del servicio de práctica deportiva, losa deportiva de la IEP Santa Inés del Distrito de Yungay ¿ I Etapa.
----	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

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: 30/05/2024 - 28/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 33340325-WALTER EMILIO LINO HUERTA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 46-2024-MPY
Fecha de Sesión: 04/06/2024
Descripción de Acuerdo: Fiscalización de la obra: Mejoramiento del servicio de práctica deportiva, losa deportiva de la IEP Santa Inés del Distrito de Yungay I Etapa

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	PORFIDIA SOLEDAD BAILON HUERTA	Ordinaria
2	NORA ERMINIA ZELAYA ANDAGUA	Ordinaria
3	WALTER EMILIO LINO HUERTA	Ordinaria

Comentarios: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, producto de situaciones ajenas a la voluntad de los miembros de la comisión, por lo que el cronograma establecido puede variar.

Observaciones: La realización de la presente actividad está sujeto a posibles variaciones, producto de situaciones ajenas a la voluntad de los miembros de la comisión, por lo que el cronograma establecido puede variar.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Se constató que la obra ha concluido y se encuentra pendiente la entrega de obra.
Existió predisposición del ingeniero de obra para exponer las características de la obra.

B. Dificultades

* Nos entrevistamos a los responsables directos de la construcción de la obra debido a que han concluido la obra

Existen algunos detalles de acabado de la obra que no evidencia buena labor, que no han estado precisados en el expediente y que requieren mejora.

C. Recomendaciones

* Las mallas de los arcos se encuentran desgastadas y con alambras sueltos, por lo que se recomienda un cambio.

Es necesario mejorar la infraestructura fluvial del lado noroeste de la losa.

Corregir el nivelado de la evacuación fluvial sur oeste de la losa.

Corregir la instalación de las rejas protectoras del desagüe fluvial del lado este de la losa.

** 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°	Codigo Actividad: 09123	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE LA OBRA IOARR: RENOVACIÓN DEL PUENTE YANAMARURI, DISTRITO DE RANRAHIRCA, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CON CUI N° 2529318
----	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°	Codigo Actividad: 09214	Descripción de Actividad: Fiscalización de los ingresos y destino de los recursos recaudados en el servicio turístico del Campo Santo de Yungay, en la gestión actual.
----	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS</p> <p>Detalle o concepto de adquisición: Secretaria del Concejo Municipal para el seguimiento de los documentos y elaboración de cartas e informes.</p> <p>Monto: 1,200.00</p> <p>Fecha de emisión: 24/05/2024</p> <p>Nro Orden de Compra: 681</p> <p>RUC del proveedor/contratado: 10761983453</p> <p>Nombre Proveedor: LIZ SOLEDAD DOLORES ARELLAN</p> <p>N° de expediente SIAF: 1527</p> <p>Fuente de financiamiento: 07- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</p> <p>Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 29.11</p> <p>Conformidad Monto: 1,200.00</p> <p>Conformidad Fecha: 2024-05-28</p> <p>Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL</p> <p>Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: OSCAR GUALBERTO BETETA ESPINOZA</p> <p>Conformidad Observaciones: NINGUNA</p> <p>Comprobante de Pago - Número: NOTA DE PAGO N° 1527.24.81.2400948</p> <p>Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-10</p> <p>Comprobante de Pago - Monto: 1,200.00</p>

N°	Codigo Actividad: 09263	Descripción de Actividad: Fiscalización de la implementación de los Acuerdos de Concejo Municipal de la gestión actual.
<p>Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS</p> <p>Detalle o concepto de adquisición: Abogado con conocimientos y experiencia en gestión pública, para asesoramiento legal en el proceso de seguimiento y fiscalización del Concejo Municipal</p> <p>Monto: 2,500.00</p> <p>Fecha de emisión: 26/02/2024</p> <p>Nro Orden de Compra: 163</p> <p>RUC del proveedor/contratado: 10333447202</p> <p>Nombre Proveedor: PEDRO MAXIMO IZQUIERDO HUERTA</p> <p>N° de expediente SIAF: 404</p> <p>Fuente de financiamiento: 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</p> <p>Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.29.11</p> <p>Conformidad Monto: 2,500.00</p> <p>Conformidad Fecha: 2024-03-01</p> <p>Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL</p> <p>Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: OSCAR GUALBERTO BETETA ESPINOZA</p> <p>Conformidad Observaciones: NINGUNA</p> <p>Comprobante de Pago - Número: 474-9777</p> <p>Comprobante de Pago - Fecha: 2024-03-20</p> <p>Comprobante de Pago - Monto: 2,500.00</p>		

N°	Codigo Actividad: 09335	Descripción de Actividad: Fiscalización de la Actividad: ¿Servicio de encausamiento del canal de riego del Pasaje S/N por riesgo de inundación y deslizamiento de tierra ante lluvias intensas 2023-2024, sector Acobamba, Distrito y Provincia de Yungay ¿ Ancash¿
----	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS
 Detalle o concepto de adquisición: Abogado con conocimientos y experiencia en gestión pública, para asesoramiento legal en el proceso de seguimiento y fiscalización del Concejo Municipal
 Monto: 2,500.00
 Fecha de emisión: 17/04/2024
 Nro Orden de Compra: 461
 RUC del proveedor/contratado: 10333447202
 Nombre Proveedor: PEDRO MAXIMO IZQUIERDO HUERTA
 N° de expediente SIAF: 1096
 Fuente de financiamiento: 07-FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
 Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.14 5
 Conformidad Monto: 2,500.00
 Conformidad Fecha: 2024-04-24
 Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL
 Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: OSCAR GUALBERTO BETETA ESPINOZA
 Conformidad Observaciones: NINGUNA
 Comprobante de Pago - Número: NOTA DE PAGO N° 1096.24.81.2400458
 Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-07
 Comprobante de Pago - Monto: 2,500.00

N°	Codigo Actividad: 09347	Descripción de Actividad: Fiscalización de la implementación de los Planes Vigentes de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana y Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Yungay.
----	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS
 Detalle o concepto de adquisición: Secretaria del Concejo Municipal para realizar seguimiento de los documentos y elaboración de cartas e informes.
 Monto: 1,200.00
 Fecha de emisión: 06/06/2024
 Nro Orden de Compra: 711
 RUC del proveedor/contratado: 10761983453
 Nombre Proveedor: LIZ SOLEDAD DOLORES ARELLAN
 N° de expediente SIAF: 1666
 Fuente de financiamiento: 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
 Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.29 11
 Conformidad Monto: 1,200.00
 Conformidad Fecha: 2024-06-13
 Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL
 Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: OSCAR GUALBERTO BETETA ESPINOZA
 Conformidad Observaciones: NINGUNA
 Comprobante de Pago - Número: NOTA DE PAGO N° 1666.24.81.2401073
 Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-21
 Comprobante de Pago - Monto: 1,200.00

N°	Codigo Actividad: 09360	Descripción de Actividad: Fiscalización de la implementación de las recomendaciones derivadas de las acciones de Control del Órgano de Control Institucional y de la Contraloría General de la República. Todas en la gestión actual.
----	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: Abogado con conocimientos y experiencia en gestión pública, para asesoramiento legal en el proceso de seguimiento y fiscalización del Concejo Municipal

Monto: 2,500.00

Fecha de emisión: 10/05/2024

Nro Orden de Compra: 559

RUC del proveedor/contratado: 10333447202

Nombre Proveedor: PEDRO MAXIMO IZQUIERDO HUERTA

N° de expediente SIAF: 1335

Fuente de financiamiento: 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.14 5

Conformidad Monto: 2,500.00

Conformidad Fecha: 2024-05-13

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: OSCAR GUALBERTO BETETA ESPINOZA

Conformidad Observaciones: NINGUNA

Comprobante de Pago - Número: NOTA DE PAGO N° 1335.24.81.2400728

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-23

Comprobante de Pago - Monto: 2,500.00

N°	Codigo Actividad: 09381	Descripción de Actividad: Fiscalización de los paraderos de servicio de transporte de pasajeros establecidos en el ámbito de la ciudad de Yungay
----	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: Abogado con conocimientos y experiencia en gestión pública, para asesoramiento legal en el proceso de seguimiento y fiscalización del Concejo Municipal

Monto: 2,500.00

Fecha de emisión: 06/06/2024

Nro Orden de Compra: 727

RUC del proveedor/contratado: 10333447202

Nombre Proveedor: PEDRO MAXIMO IZQUIERDO HUERTA

N° de expediente SIAF: 1667

Fuente de financiamiento: 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7. 14 5

Conformidad Monto: 2,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-13

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: OSCAR GUALBERTO BETETA ESPINOZA

Conformidad Observaciones: NINGUNA

Comprobante de Pago - Número: NOTA DE PAGO N° 1667.24.81.2401160

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 2,500.00

N°	Codigo Actividad: 09408	Descripción de Actividad: Fiscalización de la obra: ¿Mejoramiento del servicio de práctica deportiva, losa deportiva de la IEP Santa Inés del Distrito de Yungay ¿ 1 Etapa.
----	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------