



C74BA1BD-0DC6-4604-B3F0-B4B6EC16B49C

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	05991
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:12 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0444 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO		
Dirección	, MOQUEGUA / GENERAL SANCHEZ CERRO / OMATE		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	29586625-FLERIDA VARY MEZA RAMOS	Fecha de inicio en el cargo	-
Funcionario Responsable	44496388-ALEXANDER FRANCISCO PASTOR TAPIA	Fecha de inicio en el cargo	12/08/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	--	Fecha de inicio en el cargo	--
---------------------	----	-----------------------------	----

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?
04428980 - ELEUTERIO PERFECTUO RAMOS CASILLA	02/01/2023	Si
29590885 - JULIO ELISEO ESCOBEDO CHORA	02/01/2023	Si
41860130 - GREGORIO CABANA TICONA	02/01/2023	Si
71824127 - LONYA MELISSA PABLO TICONA	02/01/2023	Si
71854322 - MAGALY NOELIA FLORES ALVAREZ	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	38,390.40 - 76,780.80
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	13,160.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	25
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	27/03/2024

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: 3

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 21881	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de las fichas de manteniendo realizado Gestión Municipal 2024
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :51 - Fecha de Acuerdo :18/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JULIO ELISEO ESCOBEDO CHORA 2. LONYA MELISSA PABLO TICONA 3. MAGALY NOELIA FLORES ALVAREZ 4. GREGORIO CABANA TICONA 5. ELEUTERIO PERFECTUO RAMOS CASILLA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LONYA MELISSA PABLO TICONA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	Adquisición de materiales de escritorio para realizar las actividades de fiscalización y ejecución del Plan de Fiscalización aprobado para el ejercicio 2024	11/12/2024	615.20
TOTAL S/			615.20

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se logró la revisión de las fichas de mantenimiento de la Gestión 2024 de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, según la documentación entregada por la subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano (ver Anexo 1), a ello se debe de precisar que los montos indicados como total de las fichas es el aprobado según Resolución de Gerencia Municipal, sin embargo, en el informe final de cada ficha de mantenimiento se plasma el gasto real que se realizó en cada una. Asimismo, se pudo verificar que la Subgerencia estuvo realizando un control de las fichas basándose en algunos casos a la directiva de ejecución de obras por administración directa, por lo que la mayoría de las fichas solo se encuentran con informe final.

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

B. Dificultades:

1.No se ha tenido los documentos completos (según debido procedimiento) de las fichas de mantenimiento de la Gestión 2024 de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, pero aun así se realizó la fiscalización.

C. Conclusiones:

1.Se realizo la fiscalización por parte de los regidores según el PAF y el PTAF.

D. Recomendaciones:

1.Se recomienda a la gerencia o a la oficina encargada de remitir oportunamente y de forma completa la información solicitada, dado que la omisión u falta de documentación puede inducir a error u duda de las fichas de mantenimiento de la Gestión 2024 de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, asimismo, se recomienda que se apruebe las Resoluciones de Liquidación, por lo que se solicita para futuro la remisión de dicha documentación a la Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias, para que se realice la aprobación inmediata del acto administrativo.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 23219	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar la ejecución del Programa Vaso de Leche del periodo 2024 de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :25 - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LONYA MELISSA PABLO TICONA 2. JULIO ELISEO ESCOBEDO CHORA 3. MAGALY NOELIA FLORES ALVAREZ 4. GREGORIO CABANA TICONA 5. ELEUTERIO PERFECTUO RAMOS CASILLA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LONYA MELISSA PABLO TICONA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	Adquisición de impresora multifuncional para realizar las actividades de fiscalización y ejecución del Plan de Fiscalización aprobado para el ejercicio 2024	30/11/2024	3,000.00

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

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	Adquisición de computadora portátil Laptop Lenovo para realizar las actividades de fiscalización y ejecución del Plan de Fiscalización aprobado para el ejercicio 2024.	11/12/2024	3,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Contratación del servicio de un abogado para el apoyo y asistencia técnica de fiscalización en mérito al PTAF del segundo semestre del año 2024		2,500.00
TOTAL S/			8,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se logró la revisión de la ejecución del presupuesto asignado al Programa Vaso de Leche del periodo 2024 de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro (ver Anexo 1), encontrándose una inconsistencia según lo resaltado (numeral 4,6,7 y 8) en el anexo adjunto respecto a las facturas E001-4567, F001-002168, F001-2219 y E001-4609.

B. Dificultades:

1. No se ha tenido los documentos completos de la ejecución del presupuesto asignado al Programa Vaso de Leche del periodo 2024 de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, pero aun así se realizó la fiscalización de la correcta ejecución del presupuesto asignado del Programa Vaso de Leche del periodo 2024.

C. Conclusiones:

1. Se realizó la fiscalización por parte de los regidores según el PAF y el PTAF.

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda a la gerencia o a la oficina encargada de remitir oportunamente y de forma completa la información solicitada, dado que la omisión u falta de documentación puede inducir a error u duda al fiscalizar la correcta ejecución del presupuesto asignado al Programa Vaso de Leche del periodo 2024 de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 23408	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :25 - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LONYA MELISSA PABLO TICONA 2. JULIO ELISEO ESCOBEDO CHORA 3. MAGALY NOELIA FLORES ALVAREZ 4. GREGORIO CABANA TICONA 5. ELEUTERIO PERFECTUO RAMOS CASILLA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LONYA MELISSA PABLO TICONA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	Adquisición de cascos y zapatos de seguridad para realizar las actividades de fiscalización y ejecución del Plan de Fiscalización aprobado para el ejercicio 2024	11/12/2024	2,775.00
TOTAL S/			2,775.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se logró la fiscalización de ejecución de las siguientes obras de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro:
I) Construcción de vías de acceso al anexo de Colohuache.
II) Mejoramiento del Sistema de Riego por Gravedad en los Sectores del Pintor ¿ Platanal ¿ Alto el Choque ¿ Santiago ¿ Platanal Bajo ¿ Sausal ¿ Mallaja ¿ El Vilco ¿ Hacienda parte Alta del Distrito de Omate.
III) Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la Institución Educativa N.º 43074 en el Anexo de Challahuayo).
Conforme a la documentación entregada a la municipalidad (Secretaría General) por los regidores respecto a las visitas realizadas para la fiscalización (Anexo 1 y 2) se precisa que se está avanzando según expediente técnico de dichas obras, dejando en consideración las observaciones y recomendaciones realizadas por los profesionales a cargo como es el Supervisor y Residente de Obra.

B. Dificultades:

1. La entrega del expediente modificado de la obra ¿ Mejoramiento del Sistema de Riego por Gravedad en los Sectores del Pintor ¿ Platanal ¿ Alto el Choque ¿ Santiago ¿ Platanal Bajo ¿ Sausal ¿ Mallaja ¿ El Vilco ¿ Hacienda parte Alta del Distrito de Omate¿, para que no haya retraso no se realizó oportunamente, por lo que no hubo variación de presupuesto perjudicando a la ejecución de la obra.

C. Conclusiones:

1. Se realizó la fiscalización por parte de los regidores según el PAF y el PTAF.

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda a la gerencia o a la oficina encargada de realizar los seguimientos respectivos a los requerimientos de los Supervisores y Residentes para que no haya un retraso en la entrega de la obra.

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

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	13,160.00	100%

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

(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	12,190.20	92.63%

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	3	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	3	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	3	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	6	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	6	100%