



8B614E4E-8FF9-4FAC-9B26-27244E64BD95

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDOR(ES) MUNICIPAL(ES)
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	05872
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	08/01/2025 11:34 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0462 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR		
Dirección	, PUNO / MELGAR / AYAVIRI		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	42028407-ROSELL NILVER MAMANI HANCCO	Fecha de inicio en el cargo	-
Funcionario Responsable	42205563-FREDY RONALD VILCAPAZA MAMANI	Fecha de inicio en el cargo	05/02/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	45155527-KATHERINE MARIELA FERNANDEZ VELARDE	Fecha de inicio en el cargo	07/08/2023
---------------------	--	-----------------------------	------------

Datos de los consejeros regionales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
02284712 - PAULO PUMA MAMANI	02/01/2023	Si
02264335 - ANTONIA HANCCO QQUENTA	01/01/2023	Si
70216237 - ROXANA CHIPANA HUAMAN	02/01/2023	Si
02292150 - ANTONIO PUMA VILLALBA	02/01/2023	Si
29639087 - DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ	02/01/2023	Si
02299221 - JUAN CARLOS LUNA FIGUEROA	02/01/2023	Si
70984465 - MARGARITA NUÑEZ CONDORI	02/01/2023	Si
44338207 - RICHARD HANCCO MARTINEZ	02/01/2023	Si
02264335 - ANTONIA HANCCO QQUENTA	02/01/2023	Si
02297141 - HECTOR ORLANDO APAZA MAMANI	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	138,379.65 - 276,759.30
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	166,731.80
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	166,731.80
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	100.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO (NOTA N° 0000001039)	166,731.80	18/04/2024	0115
Total		166,731.80		

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

1.3 Programa de Acciones de Fiscalización - PAF (*):

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: 40

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 10355	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE FISCALIZACION - MATENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAQUIMAYO HUARACONI
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :031-2024 - Fecha de Acuerdo :23/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ 2. PAULO PUMA MAMANI 3. RICHARD HANCCO MARTINEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	RICHARD HANCCO MARTINEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	09/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	09/09/2024

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 10356	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE SUPERVISION AL COMEDOR POPULAR SANTA CRUZ DE LLALLI
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 005-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :26/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROXANA CHIPANA HUAMAN 2. JUAN CARLOS LUNA FIGUEROA 3. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	29/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/04/2024

Observaciones:

ACTA DE SUPERVISION AL COMEDOR POPULAR SANTA CRUZ DE LLALLI

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

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.SUPERVISION AL COMEDOR POPULAR SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE LLALLI SE ENCONTRO DICHO COMEDOR EN FUNCIONAMIENTO

B. Dificultades: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA ACTUALIZAR SU ROL DE MENU Y ROL DE COCINERAS PARA ELLO LAS PERONAS PRESENTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 10357	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE FISCALIZACION AL COMEDOR PUEBLO LIBRE
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 04-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :12/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JUAN CARLOS LUNA FIGUEROA 2. ROXANA CHIPANA HUAMAN 3. ANTONIA HANCCO QQUENTA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANTONIA HANCCO QQUENTA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/04/2024

Observaciones:

ENTREGAR LOS TICKETS A TODOS LOS COMENSALES
REALIZAR SUS INFORMES DE RENDICION DE INGRESOS MENSUALES

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

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 (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. ACTA DE FISCALIZACION AL COMEDOR PUEBLO LIBRE
2. visita de fiscalización al comedor pueblo libre N° 004

B. Dificultades:

1. los encargados del comedor municipal no entregan tickets al momento de vender los platos de comida

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1. SE RECOMIENDA ENTREGAR LOS TICKETS A TODOS LOS COMEDORES QUE VIENEN A COMPRAR SIN EXCEPCION REALIZAR SUS INFORMES DE RENDICION DE INGRESOS MENSUALES LA PRTIMERA SEMANA DE CADA INICIO DE MES PARA QUE EL JEFE DE PERSONAL PUEDA REALIZAR LOS DEPOSITOS.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 10358	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE FISCALIZACION A OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIODEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNOCUI 2571064
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 03-2024-PPM - Fecha de Acuerdo :07/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGARITA NUÑEZ CONDORI 2. PAULO PUMA MAMANI 3. DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	PAULO PUMA MAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/06/2024

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

TOTAL S/	0.00
-----------------	-------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ACTA DE FISCALIZACION A OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNOCUI 2571064

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 10359	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR NOTIFICACION SANTIAGO FLORIDA DE HUARA CONI - ORURILLO
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 009-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :26/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JUAN CARLOS LUNA FIGUEROA 2. ROXANA CHIPANA HUAMAN 3. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/05/2024

Observaciones:

NOTIFICACION A DICHO COMEDOR

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

(*) 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/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

- 1.SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR (NOTIFICACION) SANTIAGO FLORIDA DE HUARAONI - ORURILLO
- 2.SUPERVISION Y NOTIFICACION

B. Dificultades:

- 1.DICHO COMEDOR SE ENCONTRO CERRADO , INOPERATIVOBAJO LA SUPERVISION DE L AJEFA DE PCA

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 10360	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE FISCALIZACION A OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO CUI 2571064
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 05-2024-DCL - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. RICHARD HANCCO MARTINEZ 2. ROXANA CHIPANA HUAMAN 3. DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	28/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024

Observaciones:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

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. ACTA DE FISCALIZACIÓN A OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO CUI 2571064

B. Dificultades:

1. EL TALLER MECÁNICO NO HA DESOCUPADO SU ESPACIO, OBSTACULIZANDO EL TRÁNSITO Y EL PROGRESO DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA AFECTADA. LA FRECUENCIA DE SUPERVISIÓN (TRES DÍAS A LA SEMANA) PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA RESOLVER RÁPIDAMENTE LAS CONTINGENCIAS QUE SURGEN EN LA OBRA.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. GESTIONAR DE MANERA PRIORITARIA EL DESALOJO DEL TALLER MECÁNICO, APLICANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LIBERAR EL ESPACIO Y PERMITIR EL TRÁNSITO ADECUADO. PRESENCIA DEL SUPERVISOR EN LA OBRA PARA ASEGURAR UN MONITOREO MÁS CONSTANTE Y EFECTIVO.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 10361	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE FRAZADILLAS POR EL DÍA DE LA MADRE MELGARINA 2024
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL 01-2024-RCHH - Fecha de Acuerdo :13/05/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROXANA CHIPANA HUAMAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ROXANA CHIPANA HUAMAN	

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/06/2024
--	------------	---	------------

Observaciones:
 CARTAS REMITIDAS PARA SOLICITUD DE INFORMACION

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo:

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.- SE DETECTO QUE LAS FRAZADILLAS ADQUIRIDAS POR EL AREA DE LOGISTICA FUERON PAGADAS ANTES DE QUE EL BIEN FUERA ALMACENADO.
 - EL AREA USUARIA DIO CONFORMIDAD DEL BIEN SIN QUE LOS BIENES FUERON ALMACENADOS.
 - EL AREA DE ALMACEN NO RECEPCIONO EL BIEN EN EL ALMACEN CENTRAL CONFORME DECIA EN LA ORDEN DE COMPRA, LO RECEPCIONO EN EL ESTADIO, LUGAR DONDE SE REALIZABA LA ACTIVIDAD EL MISMO DIA DE LA ACTIVIDAD.
 - EL PROVEEDOR INCLUMPLIO EL PLAZO DE ENTREGA

B. Dificultades:
 1.- LAS AREAS INVOLUCRADAS EN LA ADQUISICION DE FRAZADILLAS SE NIEGAN A ENTREGAR INFORMACION
 - INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA A LAS AREAS USUARIAS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:
 1.LOS PROCESOS DE ADQUISICION DEBEN SER TRANSPARENTES SIN FAVORECIMIENTOS A LOS PROVEEDORES, COMO TRABAJADORES DEL AREA DE LOGISTICA DEBEN HACER CUMPLIR LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA.

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 10362	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE FISCALIZACION A OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEOCERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTMAENTO DE PUNO CON CUI 2571064
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 02-2024-PPM - Fecha de Acuerdo :17/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ 2. MARGARITA NUÑEZ CONDORI 3. PAULO PUMA MAMANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		PAULO PUMA MAMANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/06/2024

Observaciones:

ACTA DE FISCALIZACION A OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEOCERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTMAENTO DE PUNO CON CUI 2571064

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.ACTA DE FISCALIZACION A OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEOCERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTMAENTO DE PUNO CON CUI 2571064

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 10363	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE SUPERVISION AL COMEDOR POPULAR SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE LLALLI
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 02-2024-AHQ - 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. ROXANA CHIPANA HUAMAN 2. ANTONIA HANCCO QQUENTA 3. JUAN CARLOS LUNA FIGUEROA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANTONIA HANCCO QQUENTA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/04/2024

Observaciones:
sugiere se mantenga su espacio de cocina mas ordenada

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo:

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. ACTA DE SUPERVISION AL COMEDOR POPULAR SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE LLALLI

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 10364	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE VISITA DE FISCALIZACION SAN MARTIN
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 03-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :12/04/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROXANA CHIPANA HUAMAN 2. ANTONIA HANCCO QQUENTA 3. JUAN CARLOS LUNA FIGUEROA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/04/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

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. SE CUENTA CON 10 EXONERADOS

B. Dificultades:

1. DEBEN DE CONTENER LA FECHA EN LOS TICKETS

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Se debe entregar los tickets, para un mejor control los informes de lo recaudado deben de entregarse los primeros días del mes

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 10374	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE VISITA DE FISCALIZACION A OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR, PUNO CUI 2533834
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 01-2024-APV - Fecha de Acuerdo :07/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. RICHARD HANCCO MARTINEZ 2. HECTOR ORLANDO APAZA MAMANI 3. ANTONIO PUMA VILLALBA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIO PUMA VILLALBA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	13/06/2024

Observaciones:

POSIBLE ADICIONAL POR UNA NUEVA INSTALACION ELECTRICA TRIFASICA. DEMORA EN LA ADQUISICION DE MATERIALES

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

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. ACTA DE VISITA DE FISCALIZACION A OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR, PUNO CUI 2533834.
- POSIBLE ADICIONAL POR UNA NUEVA INSTALACION ELECTRICA TRIFASICA, TAMBIEN POR LA ELEVACION DE COSTOS DE BIENES Y MATERIALES
- DEMORA DE ADQUISICION DE MATERIALES

B. Dificultades:

1.ELEVACION DE COSTOS DE BIENES Y MATERIALES
DEMORA EN LA ADQUISICION DE MATERIALES

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones: Sin registros**

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 10723	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE FISCALIZACION DE LA RECEPCION DE BIENES VEHICULOS ENSERES ADJUDICADOS POR LA AGENCIA DE ADUANAS - SEDE JULIACA
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 01-2024-HOAM - Fecha de Acuerdo :29/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. HECTOR ORLANDO APAZA MAMANI 2. MARGARITA NUÑEZ CONDORI 3. ANTONIO PUMA VILLALBA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		HECTOR ORLANDO APAZA MAMANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/04/2024

Observaciones:**Comentarios:**

ACTA DE FISCALIZACION DE LA RECEPCION DE BIENES VEHICULOS ENSERES ADJUDICADOS POR LA AGENCIA DE ADUANAS - SEDE JULIACA
DEPOSITADO EN EL LOCAL DE JUNTAS VECINALES QUE QUEDA EN LA PLAZOLETA SANENZ PEÑA - AYAVIR, CON EXCEPCION DEL ACEITE COMESTIBLE

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. FISCALIZACION DE LA RECEPCION DE BIENES VEHICULOS ENSERES ADJUDICADOS POR LA AGENCIA DE ADUANAS - SEDE JULIACA

B. Dificultades:

1.FALTA DE UN PROCEDIMIENTO CLARO PARA IDENTIFICAR QUIÉNES CALIFICABAN COMO VULNERABLES PARA SER BENEFICIARIOS

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.Establecer criterios claros y transparentes para identificar beneficiarios vulnerables, implementar un proceso de selección justo, mantener un registro detallado de beneficiarios.

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 10762	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE FISCALIZACION DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVA EN LA C.C. SUNIMARCA DEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO CUI 25878665
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 02-2024-HOAM - Fecha de Acuerdo :19/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANTONIO PUMA VILLALBA 2. HECTOR ORLANDO APAZA MAMANI 3. MARGARITA NUÑEZ CONDORI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		HECTOR ORLANDO APAZA MAMANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	23/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/04/2024

Observaciones:

ACTA DE FISCALIZACION DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVA EN LA C.C. SUNIMARCA DEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO CUI 25878665

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

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. ACTA DE FISCALIZACION DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVA EN LA C.C. SUNIMARCA DEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO CUI 25878665

B. Dificultades:

- 1.1. EL PERSONAL CONTRATADO ES INSUFICIENTE
2. LA PIEDRA CHANCADA SE TRAE DE LA CIUDAD DE JULIACA POR LO QUE OCASIONA UN GASTO DE PRESUPUESTO
3. EL AVANCE SE LA OBRA OSCILA ENTRE UN 60 Y 70% Y SE SUGIERE TENER MAYOR AVANCE POR PARTE DEL QUIPO TECNICO, COMO TRABAJADORES DE OBRA, PEONES ETC.
4. NO SE ENCONTRO AL ING. RESIDENTE

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

- 1.- Es fundamental proceder con la contratación de personal adicional de forma inmediata para evitar retrasos en la ejecución de la obra. La falta de personal adecuado podría comprometer los plazos establecidos y afectar la calidad del trabajo.
- Asegurar que el personal contratado se encuentre presente en el lugar de la obra. Esto garantizará que las actividades se realicen sin interrupciones y conforme a los tiempos previstos.

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 10989	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO CUI 2571064
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 05-2024-DCL - Fecha de Acuerdo :21/06/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ	

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	28/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo:

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades:
1.NO ESTA PREVISTO EL PROYECTO EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS POR RETRASO TALLE MECANICO NO DESOCUPA POR LO QUE DIFICULTA EL AVANCE DEL PROYECTO SUPERVISOR NO SE ENCONTRO

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 13708	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE FISCALIZACION A OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO CON CUI 2571064
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 02-2024-PPM - Fecha de Acuerdo :17/05/2024
------------------------------	---

(*) 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. PAULO PUMA MAMANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		PAULO PUMA MAMANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/05/2024

Observaciones:

ACTA DE FISCALIZACION A OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEOCERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTMAENTO DE PUNO CON CUI 2571064

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

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. SE HA REALIZADO LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI 2571064). SE HA AVANZADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESPECIALMENTE EN LA ESTRUCTURA DEL TECHO DEL COLISEO.

B. Dificultades:

1. ACTA DE FISCALIZACIÓN A OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI 2571064) NO ESTÁ CONSIDERADO EL PINTADO DEL ARMAZÓN DEL TECHO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. LA PRESENCIA DE MAQUINARIAS EN EL TALLER MUNICIPAL DIFICULTA EL AVANCE DE LA OBRA.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. RETIRAR LAS MAQUINARIAS DEL TALLER MUNICIPAL PARA AGILIZAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS.

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 14016	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA OBRA MEJROAMMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO CUI 2571064
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 03-2024-MNC - Fecha de Acuerdo :07/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. PAULO PUMA MAMANI 2. DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ 3. MARGARITA NUÑEZ CONDORI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MARGARITA NUÑEZ CONDORI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/06/2024

Observaciones:

NO ESTA CONSIDERADO EN EL PROYECTO EL PISO DE PARQUEADO, FALTA RETIRAR LAS MAQUINARIAS DEL TALLER

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades:

1.FALTA RETIRAR LAS MAQUINARIAS DEL TALLER

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 017	Código de Actividad de Fiscalización: 14311	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION, MONITOREO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 031-2024-CM-MPM/A - Fecha de Acuerdo :23/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. RICHARD HANCCO MARTINEZ 2. PAULO PUMA MAMANI 3. DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	RICHARD HANCCO MARTINEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION -PAF DEL CONCEJO MUNICIPAL	12/07/2024	3,600.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION -PAF DEL CONCEJO MUNICIPAL	11/07/2024	3,600.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION -PAF DEL CONCEJO MUNICIPAL	22/08/2024	3,600.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION -PAF DEL CONCEJO MUNICIPAL	18/09/2024	3,600.00
TOTAL S/			14,400.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. SE REALIZÓ LA FISCALIZACIÓN DE DIFERENTES OBRAS EN EJECUCIÓN, ENTRE LAS QUE DESTACAN:
 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAQUIMAYO-HUARACONI.
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI 2571064).
 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO KOLQUEPARQUE DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO, ETAPA II (CUI 2457377).
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI 2533834).
 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO POJPOQUELLA (CUI 2544744).
 SE GARANTIZÓ QUE LA CAMIONETA ALQUILADA CUMPLIERA CON EL DESPLAZAMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR DIVERSAS ZONAS DE SUPERVISIÓN, FACILITANDO EL ACCESO A LUGARES DE DIFÍCIL INGRESO.
 SE IDENTIFICARON ASPECTOS CRÍTICOS EN LAS OBRAS INSPECCIONADAS, LO QUE PERMITIRÁ IMPLEMENTAR CORRECTIVOS Y MEJORAS.

B. Dificultades:

1. LA MOVILIDAD SOLO ESTUVO DISPONIBLE DURANTE UN PERIODO DETERMINADO, LO QUE LIMITÓ LAS ACTIVIDADES POSTERIORES AL TÉRMINO DEL CONTRATO.
 SE IDENTIFICÓ LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA CAMIONETA DE MANERA PERMANENTE, DADO QUE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REQUIEREN DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES.

C. Conclusiones:

1. LA FISCALIZACIÓN EFECTUADA PERMITIÓ VERIFICAR EL ESTADO Y AVANCE DE OBRAS DE GRAN RELEVANCIA PARA LA PROVINCIA, DETECTANDO NECESIDADES URGENTES DE MEJORA.
 LA DISPONIBILIDAD DE UNA CAMIONETA ES FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO HACIA LAS ZONAS DE FISCALIZACIÓN, ESPECIALMENTE EN OBRAS Y PROYECTOS UBICADOS EN ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO.
 LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER EVIDENCIA LA URGENCIA DE CONTAR CON UNA SOLUCIÓN PERMANENTE QUE ASEGURE LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.

D. Recomendaciones:

1. PLANIFICAR LA RENOVIACIÓN OPORTUNA DEL CONTRATO DE ALQUILER PARA EVITAR INTERVENCIONES LOGÍSTICAS.
 EVALUAR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PROPIA PARA LA ENTIDAD, DADO QUE REPRESENTARÍA UNA SOLUCIÓN MÁS PRÁCTICA Y ECONÓMICA A LARGO PLAZO, REDUCIENDO LOS COSTOS RECURRENTE DE ALQUILER.

N° 018	Código de Actividad de Fiscalización: 16841	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DENOMINADO FISCALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA CON INNOVACION TECNOLOGICA PECUARIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE AYAVIRI- PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO CON CUI N° 2443504
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDOD DE CONCEJO N° 067-CM-MPM/A - Fecha de Acuerdo :17/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGARITA NUÑEZ CONDORI 2. PAULO PUMA MAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	PAULO PUMA MAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	06/09/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ORDEN QUE SE GENERA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO LEGAL PUBLICAS PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PECUARIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI: 2443504).	17/12/2024	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ORDEN QUE SE GENERA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO PRODUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PECUARIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI: 2443504).	17/12/2024	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ORDEN QUE SE GENERA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PUBLICAS PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PECUARIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI: 2443504).	17/12/2024	3,750.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND	17/12/2024	120.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	17/12/2024	102.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE ACCION DE FISCALIZACION -PAF	19/12/2024	179.00
TOTAL S/			13,151.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 019	Código de Actividad de Fiscalización: 17222	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR MARIA AUXILIADORA DE L APARROQUIA NUNOA
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 018-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SUPERVISION

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.SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR MARIA AUXILIADORA DE LA PARROQUIA NUÑOA

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades:

1.MATENER LA LIMPIEZA

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**1.SE RECOMIENDA IMPLEMENTARL EL ROL DE MENU
CAMBIAER EL PLATICO DE L AMESA Y COCINA, SE LES RECOMIENDA MANTENER LA LIMPIEZA

N° 020	Código de Actividad de Fiscalización: 17223	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SUPERVISION AL COMEDOR INMACULADA CONCEPCION DEL DISTRITO DE NUÑO A
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 020-2024- AHQ - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/06/2024

Observaciones:**Comentarios:**Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA

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 (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. ACTA DE FISCALIZACION N° 020-2024-AHQ: ACTA DE SUPERVISION AL COMEDOR INMACULADA CONCEPCION DEL DISTRITO DE NUÑO
EL ALMACEN SE ENCONTRO EN ORDEN Y LIMPIO

B. Dificultades:

1.EL COMEDOR SE ENCUENTRA PARCIALMENTE LIMPIO

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1.SE RECOMIENDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES MANTENER LIMPIO EL LUGAR Y CONTAR CON SU ROL DEL MENU DIARIO

N° 021	Código de Actividad de Fiscalización: 17224	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR TOMASA TITA
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 029-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/06/2027

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA

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. ACTA DE SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR TOMASA TITA
COMEDOR OPERATIVO, LIMPIO Y ORDENADO CO LA INDUMENTARIA ADECUADA, CUENTA CON EL ROL DE COCINERA EL
ALAMCEN SE ENCONTRO CERRADO

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones: Sin registros****D. Recomendaciones: Sin registros**

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 17225	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR ADULTO MAYOR - DISTRITO DE MACARI
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 028-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/06/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA

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.EL COMEDOR POPULAR DEL ADULTO MAYOR SE ENCUENTRA OPERATIVO. DURANTE LA SUPERVISIÓN, SE CONSTATÓ QUE LAS COCINERAS UTILIZAN LA INDUMENTARIA ADECUADA, LA COCINA ESTÁ LIMPIA Y EL ALMACÉN CERRADO, CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD NECESARIAS.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 023	Código de Actividad de Fiscalización: 17226	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA -MELGAR
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 015-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/06/2024

Observaciones:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA

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. ACTA DE SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR
COMEDOR OPERATIVO

B. Dificultades:

1. SE ENCONTRÓ EN ESTADO REGULAR. SE OBSERVÓ QUE FALTA COLOCAR EL ROL DE MENÚ DIARIO, LO CUAL ES NECESARIO PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
024	17227	SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 014-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/06/2024

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA

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. ACTA DE SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR

B. Dificultades:

1. SE RECOMIENDA COLOCAR UN ROL DE COCINERAS Y CUMPLIR CON LOS IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA CONTINUAR BRINDANDO ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, INCLUYENDO ANCIANOS, NIÑOS HUÉRFANOS Y OTROS GRUPOS QUE REQUIERAN APOYO, GARANTIZANDO UN SERVICIO ADECUADO Y CONSTANTE.

N° 025	Código de Actividad de Fiscalización: 17228	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 027-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :21/06/2024
------------------------------	-------------------	--

(*) 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. ANTONIA HANCCO QQUENTA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANTONIA HANCCO QQUENTA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA POR PCA

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. EL COMEDOR POPULAR VIRGEN DEL CARMEN SE ENCUENTRA OPERATIVO, ATENDIENDO APROXIMADAMENTE TREINTA RACIONES DIARIAS.
 LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR Y LA COCINA ESTÁN LIMPIAS.
 EL ALMACÉN SE ENCUENTRA CERRADO Y ASEGURADO, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD.

B. Dificultades:

1. NO SE CUENTA CON UN ROL DE MENÚ DIARIO, LO QUE GENERA FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS RACIONES.
 NO HAY UN ROL ASIGNADO PARA LAS COCINERAS, LO QUE PUEDE AFECTAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. IMPLEMENTAR UN ROL DE MENÚ DIARIO PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y LA TRANSPARENCIA EN EL SERVICIO.
 ESTABLECER UN ROL DE COCINERAS PARA GARANTIZAR UNA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE LAS RESPONSABILIDADES.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 026	Código de Actividad de Fiscalización: 17229	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SUPERVISION DEL COMEDOR FLOR DE HUERTA PATA LLALLI
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 024-2024-ahq - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA POR PCA

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.EL COMEDOR FLOR DE HUERTA EN PATA LLALLI SE ENCONTRÓ EN PLENO PREPARATIVO DEL MENÚ DEL DÍA, DEMOSTRANDO UN FUNCIONAMIENTO ACTIVO. TODO EL PERSONAL ESTABA CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDAS.

B. Dificultades:

1.NO SE IDENTIFICARON DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS DURANTE LA SUPERVISIÓN.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. CONTINUAR ATENDIENDO A LOS USUARIOS CON RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO, MANTENIENDO LOS ESTÁNDARES DE BIOSEGURIDAD Y CALIDAD EN EL SERVICIO.

N° 027	Código de Actividad de Fiscalización: 17230	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SUPERVISION (NOTIFICACION) COMEDOR POPULAR MARÍA MAGDALENA SAN PEDRO II ETAPA DISTRITO DE NUÑO A
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 021-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/06/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NOTIFICACION AL COMEDOR

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. SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN AL COMEDOR POPULAR MARÍA MAGDALENA EN SAN PEDRO II ETAPA, DISTRITO DE NUÑO A.

B. Dificultades:

1. EL COMEDOR SE ENCONTRÓ CERRADO Y NO SE ESTABA BRINDANDO ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN EL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE DEJA LA NOTIFICACIÓN A LA PRESIDENTA DEL COMEDOR.

N° 028	Código de Actividad de Fiscalización: 17231	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SUPERVISION A COMEDOR POPULAR SANTA CRUZ DE LLALLI
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 023-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA POR PCA

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. SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN AL COMEDOR POPULAR SANTA CRUZ DE LLALLI, Y SE CONSTATÓ QUE LA COCINERA ESTABA EN PROCESO DE PREPARAR LOS ALIMENTOS.

B. Dificultades:

1. NO SE OBSERVÓ EL LETRERO INDICATIVO DEL COMEDOR, LO QUE PUEDE CAUSAR CONFUSIÓN EN LOS USUARIOS.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.COLOCAR UN LETRERO VISIBLE.
COCINAR RACIONES COMPLETAS PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN ADECUADA Y NUTRITIVA A LOS USUARIOS.

N° 029	Código de Actividad de Fiscalización: 17233	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE NOTIFICACION MARIA MAGDALENA SAN PEDRO II ETAPA DISTRITO DE NUÑO
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 022-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NOTIFICACION A COMEDOR

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. ACTA DE SUPERVISION (NOTIFICACION) AL COMEDOR MARÍA MAGDALENA EN SAN PEDRO II ETAPA, DISTRITO DE NUÑO.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades:

1. EL COMEDOR SE ENCONTRÓ INOPERATIVO Y NO SE ESTABA BRINDANDO ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN EL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN.
SE OBSERVÓ QUE EL COMEDOR TENÍA LOS ALIMENTOS EN SU PODER, PERO NO ESTABA CUMPLIENDO CON EL SERVICIO.

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1. SE DEJA LA NOTIFICACIÓN PARA QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS

N° 030	Código de Actividad de Fiscalización: 17236	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SUPERVISIONAL COMEDOR POPULAR VIRGEN DEL ROSARIO
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 010-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :26/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/05/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA

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 (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN AL COMEDOR POPULAR VIRGEN DEL ROSARIO Y SE CONSTATÓ QUE SE ESTÁN PREPARANDO LOS ALIMENTOS.

B. Dificultades:

1. EL COMEDOR NO SE ENCONTRÓ CON LA LIMPIEZA ADECUADA.

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1. SE RECOMIENDA MANTENER UNA MAYOR LIMPIEZA EN EL COMEDOR Y LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD E HIGIENE. SE COMPROMETEN A SEGUIR ATENDIENDO A LAS PERSONAS VULNERABLES CON RESPONSABILIDAD.

N° 031	Código de Actividad de Fiscalización: 17238	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE SUPERVISION POPULAR RICCHARY WARMY DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 016-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/06/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

(*) 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/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN AL COMEDOR POPULAR RICCHARY WARMY DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR, Y SE CONSTATÓ QUE SE ESTÁN PREPARANDO LOS ALIMENTOS.

B. Dificultades:

1. NO SE ENCONTRÓ EL ROL DE MENÚ DIARIO, LO CUAL PUEDE CAUSAR INCONSISTENCIAS EN EL SERVICIO. SE OBSERVÓ FALTA DE LIMPIEZA EN EL COMEDOR Y SUS INSTALACIONES. FALTA EL LETRERO DEL COMEDOR "RICCHARY WARMY", LO QUE PUEDE IMPEDIR QUE LOS USUARIOS LO IDENTIFIQUEN ADECUADAMENTE. SE VERIFICÓ QUE EL ALMACÉN CARECE DE LA HIGIENE NECESARIA Y NO SE ESTÁN COLOCANDO LOS ALIMENTOS EN LAS TARIMAS CORRESPONDIENTES.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE LE COMUNICA POR SEGUNDA VEZ LA NECESIDAD DE MANTENER UN ROL DE MENÚ DIARIO VISIBLE Y ACTUALIZADO. SE REQUIERE MEJORAR LA LIMPIEZA EN EL COMEDOR Y SUS ÁREAS ADYACENTES. COLOCAR UN LETRERO VISIBLE CON EL NOMBRE DEL COMEDOR "RICCHARY WARMY". SE DEBE GARANTIZAR QUE LOS ALIMENTOS EN EL ALMACÉN SE COLOQUEN EN LAS TARIMAS Y SE MANTENGAN EN CONDICIONES DE HIGIENE ADECUADAS.

N° 032	Código de Actividad de Fiscalización: 17244	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR EL PROGRESO-DISTRITO DE MACARI
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 026-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA

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. SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN AL COMEDOR POPULAR EL PROGRESO, DISTRITO DE MACARI, Y SE CONSTATÓ QUE EL COMEDOR SE ENCONTRÓ OPERATIVO, PREPARANDO LOS ALIMENTOS ADECUADAMENTE.

B. Dificultades:

1. EL COMEDOR SE ENCONTRO PARCIALMENTE LIMPIO, LO QUE INDICA QUE REQUIERE MEJORAS EN LA HIGIENE.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA MEJORAR LA LIMPIEZA EN EL COMEDOR Y SUS ÁREAS ADYACENTES.

N° 033	Código de Actividad de Fiscalización: 17246	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SUPERVISION DEL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE ALTAGRACIA DEL DISTRITO DE ORURILLO CP ACLLAMAYO
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 013-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :26/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/05/2024

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA

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. SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN AL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE ALTAGRACIA, DISTRITO DE ORURILLO, CP ACLLAMAYO, Y SE CONSTATÓ QUE EL COMEDOR ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.

B. Dificultades:

1. EL COMEDOR SE ENCUENTRA CON Poca LIMPIEZA, LO QUE AFECTA LA HIGIENE GENERAL DEL LUGAR. EL ALMACÉN SE ENCONTRÓ CERRADO, LO CUAL ES UNA MEDIDA ADECUADA SI ESTÁ BIEN GESTIONADO, PERO ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CONTROL Y ACCESO A LOS ALIMENTOS CUANDO SE REQUIERA.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE REQUIERE MEJORAR LA LIMPIEZA EN EL COMEDOR Y SUS ÁREAS CERCANAS. SE COMPROMETEN A COLOCAR UN CRONOGRAMA DE COCINERAS Y CUMPLIR CON LAS OTRAS RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR.

N° 034	Código de Actividad de Fiscalización: 17248	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SUPERVISION AL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE CANDELARIA EN CENTRO POBLADO DE CHOQUESANI
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 012-2024-AHQ - Fecha de Acuerdo :26/05/2024
-----------------------	------------	--

(*) 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. ANTONIA HANCCO QQUENTA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANTONIA HANCCO QQUENTA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/05/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA

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. SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN AL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE CANDELARIA, CENTRO POBLADO DE CHOQUESANI, Y SE CONSTATÓ QUE EL COMEDOR SE ENCONTRÓ OPERATIVO Y EN FUNCIONAMIENTO ADECUADO.

B. Dificultades:
 1. NO SE DETECTARON PROBLEMAS GRAVES DURANTE LA SUPERVISIÓN, PERO SE DEBE PRESTAR MÁS ATENCIÓN EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:
 1. SE RECOMIENDA TENER MAYOR CUIDADO Y RESPONSABILIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS, GARANTIZANDO QUE SE CUMPLAN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y BIOSEGURIDAD EN TODO MOMENTO.

N° 035	Código de Actividad de Fiscalización: 17302	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRI POJPOQUELLA CUI 2544744
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 02-2024-DCL - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ 2. RICHARD HANCCO MARTINEZ 3. ROXANA CHIPANA HUAMAN		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SUPERVISION PROGRAMADA

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.CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRI POJPOQUELLA CUI 2544744

B. Dificultades:
1.EL TERRENO ROCOSO HA GENERADO COMPLEJIDAD EN EL PROCESO DE EXCAVACIÓN Y EN LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS.
LA MAQUINARIA DISPONIBLE PRESENTA LIMITACIONES PARA OPERAR EN EL TERRENO ROCOSO, RETRASANDO LOS AVANCES DE LA OBRA.
EXISTE LA PROBABILIDAD DE INCURRIR EN ADICIONALES DE OBRA, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL PRESUPUESTO Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

C. Conclusiones: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones:

1. REALIZAR UNA EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS NECESIDADES DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRABAJAR EN TERRENOS ROCOSOS, ASEGURANDO UNA OPERACIÓN EFICIENTE.
 DEFINIR Y GESTIONAR LOS ADICIONALES DE OBRA CON EL DEBIDO SOPORTE TÉCNICO, ASEGURANDO QUE NO SE AFECTEN LOS PLAZOS NI EL PRESUPUESTO DE MANERA SIGNIFICATIVA.
 MANTENER UNA COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE EL EQUIPO TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN PARA RESOLVER CUALQUIER INCONVENIENTE EN EL CRUCE DE LA TUBERÍA Y OTROS DESAFÍOS QUE PUEDAN SURGIR.

N° 036	Código de Actividad de Fiscalización: 17325	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PROCOMPITE MELGAR, APOYO A LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI: 2648029, 2648032, 2642027, 2642030, 2648026, 2643024, Y 2642028).
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 080-2024-CM-MPM/A - Fecha de Acuerdo :15/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROXANA CHIPANA HUAMAN 2. HECTOR ORLANDO APAZA MAMANI 3. ANTONIO PUMA VILLALBA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	HECTOR ORLANDO APAZA MAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/10/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ORDEN QUE SE GENERA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA LA FISCALIZACION DEL PROGRAMA PROCOMPITE MELGAR APOYO A LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI: 2648029, 2648032, 2642027, 2642030, 2648026, 2643024, Y 2642028).	18/12/2024	4,500.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ORDEN QUE SE GENERA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO CONTABLE PARA LA FISCALIZACION DEL PROGRAMA PROCOMPITE MELGAR APOYO A LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI: 2648029, 2648032, 2642027, 2642030, 2648026, 2643024, Y 2642028).	18/12/2024	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINA	24/10/2024	400.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO.	16/12/2024	263.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	16/12/2024	863.52
TOTAL S/			8,026.52

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

- 1.a. Se constató que todas las actividades se ajustan a las regulaciones y normativas establecidas, garantizando la legalidad de los siete Programas del fondo concursable PROCOMPITE MELGAR.
- b. La documentación proporcionada de los siete planes de negociaciones, por el responsable de PROCOMPITE MELGAR está completa, facilitando el proceso de fiscalización.
- c. La fiscalización demostró que los recursos fueron utilizados de manera eficiente y adecuada, alineados con los objetivos del proyecto y lo estipulado en los acuerdos de cofinanciamiento.

B. Dificultades:

- 1.a. Sin dificultades

C. Conclusiones:

- 1.a. La fiscalización realizada ha demostrado que la gestión de los siete planes de negocio está en concordancia con la documentación proporcionada y que se está cumpliendo con las normativas establecidas.

D. Recomendaciones:

- 1.a. Es fundamental establecer un sistema de seguimiento y evaluación periódica para cada uno de los planes de negocio.
- b. Realizar evaluaciones de impacto para medir los resultados y beneficios generados por la implementación de los planes de negocio. Esto ayudará a demostrar el valor de la inversión y a justificar futuras decisiones estratégicas.
- c. Implementando estas recomendaciones, se puede asegurar que los siete planes de negocio no solo se mantengan en funcionamiento, sino que también continúen generando valor y contribuyendo al éxito global de la cada una de las asociaciones beneficiarias.

N° 037	Código de Actividad de Fiscalización: 17538	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DENOMINADO FISCALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES ORURILLO (CUADRA 1-5) LEONCIO PRADO (CUADRA 1-4) DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO CON CUI 2339940
--------	---	---

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 074-2024-CM-MPM/A - Fecha de Acuerdo :25/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. RICHARD HANCCO MARTINEZ 2. DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ 3. PAULO PUMA MAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	RICHARD HANCCO MARTINEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	09/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	17/12/2024	179.90
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	17/12/2024	269.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINA	17/02/2024	300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO Y CHALECOS	17/12/2024	948.00
TOTAL S/			1,696.90

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. FISCALIZACIÓN de la obra: ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ORURILLO (CUADRA 1-05), LEÓNCIO PRADO (CUADRA 1-12) Y SUCRE (CUADRA 1-04) DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR ¿ PUNO ¿ ETAPA II¿, CUJ: 2339940, ha sido aprobado con Resolución de Alcaldía No 0372-2022-MPM/A de fecha 10 de agosto del 2022, por un monto que asciende a S/. 2,742,582.86 (Dos millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y dos con 86/100 soles) cuenta con declaración de viabilidad de acuerdo al marco legal del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades:

1. ¿Al elaborar la presente acción de fiscalización se tuvo muchas dificultades el cual ha obstaculizado el normal desarrollo de las labores de fiscalización, por ejemplo en el trámite documentario no existe la fluidez, rapidez y la celeridad en atención a los trámites realizados, tal es el caso del requerimiento del Expediente Técnico concerniente a la ejecución de la obra ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ORURILLO (CUADRA 1-05), LEONCIO PRADO (CUADRA 1-12) Y SUCRE (CUADRA 1-04) DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR ¿ PUNO ¿ ETAPA II¿, CUI: 2339940.

C. Conclusiones:

1. En relación al cumplimiento con los plazos de ejecución contractual de la obra, se ha revisado y se tiene la siguiente información:

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 13/06/2023
FECHA REAL DE INICIO DE OBRA : 14/06/2023
FECHA SUSPENCIÓN DE PLAZO N° 01 : 14/09/2023 al 19/11/2023
REINICIO DE OBRA N° 01 : 20/11/2023
FECHA SUSPENCIÓN DE PLAZO N° 02 : 16/12/2023 al 19/01/2024
REINICIO DE OBRA N° 02 : 10/01/2024
FECHA SUSPENCIÓN DE PLAZO N° 03 : 11/01/2024 al 24/01/2024
REINICIO DE OBRA N° 03 : 25/01/2024
FECHA DE TÉRMINO REAL : 6/02/2024
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : Denegado
FECHA FIN DE PLAZO CONTRACTUAL : 25/01/2024 FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 06/02/2024
PLAZO DE RETRASO INJUSTIFICADO : 12 días calendario
(26/01/2024 al 06/02/2024)

¿Según el expediente se tiene 120 días calendario en la ejecución del proyecto, por lo que la obra tiene un retraso de 12 días calendario.

¿El proyecto se ejecutó con 237 días calendario, teniendo varias suspensiones en la ejecución de obra.

¿Valorizaciones injustificadas por los días trabajados en los últimos meses.

¿Fallas en las partidas de pavimento de adoquines de concreto, donde se tiene adoquines de concreto con desnivel, fisuras y hundimiento de adoquines de concreto.

¿Fisuras en pavimento rígido, en el proyecto ejecutado.

D. Recomendaciones:

1. ¿La Sub Gerencia de Obras y la Gerencia de Infraestructura Municipal deben evaluar toda la documentación que se entrega en el informe mensual e informe Final.

¿Se recomienda facilitar toda documentación solicitada del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ORURILLO (CUADRA 01-05), LEONCIO PRADO (CUADRA 01-12) Y SUCRE (CUADRA 01-04), DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO".

¿Se recomienda hacer mantenimiento en toda la vía del proyecto ejecutado, subsanar las observaciones planteadas en el acta de recepción del proyecto mencionado.

¿Se recomienda realizar pruebas de ensayos de durabilidad para concreto.

¿Se recomienda verificar la situación actual del pavimento estructural ya que estas presentan fisuras y asentamientos en la zona de las veredas adyacentes al talud.

¿Se recomienda realizar más pruebas de diamantina.

¿Se recomienda realizar pruebas de ensayos de durabilidad para concreto.

¿Se recomienda verificar la situación actual del pavimento estructural a 1.50 m de profundidad, con la finalidad de verificar la calidad de los materiales en la estructura del pavimento adoquinado, que esta misma presenta fisuras y pequeños asentamientos en el Jr. Leoncio Prado.

¿Se recomienda realizar calicatas para verificar a nivel estructural caso Jr. Leoncio Prado donde superficialmente se encuentran fallas en la vía.

N° 038	Código de Actividad de Fiscalización: 17557	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN, DENOMINADO FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. BENAVIDES DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI: 2499353).
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO 073-2024-CM-MPM/A - Fecha de Acuerdo :25/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANTONIO PUMA VILLALBA 2. RICHARD HANCCO MARTINEZ 3. ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANTONIA HANCCO QQUENTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	09/11/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ORDEN QUE SE GENERA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO LEGAL	19/12/2024	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ORDEN QUE SE GENERA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD EN INVERSION PUBLICA	19/12/2024	3,750.00
TOTAL S/			8,250.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. LOGROS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME FINAL CONSOLIDADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BENAVIDES DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO¿ con CUI. N° 2499353

14.1. LOGROS

Se ha llegado como resultado de la actividad de fiscalización los siguientes

Se han evidenciado con la información proporcionada hasta la fecha, por parte de la Municipalidad Provincia de Melgar y la información disponible en la plataforma de INFOBRAS, SEACE, como primer resultado de la fiscalización, se ha identificado la existencia de irregularidades que ameritan que el Titular de la Entidad adopte acciones, los mismos que se describen a continuación:

1° De la Ejecución de Obra

Área usuaria y órgano encargado de las contrataciones de la entidad omitieron el uso obligatorio de la ficha homologada para la contratación de la ejecución de obra.

De la revisión efectuada a la información y documentación relacionada al proceso LICITACION PUBLICA N° 002-2021-MPM-A CONV. 1, se advierte la omisión por parte del área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones en el uso obligatorio de los criterios de la ficha homologada ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BENAVIDES TRAMO (JR. PROGRESO ¿ AV. MANCO CÁPAC) DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO ¿ ETAPA I¿ con CUI. N° 2499353, en la contratación de ejecución de la obra.

2° Ficha Homologada para Licitación Pública

Omisión por parte del área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones en el uso obligatorio de los criterios de la ficha homologada del plantel clave conforme señalamos en el cuadro arriba adjunto publicado en el diario el peruano.

3° En la liquidación final que se realizó la revisión refleja, que se ha realizado el Cálculo de Reajuste y la Liquidación Final de Contrato de Obra N° 001-2022-MPM-A., y como resultado de dicho recalcule se ha determinado que la Liquidación de Contrato Final de la Obra es por un Monto Total de S/. 3,401,035.9 Soles con IGV.

4° De los Cuales la Municipalidad Provincial de Melgar, ha Cancelado al Contratista CONSORCIO BENAVIDES por concepto de Valorizaciones Mensuales Contractuales, Pago por Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, por un Monto Total de S/. 2,879,615.16 Soles con IGV. Teniendo como Saldo de pago el cual se encuentra en trámite la suma de 332,300.38 Soles (con IGV.) Correspondiente al adicional de Obra N° 02 y quedando un saldo a favor del Contratista CONSORCIO BENAVIDES, por la suma de S/. 139,94.99 soles Incluidos el IGV. Que corresponde los pagos de reajuste de precios a las valorizaciones contractuales, Intereses por Mora de Valorizaciones, Deductivos de METRADOS NO EJECUTADOS Y OTROS.

5° De acuerdo a la Liquidación Final de obra se ha determinado un Recalcule de Liquidación de Contrato Final de Obra que es por un Monto Total de S/. 3,401,035.9, por otro lado, se tiene una ejecución de gastos según consulta en Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI. De invierte.pe un Monto total de S/. 3,558,252.29 de Gasto Ejecutado, existiendo una diferencia Mayor al Monto recalculado de S/. 127,216.39.

6° Porque concepto de realización del pago de 127,216.39, al contratista CONSORCIO BENAVIDES que según reporte y documentación NO SE CUENTA CON LA JUSTIFICACIÓN DE DICHO PAGO, la comisión de fiscalización en su momento solicitó reportes de ejecución detallado de gasto el Formato A del SIAF y el reporte presupuestal de gasto analítico, pero a la fecha no se tuvo respuesta alguna.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.1° Al Titular de la entidad, adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la fiscalización, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.

2° Se recomienda remitir la documentación solicitada, la misma que esta con pendiente de la atención, a fin de sustentar lo indicado en el presente informe.

3° Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Melgar, continuar con el trámite de Fiscalización de la Liquidación de Contrato de obra, previo pronunciamiento de la Sub Gerencia de Infraestructura, Opinión Sobre Disponibilidad Presupuestal y Opinión Legal por las áreas correspondientes.

4° En este contexto solicitamos al Concejo Municipal y a través de secretaria general someter a consideración del pleno del Concejo, a efectos de que dicho Colegiado emita el respectivo acuerdo de Consejo aprobando el presente Informe de Fiscalización, de la obra: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BENAVIDES DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO¿ con CUI. N° 2499353.

5° En el marco del Plan de Trabajo de las Actividades de Fiscalización, se considera necesario establecer una adecuada definición de los tiempos para el diseño e implementación de los programas de fiscalización, que permita a las áreas responsables mejorar la planeación y la realización de las actividades pertinentes.

6° Fortalecer las buenas prácticas de fiscalización, compartiendo los casos exitosos de fiscalización identificados en la ejecución de los programas, promoviendo la capacitación y la transferencia de conocimiento en temas como información exógena, análisis de la información financiera y contable, manejo de los medios de prueba, desarrollo de investigaciones y control gubernamental, acompañada de retroalimentación, asesoría y supervisión.

7° Eel acervo documentario de la entidad deber estar organizado bajo inventario por orden cronológico de tal forma exista una confiabilidad en la secuencia de los documentos administrativos para su búsqueda y ubicación.

8° Finalmente se ha apreciado durante la actividad de fiscalización que, hubo muy poca coordinación ni hubo trabajo en equipo de fiscalización y se recomienda tomar mucho interés al labor encomendado de fiscalización como grupo.

N° 039	Código de Actividad de Fiscalización: 17753	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE FISCALIZACION A OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTMAENTO DE PUNO CON CUI 2571064
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACTA DE FISCALIZACION N° 03-2024-PPM - Fecha de Acuerdo :07/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. PAULO PUMA MAMANI 2. DAVID ROBERTO CANSAYA LOPEZ 3. MARGARITA NUÑEZ CONDORI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	PAULO PUMA MAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/06/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: INOPINADA

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

TOTAL S/	0.00
-----------------	-------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ACTA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI: 2571064)
SE CONSTATÓ QUE EL TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN DEL TECHO DE CALAMINAS ESTÁ EN CURSO, CON UN PLAZO DE VEINTE DÍAS,, LO CUAL ASEGURA EL AVANCE EN UN COMPONENTE ESENCIAL DE LA OBRA..

2. ACTA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI: 2571064)

SE CONSTATÓ QUE EL TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN DEL TECHO DE CALAMINAS ESTÁ EN CURSO, CON UN PLAZO DE VEINTE DÍAS, LO CUAL ASEGURA EL AVANCE EN UN COMPONENTE ESENCIAL DE LA OBRA.

B. Dificultades:

1. NO SE HA PREVISTO EL PINTADO DEL ARMAZÓN DEL TECHO, LO CUAL PODRÍA COMPROMETER SU DURABILIDAD Y ESTÉTICA.
LOS PASADIZOS DEL COLISEO NO ESTÁN CONSIDERADOS DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. EVALUAR LA VIABILIDAD DE AMPLIAR EL PROYECTO PARA INCORPORAR LOS PASADIZOS, ASEGURANDO QUE EL COLISEO CUMPLA CON ESTÁNDARES FUNCIONALES Y DE ACCESIBILIDAD ADECUADOS.
REALIZAR UN MONITOREO CONTINUO PARA GARANTIZAR QUE EL TRABAJO DEL TECHO SE EJECUTE DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO Y CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.
COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA LA REVISIÓN DE LOS ALCANCES Y LA POSIBLE ADICIÓN DE LOS ELEMENTOS FALTANTES PARA PRIORIZAR LAS NECESIDADES DETECTADAS.

N° 040	Código de Actividad de Fiscalización: 19377	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el buen uso de los recursos de la municipalidad, así como el cumplimiento de las normas y disposiciones internas que rige las compras menores o iguales a 8 UITs, así como velar el respeto de los principios de la contratación pública.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 114-2024-CM-MPM/A - Fecha de Acuerdo :18/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROXANA CHIPANA HUAMAN		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ROXANA CHIPANA HUAMAN		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/11/2024

Observaciones:

FISCALIZACION INDIVIDUAL

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ORDEN QUE SE GENERA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA LA FISCALIZACION DE LAS COMPRAS MENORES O IGUALES A 8 UITS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR DESDE EL AÑO 2023 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2024 REQUERIDO POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR AYAVIRI.	20/12/2024	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ORDEN QUE SE GENERA PARA CONTRATAR ASISTENTE TECNICO CONTABLE PARA FISCALIZACION DE LAS COMPRAS MENORES O IGUALES A 8 UIT REAALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR DESDE EL AÑO 2023 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2024 REQUERIDO POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGR AYAVIRI	20/12/2024	3,000.00
TOTAL S/			8,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.IDENTIFICAR POSIBLES ADULTERACIONES EN LOS DOCUMENTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS , SEGUN CONTA EN INFORME

B. Dificultades:

1.NINGUNA

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

V. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES:

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	166,731.80	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	166,731.80	100.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	53,524.42	32.10%

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
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	40	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	0	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	32	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	80	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	32	40%