



6E1AA8E6-B5B4-43F7-A33A-B0AA50E5BE21

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06657
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:22 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1073 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMIA		
Dirección	AV. VIRGEN DEL ROSARIO N° 245, AMAZONAS / RODRIGUEZ DE MENDOZA / OMIA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	10329529-JOSE ORIOL ZUMAETA VARGAS	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
Funcionario Responsable	42967159-ROLY LOPEZ GRANDEZ	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	43185006-MARILI BOCANEGRA MENDOZA	Fecha de inicio en el cargo	12/01/2024
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
09999539 - CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO	02/01/2023	Si
33738094 - SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ	02/01/2023	Si
41240751 - SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO	02/01/2023	Si
48012856 - NEPTALI PAREDES BARBOZA	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	32,385.77 - 64,771.54
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	31,783.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	31,783.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	100.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONSEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL	31,783.00	27/03/2024	0036
Total		31,783.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	066-2024-MDO
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	15/03/2024

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

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: 10

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 13473	Descripción de la Actividad de Fiscalización: REALIZAR LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL PROCESO DE VASO DE LECHE (DESDE EL REQUERIMIENTO HASTA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y FIRMA DE CONTRATO)
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :119 - 2024 - MDO - Fecha de Acuerdo :16/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO 2. SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	28/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/05/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	28/05/2024	20.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO DE NUEVO CHIRIMOTO A OMIA.	28/05/2024	60.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO DE NUEVO CHIRIMOTO A OMIA.	28/05/2024	60.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	28/05/2024	20.00
TOTAL S/			160.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.- SE PUDO IDENTIFICAR QUE LA DOCUMENTACION PERTENECIENTE AL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS (AVENA Y LECHE) PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DURANTE EL AÑO FISCAL 2024 SE DESARROLLO DE MANERA CORRECTA Y SUS CRONOGRAMA DE ENTREGA ES DE MANERA TRIMESTRAL QUEDANDO COMO POSTORES GANADORES LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:

- CORPORACION E ALIMENTOS VAPA S.A.C
- INVERSIONES VALERIA SRL

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

B. Dificultades:

1.- AL SOSTENER UNA REUNION CON LA RESPONSABLE DEL PVL DE LA MUNICIPALIDAD DE OMIA NOS COMENTO QUE UNA DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA REPARTICION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, YA QUE LAS LOCALIDADES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA ESTAN DISTANTES DEL DISTRITO YA QUE EN LA MAYORIA DE ELLAS SUS BENEFICIARIOS VIVEN DISTANTES A SU CASERIO AL QUE PERTENECEN, POR LO QUE AL NO TENER SEÑAL DE CELULAR PARA LAS PRESIDENTAS DE LOS COMITES ES IMPOSIBLE COMUNICARSE Y PODER REPARTIR EL PROGRAMA VASO DE LECHE ASU DEBIDO TIEMPO, POR LO QUE EN MUCHOS LUGARES SE ALMACENA LOS PRODUCTOS SIN LLEGAR A TIEMPO A SUS BENFICIARIOS.

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

1.- SE RECOMIENDA A LA RESPONSABLE DEL PVL REALIZAR REUNIONES TRIMESTRALES CON LAS PRESIDENTAS DEL COMITE DE VASO DE LECHE DE LOS CASERIOS E INFORMAR LA IMPORTANCIA DE QUE EL VASO DE LECHE SEA RECIBIDO EN SU DEBIDO MOMENTO.
 - COMUNICAR A LA PRESIDENTA DE CADA COMITE EL CRONOGRAMA TRIMESTRAL DEL PVL PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTO Y INFORMEN LAS FECHAS EXACTAS DE SU REPARTICION Y ASI NO SE ALMACENEN LOS PRODUCTOS DEL PVL
 - ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE EL PADRON DE BENEFICIARIOS EN COORDINACION CON LAS PRESIDENTAS DEL PVL DE LOS CASERIOS, PARA ASI ATENDER A LA POBLACION QUE MAS LO NECESITA.
 - QUE LA RESPONSABLE DEL PVL ESTE EN CONSTANTE COMUNICACION CON LAS PRESIDENTAS INFORMANDO LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 13474	Descripción de la Actividad de Fiscalización: INSPECCION DEL RESERVORIO DE AGUA ENTUBADA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES OMIA CENTRO, TOCUYA, NUEVO CHIRIMOTO, LA UNION, EL LIBANO Y SAN JOSE.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :118-2024-MDO - Fecha de Acuerdo :16/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	23/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/05/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	SERVICIO POR ALIMENTACION	23/05/2024	35.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE	23/05/2024	60.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE	24/05/2024	120.00
VIÁTICOS	SERVICIO POR ALIMENTACION	24/05/2024	30.00
VIÁTICOS	SERVICIO POR ALIMENTACION	27/05/2024	50.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE	27/05/2024	120.00
VIÁTICOS	SERVICIO POR ALIMENTACION	28/05/2024	25.00
TOTAL S/			440.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

- 1.- EN EL RESERVORIO DE AGUA ENTUBADA DE TOCUYA SE LOGRO IDENTIFICAR LA FALTA DE LIMPIEZA EN LA CAPTACION, TANQUE Y PROTECCION DE LOS MISMOS.
- EN EL RESERVORIO DE OMIA SE LOGRO IDENTIFICAR EL MAL ESTADO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL RESERVORIO, TRAS LA SALIDA DEL HUAYCO.
- EN EL RESERVORIO DE NUEVO CHIRIMOTO SE LOGRO IDENTIFICAR EL MAL ESTADO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LOS FILTROS DE LOS TANQUES.
- EN EL RESERVORIO DE SAN JOSE SE LOGRO IDENTIFICAR LA FALTA DE LIMPIEZA DE LA MALEZA AL CONTORNO DE LOS TANQUES COMO TAMBIEN EN LOS FILTROS DE DICHOS TANQUES, DEL MISMO MODO SE PUDO OBSERVAR QUE EL TANQUE DE CLORACION SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAMIENTO.
- EN EL RESERVORIO DE LA UNION SE LOGRO IDENTIFICAR LA FALTA DE UN MANTENIMIENTO GENERAL DEL RESERVORIO COMO TAMBIEN LA PROTECCION EN LOS TANQUES DEL RESERVORIO.
- EN EL RESERVORIO DEL LIBANO SE LOGRO IDENTIFICAR EL BUEN ESTADO DEL RESERVORIO.

B. Dificultades:

- 1.- EN EL RESERVORIO DE SAN JOSE NO SE TUVO LA COMPAÑIA DEL REPRESENTANTE DE LA JASS, PESE A QUE DICHO REPRESENTANTE TENIA CONOCIMIENTO DE MI VISITA.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

- 1.- SE RECOMIENDA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL CONTORNO DEL RESERVORIO, PARA EVITAR QUE LAS HOJARASCAS CAIGAN EN EL RESERVORIO.
- SE RECOMIENDA REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS DE LOS RESERVORIOS DE NUEVO CHIRIMOTO, LA UNION Y SAN JOSE.
- SE RECOMIENDA LA RECONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE OMIA PARA TENER UNA MEJOR FLUIDEZ DEL AGUA ENTUBADA.
- SE RECOMIENDA EL PINTADO Y CUIDADO ADECUADO DE LOS RESERVORIOS.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 13475	Descripción de la Actividad de Fiscalización: REALIZAR LA INSPECCION DE LA OBRA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CASERIO EL LIBANO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
-------	---	--

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 :122-2024- MDO - Fecha de Acuerdo :31/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO 2. CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO 3. NEPTALI PAREDES BARBOZA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE LA UNION - EL LIBANO Y VICEVERSA	22/06/2024	30.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO	22/06/2024	100.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO	22/06/2024	100.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO	22/06/2024	100.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE NUEVO PROGRESO - LIBANO Y VICEVERSA	22/06/2024	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE NUEVO CHIRIMOTO - LIBANO Y VICEVERSA	22/06/2024	30.00
TOTAL S/			400.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.- SE PUDO IDENTIFICAR QUE LA EMPRESA RESPONSABLE CUMPLIO CON LA CULMINACION DEL 100% DE LA OBRA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CAPTACION DE AGUA, REPARACION DE RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIBANO, DISTRITO DE OMIÁ, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BENEFICIANDO A TODO UNA POBLACION.
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA BENEFICIANDO EN SU MAYORIA DE LA POBLACION DEL LIBANO.

B. Dificultades:

1.- POR LA FUERTE PRESION DEL AGUA SE OBSERVO QUE UNA DE LAS DIFICULTADES QUE TIENE LA CAJA DE PURGA Y DE PRESION , REBOSA DE AGUA.
- NO SE CONTO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN PROFESIONAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.

(*) 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 A LA GERENCIA MUNICIPAL REALIZAR LAS COORDINACIONES PARA HACER LA ENTREGA DE LA OBRA, PARA QUE ESTE YA AL BENEFICIO DE LA POBLACION DEL CASERIO EL LIBANO.
- SE RECOMIENDA AL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA MUNICIPAL, REALIZAR CHARLAS AL PRESIDENTE DE LA JASS SOBRE MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO, CAJAS DE PURGA Y DE PRESION, PARA ASI TENER EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CUIDADO.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 13476	Descripción de la Actividad de Fiscalización: REALIZAR LA VERIFICACION DEL PROCESO CAS N° 01-2024-MDO, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO REGIMEN DE LA LEY 1057 (CAS).
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :124-2024-MDO - Fecha de Acuerdo :31/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ 2. NEPTALI PAREDES BARBOZA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		NEPTALI PAREDES BARBOZA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	25/06/2024	30.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	25/06/2024	30.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	25/06/2024	30.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	25/06/2024	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE NUEVO PROGRESO - OMIA Y VICEVERSA	25/06/2024	80.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO	25/06/2024	10.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	25/06/2024	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JOSE - OMIA Y VICEVERSA	25/06/2024	60.00

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

VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO	25/06/2024	10.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	25/06/2024	30.00
TOTAL S/			340.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.- SE PUDO IDENTIFICAR QUE SE REALIZO LA CONVOCATORIA PARA TRES PLAZAS VACANTES DE LA MUNICIPALIDAD, LA CUALES FUERON:
- COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES
- APOYO OPERATIVO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL AREA DE ABASTECIMIENTOS
- APOYO OPERATIVO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

B. Dificultades:

1.- LA SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS NOS INFORMO QUE AL HACER LA ENTREVISTA PERSONAL SE TUVO QUE REALIAR DOS ENTREVISTAS MEDIANTE VIDEO LLAMADA Y SE TUVO PEQUEÑOS INCONVENIENTES CON EL INTERNET.
- NO EXISTEN PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE CUMPLAN EL PERFIL

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.- SE RECOMIENDA AL SUB GERENTE DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS REALIZAR UN FILTRO DE TODO EL PERSONAL CONTRATADO, EN LA PLATAFORMA DE SERVIR.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 13477	Descripción de la Actividad de Fiscalización: REALIZAR LA ISNPECCION DE LOS ESTABLECIMEINTOS COMERCIALES QUE BRINDAN SERVICIOS EN LAS LOCALIDADES DE OMIA, TOCUYA Y NUEVO CHIRIMOTO.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :123-2024-MDO - Fecha de Acuerdo :31/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ 2. CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OMIA - NUEVO CHIRIMOTO Y VICEVERSA	24/06/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/06/2024	30.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/06/2024	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE LA UNION - OMIA Y VICEVERSA	24/06/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/06/2024	30.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/06/2024	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JOSE - OMIA Y VICEVERSA	24/06/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO	24/06/2024	40.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO	24/06/2024	40.00
TOTAL S/			380.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.- EN LA LOCALIDAD DE OMIA SE VERIFICO QUE LA MAYORIA DE ESTABLECIMIENTOS CUENTAN CON SU RESPECTIVA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
- EN EL CASERIO DE TOCUYA SE VERIFICO QUE SOLO ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS CUENTAN CON SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
- EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CHIRIMOTO SE VERIFICO QUE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CUENTAN CON SUS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.

B. Dificultades:

1.- EN LA LOCALIDAD DE OMIA SE VERIFICO QUE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS CUENTAN CON LICENCIA VENCIDA Y OTROS ESTAN EN TRAMITES.
- EN EL CASERIO DE TOCUYA ALGUNOS DUEÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO TENIAN CONOCIMIENTO Y DEBIDO A ESO NO HAN ADQUIRIDO SU LICENCIA.
- EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CHIRIMOTO ALGUNOS DUEÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO TENIAN CONOCIMIENTO, ASI COMO DE ALGUNOS ESTABA VENCIDA SUS LICENCIAS Y OTROS NO SABIAN DONDE SE REALIZA ESTE TRAMITE.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.- SE LES HIZO EL ALCANCE A LOS DUEÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES UNOS FOLLETOS QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PODER ADQUIRIR SUS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA QUE PUEDAN ACERCARSE A LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR DICHO TRAMIT.
 - ASI MISMO, SE RECOMIENDA AL PERSONAL DE LA MDO, REALIZAR DE MANERA CONTINUA LA VERIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, PARA VER SI SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y DE ESTA MANERA EXISTA UN MAYOR ORDEN Y CONTROL CON ESTOS ESTABLECIMIENTOS EN NUESTRO DISTRITO.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 16108	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE LAS LOCALIDADES OMIA, TOCUYA, MASHUYACU, NUEVO CHIRIMOTO.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :150-2024-MDO - Fecha de Acuerdo :09/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NEPTALI PAREDES BARBOZA 2. SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ 3. SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO 4. CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	09/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/08/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	13/08/2024	80.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD DE PLACA D9J-721 PARA TRASLADO DE LOS REGIDORES A LAS LOCALIDADES DE TOCUYA, MASHUYACU Y NUEVO CHIRIMOTO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE SU PLAN DE TRABAJO, LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2024.	23/08/2024	800.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	13/08/2024	20.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	13/08/2024	80.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	13/08/2024	30.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	13/08/2024	80.00

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

VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	13/08/2024	25.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	13/08/2024	80.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN EDIFICACIONES TECNICAS, ACOMPAÑANDO A LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMIA A DESARROLLAR UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE FISCALIZACION, VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, BOTICAS, HOSPEDAJES Y OTROS DE LA LOCALIDAD DE OMIA Y LOS CASERIOS DE TOCUYA, MASHUYACU Y NUEVO CHIRIMOTO.	10/09/2024	1,000.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	13/08/2024	30.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	14/08/2024	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	14/08/2024	65.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	14/08/2024	60.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	14/08/2024	80.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	14/08/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	14/08/2024	60.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	14/08/2024	80.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	14/08/2024	80.00
TOTAL S/			2,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2024, SE VISITO LA LOCALIDAD DE OMIA Y LOS CASERIOS DE TOCUYA, MASHUYACU Y NUEVO CHIRIMOTO EN LOS CUALES SE FISCALIZO SI CONTABAN CON LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO Y EL CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES. A LA MAYORIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS VISITADOS SE LES NOTIFICO PARA QUE PUEDAN REGULARIZAR O ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS INDICADOS. ADEMAS DE ELLO SE LES INDICO LAS DEFICIENCIAS DE SU ESTABLECIMIENTO EN CUANTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

B. Dificultades:

1. ENTRE LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2024 SE HAN FISCALIZADO EN TOTAL 28 ESTABLECIMIENTOS

¿SE HA EFECTUADO LA FISCALIZACIÓN A 05 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL CASERÍO DE TOCUYA, DE LOS CUALES SOLO 01 ESTABLECIMIENTO CONTABA CON LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE Y LE FALTABA TRAMITAR EL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES. TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUEDARON NOTIFICADOS PARA QUE REGULARICEN DICHOS DOCUMENTOS.

¿SE HA EFECTUADO LA FISCALIZACIÓN A 23 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL CASERÍO DE NUEVO CHIRIMOTO, DE LOS CUALES SOLO 01 ESTABLECIMIENTO CONTABA CON LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES. OTROS ESTABLECIMIENTOS TENÍAN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EXPIRADO Y OTROS NINGUNO. TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUEDARON NOTIFICADOS PARA QUE REGULARICEN DICHOS DOCUMENTOS.

C. Conclusiones:

1. DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADA LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2024, SE CONCLUYÓ CON LA NOTIFICACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE NO CONTABAN CON LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO Y EL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EDIFICACIÓN, EN LAS LOCALIDADES DE OMIA Y LOS CASERÍOS DE TOCUYA, MASHUYACU Y NUEVO CHIRIMOTO.

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

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA A LA GERENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL HACER CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE TODA SU JURISDICCIÓN. PARA ELLO DEBE DE ORIENTARLES PRIMERO EN EL TRÁMITE PARA OBTENER O ACTUALIZACIÓN DE SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 16135	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: RENOVACION DE LAS VIAS VECINALES; EN EL SECTOR VUELTA GRANDE Y BURUCUCHA DISTRITO DE OMA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CUI 2656908.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :164-2024-MDO - Fecha de Acuerdo :21/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO 2. SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/10/2024

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	SERVICIOS PRERSTADOS COMO PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAR A LOS REGIDORES EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024, PARA FISCALIZAR LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: RENOVACION DE VIAS VECINALES, EN EL SECTOR VUELTA GRANDE Y BURUCUCHA, DISTRITO DE OMA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI 2656908.	06/12/2024	1,000.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/10/2024	20.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/10/2024	80.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/10/2024	80.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/10/2024	20.00

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

TOTAL S/	1,200.00
-----------------	-----------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO REALIZAR LAS SIGUIENTES VERIFICACIONES:
 - SE PUDO OBSERVAR QUE SE REALIZO LA INSTALACION DE LA TUBERIA PVC DE AGUA DE D=8.
 - SE VERIFICO EL RELLENO Y COMPACTACION DE BADEN Y CUNETAS.
 - SE OBSERVO EL RELLENO, PERFILADO Y COMPACTACION CON MATERIALES PROPIOS DE 2KM DE TROCHA CARROZABLE

B. Dificultades:

1. SE CONSTATO LA PRESENCIA DE ROCAS Y MALEZAS, YA QUE, EN ALGUNOS PUNTOS, NO SE PERFILO NI SE REALIZO EL CORTE, ESTO PODRIA OCASIONAR EL COLAPSO DE ALGUNOS TRAMOS DE CUNETAS QUE FUERON PERFILADOS Y PERJUDICAR LA CALZADA Y POR ENDE PERJUDICAR A PROPIEDADES ALEDANAS.

C. Conclusiones:

1. SE FISCALIZO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO, CONCLUYENDO QUE LAS PARTIDAS FUERON EJECUTADAS AL 100% EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE LA MUNICIPALIDAD JUNTAMENTE CON LOS POBLADORES, REALICEN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCIDIENDO EN ASPECTOS IMPORTANTES COMO SON: EL DRENAJE, YA QUE LA MAYORIA DE LAS TROCHAS, CARRETERAS SE DETERIORAN POR FALTA DE MANTENIMIENTO, YA QUE LOS DRENAJES SE TAPAN Y AFECTAN LA CALZADA, POR OTRO LADO, SE DEBERIA REALIZAR EL BACHEO, YA QUE EN TIEMPOS DE LLUVIAS ESTOS BACHES SUELEN LLENARSE DE AGUA, LO QUE OCASIONA LA EXPANSION Y DETERIORO DE LA VIA.

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 16137	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA DISTRIBUCION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE, VISTA HERMOSA, SAN ISIDRO, DOS DE MAYO, NUEVO CHACHAPOYAS Y YAPEYU.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :154-2024-MDO - Fecha de Acuerdo :13/09/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ 2. NEPTALI PAREDES BARBOZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NEPTALI PAREDES BARBOZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/09/2024

Observaciones:

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

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	20/09/2024	170.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE DE ACEMILA	20/09/2024	80.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	20/09/2024	170.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE DE ACEMILA	20/09/2024	80.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE DE ACEMILA	21/09/2024	90.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	21/09/2024	170.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE.	21/09/2024	170.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE DE ACEMILA	21/09/2024	90.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN ACEMILA	22/09/2024	130.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/09/2024	110.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/09/2024	110.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN ACEMILA.	22/09/2024	130.00
TOTAL S/			1,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE SETIEMBRE DEL 2024, SE REALIZARON LAS INSPECCIONES DE LA DISTRIBUCION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN LOS CASERIOS DE SAN JOSE, VISTA HERMOSA, SAN ISIDRO, DOS DE MAYO, NUEVO CHACHAPOYAS Y YAPEYU DE MASHACO, SE LOGRO LLEGAR A TODOS LOS PUNTOS DE ENTREGA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.

B. Dificultades:

1.- EN EL CASERIO YAPEYU DE MASHACO, SOLO CUENTAN CON 4 BENEFICIARIOS Y NO CUENTAN CON PRESIDENTA DEL VASO DE LECHE, POR LO QUE RECIBEN EN NUEVO CHACHAPOYAS, ES DECIR QUE ESTOS DOS CASERIOS SE HAN UNIDOS.
- EN EL CASERIO DE SAN ISIDRO, CUENTAN CON 19 BENEFICIARIOS, PERO NO ENTREGAN EL BENEFICIO A LA PRESIDENTA, SI NO QUE DEJAN EN LA CASA DE UNA SEÑORA QUE SE ENCUENTRA MAS CERCA DE LA CARRETERA. YA QUE LA CASA DE LA MISMA PRESIDENTA DEL PVL DE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA A LA BANDA DEL RIO GUAMBO, POR LO TANTO NO HAY TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS.

C. Conclusiones:

1. DE LA INSPECCION REALIZADA LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE SETIEMBRE DEL 2024, SE CONCLUYE QUE EL BENEFICIO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE ESTA ATENDIENDO A LA PRIMERA Y SEGUNDA PRIORIDAD.

D. Recomendaciones:

1.- SE RECOMIENDA REGULARIZAR EL PADRON DE BENEFICIARIOS YA QUE SE ENCONTRO QUE UN NIÑO RECIBE DOBLE BENEFICIO.
- SE RECOMIENDA QUE SE VEA EL TEMA DE LA PRESIDENTA DEL VASO DE LECHE DEL CASERIO SAN ISIDRO YA QUE COMO RESPONSABLE TIENE QUE RECIBIR PERSONALMENTE EL BENEFICIO DEL PROGRAMA.

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

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 16138	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA DISTRIBUCION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN LAS LOCALIDADES DE SORITOR, PAITOJA, GETSEMANI, CENTRO AMERICA, GARZAYACU, NUEVO MENDOZA Y PAMPA HERMOSA.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :154-2024-MDO - Fecha de Acuerdo :13/09/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO 2. SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/09/2024

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	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD DE PLACA D9J-721 PARA TRASLADO DE LOS REGIDORES AL DISTRITO DE SORITOR PARA TRASLADARSE A LAS LOCALIDADES DE GETSEMANI, NUEVO MENDOZA, PAMPA HERMOSA Y GARZAYACU, DEL DISTRITO DE OMA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE SU PLAN DE TRABAJO, LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE SETIEMBRE DEL 2024.	06/12/2024	2,000.00
VIÁTICOS	BEBIDAS Y UTILES DE ASEO PERSONAL	20/09/2024	80.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	20/09/2024	70.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	20/09/2024	70.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	20/09/2024	50.00
VIÁTICOS	BEBIDAS Y UTILES DE ASEO PERSONAL	20/09/2024	90.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/09/2024	70.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	20/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/09/2024	50.00
VIÁTICOS	BEBIDAS Y MOVILIDAD LOCAL	21/09/2024	25.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 20 Y 21 DE SETIEMBRE DEL 2024	21/09/2024	200.00

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

VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	21/09/2024	70.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	21/09/2024	70.00
VIÁTICOS	BEBIDAS Y MOVILIDAD LOCAL	21/09/2024	20.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 20 Y 21 DE SETIEMBRE DEL 2024.	21/09/2024	200.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	21/09/2024	70.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	21/09/2024	70.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE SETIEMBRE DEL 2024	22/09/2024	70.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/09/2024	80.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	22/09/2024	10.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/09/2024	80.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	22/09/2024	15.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/09/2024	80.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/09/2024	80.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/09/2024	80.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/09/2024	80.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE SETIEMBRE DE 2024.	22/09/2024	70.00
TOTAL S/			3,920.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.- VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: SE PUDO CONSTATAR QUE EL PROGRAMA VASO DE LECHE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN LAS LOCALIDADES VISITADAS, LO QUE GARANTIZA QUE LOS NIÑOS DE LA ZONA ESTAN RECIBIENDO LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA NECESARIA.

- IDENTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS: SE OBSERVAN CASOS GESTION EFICIENTE DEL PROGRAMA, COMO LA ORGANIZACION DE LOS COMITES DE ADMINISTRACION Y LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA ASEGURAR LA TRNSPARAENCIA EN LA DISTRIBUCION DEL PVL..

- FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA CIUDADANA: LA FISCALIZACION PERMITIO UN ACERCAMIENTO CON LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES VISITADAS, LO QUE PERMITIO RECOGER SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS PARA MEJORARA LAS GESTION DEL PROGRAMA.

- GENERACION DE INFORMACION VALIOSA: LA INFORMACION RECOPIADA DURANTE LA FISCALIZACION SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE UN ANALISIS DETALLADO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, LO QUE PERMITIRA IDENTIFICAR AREAS DE MEJORA Y OPTIMIZAR SU FUNCIONAMIENTO.

B. Dificultades:

1.- DIFICULTADES DE ACCESO: SE HA OBSERVADO QUE EL TRASLADO DEL PVL HASTA EL COMITE DE ADMINISTRADOR REPRESENTA UN COSTO ELEVADO, DEBIDO A LA INACCESIBILIDAD DE ALGUNOS CASERIOS. LA FALTA DE VIAS DE ACCESO ADECUADAS OBLIGA AL TRASLADO DEL PVL EN ACEMILAS DESDE PUNTO DE CARRETERA.

C. Conclusiones:

1.LA FISCALIZACION REALIZADA HA PERMITIDO IDENTIFICAR TANTO LOS LOGROS COMO LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA EL PROGRAMA VASO DE LECHE EN LAS LOCALIDADES VISITADAS. SE CONSIDERA FUNDAMENTAL IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PRESENTADAS PARA OPTIMIZAR LA GESTION DEL PROGRAMA Y GARANTIZAR QUE LOS NIÑOS DE LA ZONA RECIBAN UNA ALIMENTACION ADECUADA Y OPORTUNA.

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

D. Recomendaciones:

1.- MEJORAR LA ACCESIBILIDAD: SE RECOMIENDA LA BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL ACCESO A LOS CASERIOS, FACILITANDO EL TRASLADO DEL PVL Y REDUCIENDO LOS COSTOS ASOCIADOS.
 - EVALUAR SISTEMAS DE DISTRIBUCION ALTERNATIVOS: SE SUGIERE LA EVALUACION DE LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DISTRIBUCION ALTERNATIVO QUE PERMITA LLEGAR A LOS CASERIOS MAS REMOTOS DE MANERA EFICIENTE Y SEGURA.

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 16349	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, EN EL (LA) SECTOR LOTE ONCE EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CHIRIMOTO , DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI 2658574.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :164-2024-MDO - Fecha de Acuerdo :21/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NEPTALI PAREDES BARBOZA 2. CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NEPTALI PAREDES BARBOZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/10/2024

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	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD DE PLACA D9J-721 PARA TRASLADO DE LOS REGIDORES EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE FISCALIZACION ESTABLECIDO POR LOS REGIDORES: FISCALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: " CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL (LA) SECTOR LOTE ONCE EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CHIRIMOTO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI 2658574.	23/12/2024	400.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO PRESTADOS COMO PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAR A LOS REGIDORES EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE FISCALIZACION ESTABLECIDO POR LOS REGIDORES: FISCALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: " CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL (LA) SECTOR LOTE ONCE EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CHIRIMOTO, DISTRITO DE OMIADE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI 2658574.	06/12/2024	1,000.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	26/10/2024	80.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	26/10/2024	20.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	26/10/2024	20.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	26/10/2024	80.00
TOTAL S/			1,600.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE PUEDE VERIFICAR QUE EL TRABAJO REALIZADO CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL, EL CUAL TIENE UNA LONGITUD DE 24.60 METROS CON UN ANCHO DE 2.70 METROS, CON 04 ESTRIBOS DE CONCRETO ARMADO CON UNA ZAPATA Y SOLADO EN LA PARTE INFERIOR. LA SUPERESTRUCTURA COMPRENDE UNA LOSA CON 02 VIGAS DE CONCRETO ARMADO Y SUS BARANDAS DE PROTECCION.

B. Dificultades:

1.- SE VERIFICO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO, CONCLUYENDO QUE LAS PARTIDAS FUERON EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO, SIN EMBARGO SE EVIDENCIA QUE FALTA CULMINAR CON EL SARDINEL DE AMBOS LADOS DEL PUENTE, JUSTAMENTE EN LA LINEA DE LAS BARANDAS.

- NO SE EVIDENCIAN LOS LLORONES, QUE EN TIEMPO DE LLUVIAS SERVIRIA COMO DRENAJE.

C. Conclusiones:

1. SE FISCALIZO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO, CONCLUYENDO QUE LAS PARTIDAS FUERON EJECUTADS AL 100% EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

D. Recomendaciones:

1.- SE RECOMIENDA QUE LA MUNICIPALIDAD JUNTAMENTE CON LOS POBLADORES, REALICEN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCIDIENDO EN ASPECTOS IMPORTANTES COMO SON: EL USO EXCLUSIVO DE TRANSITO PEATONAL Y DE ESTA MANERA NO PONER EN RIESGO CONSTANTE A LA POBLACION QUE TRANSITA POR DICHO PUENTE.

V. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES:

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

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	31,783.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	31,783.00	100.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	12,740.00	40.08%

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	10	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	10	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	10	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	20	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	20	100%