



2F02B2A3-9A35-47B9-8F15-B8CB13F7ADC8

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	06307
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	03/10/2024 04:07 PM



**I. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1 Información General de la Entidad**

**Datos de la entidad**

Entidad	6437 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA		
Dirección	AVENIDA TAHUANTINSUYO S/N MZ B LOTE 08, CUSCO / LA CONVENCION / MANITEA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	43153627-JORGE JOEL GALVEZ JERI	Fecha de inicio en el cargo	07/08/2023
Funcionario Responsable	10089265-YURGN ALTAMIRANO YAROS	Fecha de inicio en el cargo	07/08/2023

**Datos del encargado de registro**

Nombre y Apellido	47655529-ESTEBAN JORDANI GARCIA SOTO	Fecha de inicio en el cargo	07/08/2023
-------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------

**Datos de los Regidores Municipales**

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
43779397 - NELVA JANET HUALLPA VILA	07/08/2023	Si
43397736 - DIONISIO ARANGO PRADO	07/08/2023	Si
48296076 - JUDITH AYDEE RAMOS NAVARRO	07/08/2023	Si
46361982 - DORILA HUALLPA HUYHUA	07/08/2023	Si
70075523 - ALEXIS ROMERO MUNARIZ	07/08/2023	Si

**1.2 Información General Presupuestal**

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

Monto S/.	5,778.37 - 11,556.74	Año	2024
Monto S/.	5,778.37	Año	2024
%	34.35%		

**Presupuesto Certificado para la Fiscalización**

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	PAPELERIA EN GENERAL UTILES DE ESCRITORIO	815.00	05/08/2024	0133
2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,170.00	05/08/2024	0133
		1,985.00		

\*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: 3**

N°	Código Actividad: 13934	Descripción de Actividad: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA CADENA DE VALOR AGREGADO DEL CACAO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE MANITEA LA CONVENCION CUSCO
----	-------------------------	---

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

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento  
 Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/07/2024 - 19/07/2024  
 Responsable de registro de la actividad: 46361982-DORILA HUALLPA HUYHUA

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

Acuerdo de Concejo N°: 039  
 Fecha de Sesión: 03/07/2024  
 Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES -PTAF

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	NELVA JANET HUALLPA VILA	Fiscalizadora (Otros)
2	ALEXIS ROMERO MUNARIZ	Fiscalizador (Otros)
3	DIONISIO ARANGO PRADO	Fiscalizador (Otros)
4	JUDITH AYDEE RAMOS NAVARRO	Fiscalizadora (Otros)
5	DORILA HUALLPA HUYHUA	Fiscalizadora (Otros)



Comentarios: SE ADJUNTA EL ACUERDO DE CONCEJO N°039-2024, DE FECHA 03 DE JULIO EN DONDE SE APRUEBA PTAf, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO PROGRAMADO.

Observaciones: SE APROBO EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES -PTAF, CON UNA SOLA RESOLUCION EN DONDE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE TRABAJO

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

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

**A. Logros**

\* se verifico el local del proyecto, revisión de archivadores de los requerimientos, se verifico el padrón de los beneficiarios, se verifico el almacén de los bienes, verificación de la fase financiera de los gastos financieros y movimiento de almacén, se verifico la parcela la plantaciones demostrativa

**B. Dificultades**

\* \*Demora en la atención de los requerimientos en la oficina de logística.  
 \*Incumplimiento de la entrega de los servicios por parte del proveedor

**C. Recomendaciones**

\* SE RECOMIENDA QUE SE DEBE DE ELABORAR UN MEMORANDUM A LA PARTE ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE REALIZAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

N°	Código Actividad: 13935	Descripción de Actividad: PROGRAMA SOCIAL DE VASO DE LECHE
----	-------------------------	--

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

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento  
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 05/08/2024 - 09/08/2024  
Responsable de registro de la actividad: 48296076-JUDITH AYDEE RAMOS NAVARRO

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

Acuerdo de Concejo N°: 039  
Fecha de Sesión: 03/07/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES -PTAF

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	NELVA JANET HUALLPA VILA	Fiscalizadora (Otros)
2	ALEXIS ROMERO MUNARIZ	Fiscalizador (Otros)
3	DIONISIO ARANGO PRADO	Fiscalizador (Otros)
4	JUDITH AYDEE RAMOS NAVARRO	Fiscalizadora (Otros)
5	DORILA HUALLPA HUYHUA	Fiscalizadora (Otros)



Comentarios: SE ADJUNTA EL ACUERDO DE CONCEJO N°039-2024, DE FECHA 03 DE JULIO EN DONDE SE APRUEBA PTAFF, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO PROGRAMADO.

Observaciones: SE APROBO EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES -PTAF, CON UNA SOLA RESOLUCION EN DONDE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE TRABAJO

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

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

A. Logros

\* SE VERIFICO A LA OFICINA DE PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE, DONDE SE EVIDENCIA LOS ARCHIVADORES LA MISMAS QUE SE ENCUENTRA DE MANERA ORDENADA.  
SE VERIFICO LOS ARCHIVADORES DE LOS REQUERIMIENTOS ELABORADOS POR LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.  
SE VERIFICO LOS BIENES QUE SE ENCONTRO EN UNA SITUACION BUENA EN EL ALMACEN.  
SE VERIFICO CUANTOS BENEFICIARIOS CUENTAN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

B. Dificultades

\* \*\*DEMORA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS EN LA OFICINA DE LOGISTICA .  
\*INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL PROVEEDOR

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA QUE SE DEBE DE ELABORAR UN MEMORANDUM A LA PARTE ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE REALIZAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

N°	Código Actividad: 15284	Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE QORICHAYOCC DEL DISTRITO DE MANITEA- PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO.
----	-------------------------	---

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

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento  
Tema Vinculado: Otros: SUSPENSION DE OBRA POR RECORTE PRESUPUESTAL A NIVEL INSTITUCIONAL  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 09/09/2024 - 13/09/2024  
Responsable de registro de la actividad: 43397736-DIONISIO ARANGO PRADO

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

Acuerdo de Concejo N°: 039  
Fecha de Sesión: 03/07/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES -PTAF

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	NELVA JANET HUALLPA VILA	Fiscalizadora (Otros)
2	ALEXIS ROMERO MUNARIZ	Fiscalizador (Otros)
3	DIONISIO ARANGO PRADO	Fiscalizador (Otros)
4	JUDITH AYDEE RAMOS NAVARRO	Fiscalizadora (Otros)
5	DORILA HUALLPA HUYHUA	Fiscalizadora (Otros)



Comentarios: SE ADJUNTA EL ACUERDO DE CONCEJO N°039-2024, DE FECHA 03 DE JULIO EN DONDE SE APRUEBA PTAFF, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO PROGRAMADO.

Observaciones: SE APROBO EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES -PTAF, CON UNA SOLA RESOLUCION EN DONDE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE TRABAJO

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

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

**A. Logros**

\* -Se verifico los documentos generados que dieron lugar a la suspensión de la obra, el cual la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura remite el informe de suspensión de plazo N°02 al Director de Supervisión , Evaluación y Liquidación de Proyectos, quien declara procedente la suspensión de plazo N°02, la misma que debe ser aprobado con un Acto Resolutivo.

**B. Dificultades**

\* -No se encontró ninguna restricción al momento de realizar la fiscalización.

**C. Recomendaciones**

\* La Comisión permanente de obras solicita a la parte técnica (Director de Supervisión, Evaluación y Liquidación de proyectos y a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura), realizar las acciones necesarias para el reinicio de la obra, esto debido a que los meses de noviembre y diciembre empieza las precipitaciones fluviales que podrían perjudicar el avance de la obra.

\*\* 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: 13934	Descripción de Actividad: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA CADENA DE VALOR AGREGADO DEL CACAO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE MANITEA LA CONVENCION CUSCO
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 13935	Descripción de Actividad: PROGRAMA SOCIAL DE VASO DE LECHE
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 15284	Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE QORICHAYOCC DEL DISTRITO DE MANITEA- PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO.
----	-------------------------	---

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA

VRAEM - LA CONVENCION - CUSCO  
Creado por Ley N° 31163

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

## ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 039-2024-MDM-CM.

Manitea, 03 de julio de 2024

### VISTO:

El Acta de **SESIÓN EXTRAORDINARIO N° 008-2024-MDM/SG**, de fecha 03 de julio del año 2024, sobre la aprobación del Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF) del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Manitea, y;

### CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado y el Art. I del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; Asimismo el Art. II del Título Preliminar de la ley en mención, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

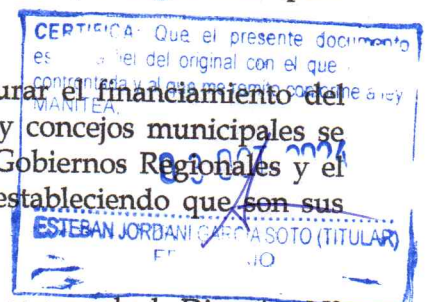
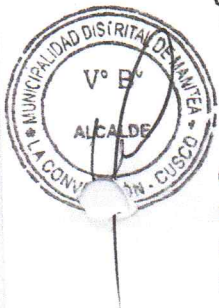
Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 41° señala que los Acuerdos son decisiones, que toma el concejo referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una determinada conducta o norma institucional;

Que, la Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, regula las atribuciones y responsabilidades de concejos municipales y consejos regionales, para fortalecer el ejercicio de la función de fiscalización;

Que, mediante Ley N° 31812, con el propósito de asegurar el financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los consejos regionales y concejos municipales se modifica el artículo 15° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el artículo 9 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades estableciendo que son sus atribuciones, fiscalizar la gestión pública;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 266-2022-CG, se aprueba 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", cuya finalidad es establecer las disposiciones que regulen el proceso de presentación del Balance Semestral sobre la utilización durante ese periodo del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización de los Concejos Municipales;

Que, mediante Memorando N° 136-A-2024-MDM-GM/YAY, de fecha 03 de julio de 2024, el Gerente Municipal del Distrito de Manitea, en virtud a la resolución de Alcaldía N° 093-2024-MDM/A, mediante el cual se designa como encargado del registro de la información en el aplicativo informático de la Contraloría General, el mismo comunica se



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA

VRAEM - LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N°31163

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

deberá realizar las acciones correspondientes para la elaboración y aprobación del Plan de Trabajo de las Acciones de Fiscalización del Concejo Municipal, a fin de subir al aplicativo de la Contraloría General de la República;

Que, estando a lo expuesto, luego de la deliberación correspondiente el Concejo Municipal de conformidad a lo establecido en el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, con la dispensa de trámite de lectura y aprobación de acta;

## SE ACUERDA:

**ARTÍCULO PRIMERO.** - APROBAR, por unanimidad, el Plan de Trabajo de Actividad de Fiscalización de los Regidores Municipales (PTAF) con un monto S/ 5,778.37 (Cinco mil setecientos setenta y ocho con 37/100 soles), para el cumplimiento y fortalecimiento de las acciones de fiscalización del Concejo Municipal, que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, y a la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento y ejecución del presente Acuerdo de Concejo, para lo cual coordinaran con los miembros del Concejo Municipal.

**ARTÍCULO TERCERO.** -ENCARGAR a la Secretaría General la notificación y distribución interna del presente Acuerdo de Concejo y a la Oficina de Sistema y Tecnologías de la Información su publicación en el Portal Institucional de la institución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA  
LA CONVENCION - CUSCO

Abg. Esteban Jordan García Soto  
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA  
LA CONVENCION - CUSCO

Abg. Jorge Joel Gálvez Jari  
ALCALDE

