



E7E179FE-E265-4121-85F7-8616C85D944E

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06306
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:25 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0439 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA		
Dirección	, LORETO / REQUENA / REQUENA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	45232897-CESAR NOE CABALLERO NASHNATE	Fecha de inicio en el cargo	-
Funcionario Responsable	05322366-ANDRES MACEDO SABOYA	Fecha de inicio en el cargo	04/09/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	48246117-KARLA PATRICIA GONZALES IZQUIERDO	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
---------------------	--	-----------------------------	------------

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?
05843507 - ISAAC LOPEZ DIAZ	02/01/2023	Si
05845319 - LUIS ALBERTO TORRES SALDAÑA	03/01/2023	Si
05860093 - JESSICA LUZ CURTO FLORES	03/01/2023	Si
10528577 - JHIMY ALARCON SILVERA	03/01/2023	Si
40374496 - CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA	03/01/2023	Si
42332025 - KARLA SU ELEM PEÑALOZA ZUMAETA	03/01/2023	Si
43518865 - ISABEL FALCON MENDOZA	03/01/2023	Si
43617216 - CESAR HARRY GONZALEZ ORBE	03/01/2023	Si
72675698 - SERJO MENON RAMOS AYAMBO	02/03/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	189,307.89 - 378,615.78
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	266,143.00
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 (*):

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	N° 016-2024-S0-MPR-CM
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	19/06/2024

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: 32

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 12252	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Verificación del Almacén Adelantado de Defensa Civil, de la Municipalidad Provincial de Requena.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2023		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JESSICA LUZ CURTO FLORES 2. JHIMY ALARCON SILVERA 3. LUIS ALBERTO TORRES SALDAÑA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LUIS ALBERTO TORRES SALDAÑA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL	15/01/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. QUE LAS ACTIVIDADES COMO SIMULACROS Y OTROS SE ESTA CUMPLIENDO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS, TAMBIEN TENEMOS UNA BUENA COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES.

B. Dificultades:

1. QUE EL AMBIENTE DE DEFENSA CIVIL NO TIENE PRIVACIDAD PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO .NO CUENTA CON UNA BUENA IMPRESORA ,LA CUAL DIFICULTA PARA EXPEDIR LOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS.

(*) 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 QUE POR INTERMEDIO DE ALCALDÍA ,SE LE DE ATENCIÓN OPORTUNA CON LOS MATERIALES DE OFICINA.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 12253	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Verificación de las actividades desarrolladas sobre Vacaciones con la Muni-2024 de la Municipalidad Provincial de Requena.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ISABEL FALCON MENDOZA 2. KARLA SU ELEM PEÑALOZA ZUMAETA 3. JHIMY ALARCON SILVERA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JHIMY ALARCON SILVERA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL	16/01/2024	20.00
TOTAL S/			20.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Durante la visita de Fiscalización se logro constatar el funcionamiento adecuado de todas las actividades que realizo la Municipalidad Provincial de Requena . Se logro corregir algunas deficiencias como por ejemplo: que los asistentes acudian con los pies descalsos, no tenian un lugar con techo ,y realizaban sus actividades en plena luz del día ; para lo cual se cambio el lugar para asi desarrollar sus dichas actividades y asi estar satisfechos.

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

B. Dificultades:

1. La principal dificultad al trasladarnos al dicho lugar fue la Falta de movilidad.
 La falta de Ambientes para los participantes, porque no eran adecuados para el desempeño de los participantes.
 La falta de Docentes para la normalidad realización de tal evento.
 La falta de Información acerca del Equipo de prensa, no hacían la adecuada información hacia el público, sobre las actividades que realizaban .
 Falta de materiales para su desarrollo de sus actividades.

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

1. Para la próxima edición de vacaciones con la muni se recomienda y se toma en cuenta o se evalúe de manera adecuada a los Docentes, porque no estaban capacitados para dictar los cursos programados .
 Buscar mejores ambientes para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo
 Contar con el material adecuado para la realización normal de cualquier otro evento.
 Entregar constancias a cada participantes firmados por los responsables de Municipalidad Provincial de Requena.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 12254	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Verificación de proyectos de Rasantes para la Implementación de G.R.D.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JHIMY ALARCON SILVERA 2. JESSICA LUZ CURTO FLORES 3. LUIS ALBERTO TORRES SALDAÑA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LUIS ALBERTO TORRES SALDAÑA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL.	17/06/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO QUE ALGUNAS DE LAS CALLES EN MENCIÓN EN EL ACTA, YA SE ESTAN EJECUTANDO CON LAS RAZANTES, EN ESPECIAL EN LOS LUGARES QUE SON INUNDABLES.

B. Dificultades:

1. LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS EN ESTAS CALLES ES QUE SON INUNDABLES Y POR ESA RAZÓN TENIAMOS QUE ESPERAR LA VACIENTE DEL AGUA (MERMA DEL RÍO), RAZÓN POR LA CUAL NO SE PODIA EJECUTAR LAS RAZANTES DE DICHAS CALLES.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. QUE LA POBLACIÓN DE DICHAS CALLES TENGAN UN POCO DE PACIENCIA YA QUE SE ESTA ESPERANDO CON LA RAZANTE, Y ADEMÁS DIFULTABA TRANSPORTAR LA TIERRA DEBIDO AL MAL TIEMPO.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 12255	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN AL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUENA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :Acuerdo de Consejo Municipal N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ISAAC LOPEZ DIAZ 2. SERJO MENON RAMOS AYAMBO 3. JESSICA LUZ CURTO FLORES		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ISAAC LOPEZ DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Comentarios:

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/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL	13/01/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.QUE DANDO CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO DENTRO DEL CUADRO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL ,SE LOGRO MQUE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL MERCADO TENGAN CONCIENCIA DE MANTENER LIMPIOS Y ORDENADOS SUS PUESTOS DE VENTAS ,DE ESA MANERA PUEDEN BRINDAR A LA POBLACIÓN UN BUEN SERVICIO ADECUADO Y VENDER SUS PRUCTOS LIMPIOS EN BUEN ESTADO .

B. Dificultades:

1.AL MERCADO DE ABASTOS LE FALTA SEÑALIZACIONES EN LOS DISTINTOS PUESTOS DE VENTAS .
NO CUENTA CON EXTINTORES.
LOS TACHOS DE BASURA NO SE ENCUENTRAN EN UN BUEN ESTADO.
CON RESPECTO AL CARNET DE LAS VENDEDORAS A MUCHOS DE ELLOS LES FALTA REGULARIZAR, YA QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN VENCIDOS ,COMO TAMBIEN A MUCHOS LES FALTA ADQUIRIR ESTE DOCUMENTO ES DE MUCHA IMPORTANCIA PARA GARANTIZAR EL FORMALISMO Y FOMENTAR UN ADECUADO MANEJO DE INSUMOS DE ALIMENTOS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.QUE ESTANDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SERVICIO PÚBLICO Y SEGURIDAD CUIDADADNA ,RECOMIENDA QUE POR DESPACHO DE ALCALDIA ,A TRAVES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SISTEMA AMBIENTAL ,CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SE PROCEDA A REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA DAR UNA PRONTA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE SE VIENE ATRAVESANDO EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA CUIDAD DE REQUENA.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 12256	Descripción de la Actividad de Fiscalización: fiscalización al desarrollo de las actividades de manejo de residuos solidos Municipales.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM- - Fecha de Acuerdo :05/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. SERJO MENON RAMOS AYAMBO 2. JESSICA LUZ CURTO FLORES 3. ISAAC LOPEZ DIAZ
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ISAAC LOPEZ DIAZ
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización

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

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	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL	10/06/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DE ACUERDO A LA VISITA DE FISCALIZACIÓN SE PUDO LOGRAR QUE EL VIVERO MUNICIPAL VIENE FUNCIONANDO BAJO EL DIRECCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y SISTEMA AMBIENTAL C.CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y SISTEMA AMBIENTAL ENMARCADOS A CUMPLIR METAS Y LOGROS QUE BENEFICIEN AL BUEN Y ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS DE TODA LA CIUDAD DE REQUENA, GRACIAS AL ARDUO TRABAJO DE LAS PERSONAS CAPACITADAS PARA LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE ESTOS RTESIDUOS TANTO COMO ORGÁNICOS E INORGÁNICOS.

B. Dificultades:

1.EN CUANTO AL LUGAR NO ES MUY ACCESIBLE ,POR LAS TORMENTAS LLUVIAS QUE NO PERMITEN LA ENTRADA CON FACILIDAD .LA DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD NO ESTA A DISPOSICIÓN . EL PRESUPUESTO ,NO ES MUY FAVORABLE PARA MOVILIZARNOS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.QUE ESTANDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SERVICIO PÚBLICO Y SEGURIDAD CUIDADADNA, RECOMIENDA QUE POR DESPACHO DE ALCALDIA, A TRAVES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SISTEMA AMBIENTAL, CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ATIENDA CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL QUE HACEN LOS TRABAJOS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN NUESTRA CIUDAD DE REQUENA.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 12257	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Visita de fiscalizacion ,Verificacion del tramite y apelacion de los reicorporados en el area de procuradoria publica de Municipalidad Provincial de Requena.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR - Fecha de Acuerdo :05/01/2024
-----------------------	--

(*) 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. SERJO MENON RAMOS AYAMBO 2. CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA 3. JESSICA LUZ CURTO FLORES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JESSICA LUZ CURTO FLORES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL.	26/01/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DE ACUERDO A LA VISITA CONSTANTE DE FISCALIZACIÓN SE LOGRO QUE EL PERSONAL DE PROCURADURIA PÚBLICA CUENTE CON MUCHAS CAPACITACIONES , ESPECIALIZACIONES PARA BRINDAR UN SERVICIO ADECUADO A LA POBLACIÓN ,EL PERSONAL DE ESTA AEREA SE MANTIENE PROACTIVA Y CON MUCHA COORDINACIÓN

B. Dificultades:

1.SE ENCONTRO ALGUNAS DIFICULTADES : EN LA QUE LA OFICINA NO CUENTA CON UNA VENTILACIÓN ADECUADA . NO CUENTA CON ARCHIVADORES NECESARIOS . EL LUGAR ES PEQUEÑO .

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.SE RECOMIENDA QUE SOLICITEN OPORTUNAMENTE SUS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES PARA SU OFICINA . DEBERIAN MEJORAR EL LUGAR DONDE ALMACENAN SUS DOCUMENTOS .

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 12258	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Visita de fiscalizacion y Seguimiento de todos los casos judiciales de la institucion de la Municipalidad Provincial de Requena.
-------	---	--

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 :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JESSICA LUZ CURTO FLORES 2. SERJO MENON RAMOS AYAMBO 3. CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JESSICA LUZ CURTO FLORES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL	05/05/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:
1.DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA SE PUDO OBSERVAR DE ACUERDO A SU FUNCIÓN SE ESTA HACIENDO EL SUSTENTO LEGAL DE DEFENSA CON LA FINALIDAD QUE NINGUNO DE LOS CASOS SE HAN EMITIDO A SU DEFENSA, DANDO A CONOCER QUE SON DEFENDIDOS DE ACUERDO A LAS FECHAS NOTIFICADAS Y ALGUNOS SIENDO APELADOS EN SU TIEMPO LEGAL.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:
1.SE RECOMIENDA QUE DEN PIORIDAD A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA,PARA QUE DE ESA FORMA BRINDEN UN SERVICIO ESPECIALIZADO HACIA LA POBLACIÓN . QUE AMPLIEN EL LUGAR, EN CUANTO A SUS DOCUMENTOS BRINDAR ARCHIVADORES NECESARIOS .

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

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 12259	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA SOLICITAR UN INFORME DETALLADO DE LOS GASTOS CON REFERENCIAS A LA RENDICIÓN DE VIÁTICOS DEL PERIÓDICO 2024.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA 2. CESAR HARRY GONZALEZ ORBE 3. SERJO MENON RAMOS AYAMBO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL.	28/02/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. De acuerdo a la visita de la comisión fiscalizadora se logro observar que los Servidores que no han sido observados en su rendición se pudo apreciar que la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Requena ha realizado el abono correspondiente de los viáticos y se verifico la salida con frecuencia al lugar con buena logística adecuada para poder desenvolver en el marco de sus funciones y atribuciones como como servidores en representación de la Municipalidad Provincial de Requena; es el órgano de realizar las medidas preventivas para que los servidores rindan con la documentación que corresponde; debiendo realizar las acciones que conlleven a garantizar los intereses y derechos cuidar los caudales de la comuna; debiendo presentar documentaciones convenientes. Siendo el objetivo que el servidor o funcionario al haber recibido los viáticos es la obligación de rendir con la documentación que describe la directiva sobre la Rendición de Viáticos.

B. Dificultades:

1. En cuanto al estado físico de los ambientes donde funciona la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Requena; se notó que los ambientes y paredes cumplen con la requerido debiendo al haber sido pintados y puedan desarrollar su labor de la mejor manera por parte de los que laboran en esa área, ya que deben contribuir en la orientación a los usuarios acudientes, personal de la misma comuna; se trata de dar una buena atención para que la Gerencia de Administración y Finanzas tenga una buena imagen en lo que respecta al servicio de atención de los usuarios, y poder desarrollar en Marco de funciones en favor de la Municipalidad Provincial de Requena, siendo un ente defensor de la distribución de manera correcta de los caudales de la comuna.

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones:

1. Que, estando a las consideraciones expuestas, los miembros de la comisión permanente de Fiscalización a la Gerencia de Administración y Finanzas en la Municipalidad Provincial de Requena, recomienda que por intermedio del despacho de alcaldía se ordene a la Oficina de Logística la atención oportuna con la dotación correspondiente a esta área con materiales de oficina, materiales de cómputo, arreglo del local y a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Requena disponga un personal de apoyo a la Oficina de Tesorería siendo importante la implementación de los equipos de cómputo para poder dar una mejor atención al público en general, supervisando que se ha cumplido con lo exigido para la ejecución de los documentos de la Rendición de Viáticos.

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 12260	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA DE FISCALIZACION A LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL PARA LA VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION CON UTILES DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SERJO MENON RAMOS AYAMBO 2. CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA 3. CESAR HARRY GONZALEZ ORBE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL.	30/04/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1. Que, Descrito la referencia de la Fiscalización se procedió la Comisión Fiscalizadora a solicitar 1). ¿ Relación de Personal que trabaja ¿ 2). ¿ Relación de Trabajadores Nombrados y Contratados ¿ 3). ¿ Equipos de Cómputo ¿ 4). ¿ Relación de Útiles de oficina comprados para Logística ¿ 5). ¿ Observación de Local del área de Logística y apreciar que la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Requena ha realizado el abono correspondiente de los viáticos y se verifico la equitación de cómputo entre computadoras y Laptop, apoyo constante al lugar con buena logística adecuada para poder desenvolver en el marco de sus funciones y atribuciones como como servidores en representación de la Municipalidad Provincial de Requena.

B. Dificultades:

1. De acuerdo a la visita se observo en cuanto al estado físico de los ambientes donde funciona la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de Requena; se notó que los ambientes y paredes no cumplen con la requerido debiendo haber sido pintados y puedan desarrollar su labor de la mejor manera por parte de los que laboran en esa área, ya que deben contribuir en la orientación a los usuarios acudientes, personal de la misma comuna. También se recibió una sugerencia por parte del responsable del encargado de la Sub Gerencia de Logística quien nos sugirió que se tome acciones porque aún falta terminar de acondicionar la Oficinas y áreas de esta Sub Gerencia de Logística y control Patrimonial.

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

1. Que, estando a las consideraciones expuestas, los miembros de la comisión permanente de Fiscalización a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial en la Municipalidad Provincial de Requena, recomienda que por intermedio del despacho de alcaldía se ordene a la Oficina de Administración y Finanzas la atención oportuna con la dotación correspondiente a esta área con materiales de oficina, materiales de cómputo, arreglo del local y a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Requena disponga un personal de apoyo a la Oficina de Logística siendo importante la implementación de los equipos de cómputo para poder dar una mejor atención al público en general, supervisando que se ha cumplido con lo exigido para la ejecución de los materiales necesarios.

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 12261	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA DE FISCALIZACION A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO 2024.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA 2. CESAR HARRY GONZALEZ ORBE 3. SERJO MENON RAMOS AYAMBO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL.	28/06/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Que, Describo la referencia de la Fiscalización se procedió la Comisión Fiscalizadora a solicitar 1). ¿ Relación de Personal que trabaja ¿ 2). ¿ Relación de Trabajadores Nombrados y Contratados ¿ 3). Observación de Local del área de Sub Gerencia de Recursos Humanos ; es el órgano de realizar las medidas preventivas para que los servidores rindan y cuenten con la documentación que corresponde; debiendo realizar las acciones que conlleven a garantizar los intereses y derechos cuidar los caudales de la comuna; debiendo presentar documentaciones convenientes. Siendo el objetivo que el servidor o funcionario al haber recibido la equipación correspondiente es la obligación de rendir con la documentación que describe la directiva .

B. Dificultades:

1. Referente al espacio que utilizan en las Áreas de Recursos Humanos los señores para laborar es necesario que la documentación que reciban sean archivados para llevar un orden cronológico de toda la documentación en referencia a las gestiones administrativas y financieras que trabaja, sobre los materiales empleados de manera ordenada y responsable debiendo solicitar las implementaciones en cuanto a una buena logística para los trabajadores de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Requena. También se recibió una sugerencia por parte del responsable del encargado de la Sub Gerencia de Recursos Humanos quien nos sugirió que se tome acciones porque aún falta terminar de acondicionar la Oficinas y áreas de esta Sub Gerencia de Recursos Humanos durante el año 2024.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Que, estando a las consideraciones expuestas, los miembros de la comisión permanente de Fiscalización a la Sub Gerencia de Recursos Humanos en la Municipalidad Provincial de Requena, recomienda que por intermedio del despacho de alcaldía se ordene a la Oficina de Administración y Finanzas la atención oportuna con la dotación correspondiente a esta área con materiales de oficina, materiales de cómputo, arreglo del local y a la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Requena disponga un personal de apoyo a la Oficina de Logística siendo importante la implementación de los equipos de cómputo para poder dar una mejor atención al público en general, supervisando que se ha cumplido con lo exigido en cuanto a la documentación respectiva del personal.

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 12262	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Verificación sobre la recaudación del impuesto predial 2023 y el padrón general de contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Requena.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2023		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ISAAC LOPEZ DIAZ 2. CESAR HARRY GONZALEZ ORBE 3. LUIS ALBERTO TORRES SALDAÑA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CESAR HARRY GONZALEZ ORBE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL	26/06/2024	20.00
TOTAL S/			20.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DE ACUERDO A LA VISITA QUE HIZO PO PARTE DE LOS RESPONSABLES DE FISCALIZACIÓN SE LOGRO :
EL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 2024..
APROBACIÓN DE 4 ORDENANZAS MUNICIPALES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS.
SIAF RENTAS MUY ACTUALIZADOS.

B. Dificultades:

1.DE ACUERDO A LA MINUCIOSA VERIFICACIÓN QUE HICIERON LOS RESPONSABLES DE FISCALIZACIÓN TIENE LAS SIGUIENTES DIFICULTADES:
OFICINA CON FALTA DE MANTENIMIENTO EN CUANTO AL CABLEADO.
ASIGNAR RESPONSABLES DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.
EL PERSONAL DESCONOCE ALGUNAS APLICACIONES POR SER NUEVOS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.REALIZAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES QUE CAPACITEN SOBRE RECAUDACIÓN PARA QUE ESTEN ACTUALIZADOS.
ACTUALIZAR LAS ORDENANZAS SOBRE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 12263	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR A LA GERENCIA DE OBRAS A FIN RECABAR INFORMACION DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SERJO MENON RAMOS AYAMBO 2. JHIMY ALARCON SILVERA 3. KARLA SU ELEM PEÑALOZA ZUMAETA

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

Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SERJO MENON RAMOS AYAMBO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL	31/01/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA AL GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA SE LOGRO VERIFICAR QUE LAS OBRAS HAN SIDO CULMINADOS CORRECTAMENTE DE ACUERDO AL PARÁMETRO DADO Y LA SUPERVISIÓN RESPECTIVA Y PERSONAL CAPACITADO.

B. Dificultades:

1.En cuanto al estado físico de los ambientes donde funciona la Gerencia de Infraestructura también se notó que le falta un poco más de limpieza en los ambientes y paredes debiendo ser pintados y puedan desarrollar su labor de la mejor manera por parte de los que laboran en esa área, ya que deben contribuir en la orientación a los usuarios acudientes, se trata de dar una buena atención para que la Gerencia de Infraestructura y Obras tenga una buena imagen en lo que respecta al servicio de atención de los usuarios, y poder desarrollar en Marco de funciones en favor de la Municipalidad Provincial de Requena, siendo un ente defensor de la situaciones de ejecución de obras.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Que, estando a las consideraciones expuestas, los miembros de la comisión permanente de Fiscalización a la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura en la Municipalidad Provincial de Requena, recomienda que por intermedio del despacho de alcaldía se ordene a la sub gerencia de logística y control patrimonial, la atención oportuna con la dotación correspondiente a esta área con materiales de oficina, materiales de cómputo, arreglo del local y a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Requena disponga un personal de apoyo , siendo importante la implementación de los equipos de cómputo para poder dar una mejor atención al público en general.

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 12264	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL PROGRAMA DE VÁSO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
--------	---	--

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 :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JHIMY ALARCON SILVERA 2. ISABEL FALCON MENDOZA 3. KARLA SU ELEM PEÑALOZA ZUMAETA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		KARLA SU ELEM PEÑALOZA ZUMAETA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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	DECLARACIÓN JURADA DE MOVILIDAD LOCAL .	05/06/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.AL MOMENTO QUE SE REALIZO LA VISITA DE FISCALIZACIÓN AL PROGRAMA DE VASO LECHE SE PUDO APRECIAR QUE SU AMBIENTE SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES CONFORME A LA SUGERENCIAS RECIBIDAS POR LOS RESPONSABLES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA .

B. Dificultades:

1.QUE LOS ANTERIORES MESES HUBO RETRASO DE LOS PRODUCTOS. POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE HIZO LA VISITA A LOS DEMAS DISTRITOS. EN CUANTO A LOS PRODUCTOS NO HAY UNA FECHA EXACTA DE ENVIO ,PERO SI LLEGA DENTRO DEL MES .

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.QUE LA SUBGERENTE DE VASO DE LECHE SIEMPRE ESTE EN CONTACTO CON LOS PROVEEDORES ,PARA QUE LOS PRODUCTOS LLEGUEN EN BUEN ESTADO . ENVIAR A TIEMPO SUS OBSERVACIONES A LOS PROVEEDORES PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS. QUE LA FISCALIZACIÓN A ESTE PROGRAMA DE VASO DE LECHE SE DEBE REALIZAR DE MANERA MENSUAL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE FISCALIZACIÓN .

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

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 12265	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON PRESUPUESTO DEL PLAN CIERRE DE BRECHAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. SERJO MENON RAMOS AYAMBO 2. KARLA SU ELEM PEÑALOZA ZUMAETA 3. JHIMY ALARCON SILVERA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		SERJO MENON RAMOS AYAMBO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL	27/06/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO LEVANTAR ALGUNAS OBSERVACIONES DADAS LOS PARÁMETROS O MUROS DE LOS CANTOS DE LA PISTA ESTAN SIN PROTECCIÓN ,Y ANTE CUALQUIER LLUVIA ,ESCURRIR LODAZAR,PERJUDICANDO LA PISTA Y HACIENDOLA MAS SUCIA Y RESVALOZA.

B. Dificultades:

1. VER LA INTERCONECTIVIDAD DE UNA MATRIZ DE DESAGUE. PROTEGER LA LLAVE QUE SE CONECTA CON EL HIDRATANTE .

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. REALIZAR GENERALMENTE INVERSIONES DE BAJA COMPLEJIDAD TÉCNICA ,RIESGO ACOTADO Y CUYA NECESIDAD RESULTA EVIDENTE (IOARR).
 SE RECOMIENDA ELABORAR UN PROYECTO PARA EMPALMAR EL ARCANTARILLADO DE LA OBRA EXISTENTE. GENERAR SU ACCESIBILIDAD DE MANERA PROVISIONAL COMO CONTINGENCIA.
 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA PODER HACER EL RECEPCIONAMIENTO FINAL.

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 12266	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Verificación sobre las actividades y programas a favor de las personas con discapacidad de la Municipalidad Provincial de Requena.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CESAR HARRY GONZALEZ ORBE 2. CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA 3. ISABEL FALCON MENDOZA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ISABEL FALCON MENDOZA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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	DECLARACIÓN JURADA DE GASTO DE MOVILIDAD LOCAL	25/06/2024	10.00
TOTAL S/			10.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1. TENER CONOCIMIENTO QUE HAY MAS DE 350 PERSONAS REGISTRADO EN EL APLICATIVO OREDIS. QUE HAY 148 BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA SI CONTIGO QUE ES UN BONO,PENSIÓN O LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

B. Dificultades:

1. QUE LA OFICINA DE OMAPED ES MUY PEQUEÑA PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA REALIZAR UNA AMPLIACIÓN DE LA OFICINA PARA DAR MAYOR COMODIDAD A LOS BENEFICIARIOS.

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 18098	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS "REPARACIÓN DE CALZADAS Y VEREDAS EN LAS VIAS URBANAS DE LA LOCALIDAD DE REQUENA ;ASIGNADO CON CUI N° 2576899. EN LAS CALLES : CARRETERA LA PLAYA ,CALLE CAMPESINO,1 Y 2, CALLE ALFONZO UGARTE CALLE 5.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LUIS ALBERTO TORRES SALDAÑA 2. JHIMY ALARCON SILVERA 3. JESSICA LUZ CURTO FLORES		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LUIS ALBERTO TORRES SALDAÑA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/12/2024

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	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL.	16/12/2024	2,000.00
TOTAL S/			2,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. QUE EL LEVANTAMIENTO DE RASANTE SE A CULMINADO EN SU TOTALIDAD PARA LA MEJORA Y DAR MAS FACILIDAD A LOS PEATONES Y VEHICULOS, YA NO ESTARIAMOS USANDO MAS ,MADERA NI CLAVO PARA HACER LOS PUENTES.

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

B. Dificultades:

1. QUE POR LA INCLEMENCIA DEL TIEMPO NO PERMITÍA REALIZAR LOS TRABAJOS TODOS LOS DIAS ,TENIAMOS QUE ESPERAR QUE EL TIEMPO SE MEJORE DIA SOLEADO PARA PODER EMPEZAR CON LAS MAQUINAS,AHI ESTABAMOS CUMPLIENDO CON NUESTRA LABOR DE FISCALIZACIÓN.

C. Conclusiones:

1. QUE DANDO CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO DENTO DEL CUADRO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA PARA EL PERÍODO 2024 ,SE PROGRAMO LA VISITA DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SOBRE EL REQUERIMIENTO ,RECEPCIÓN,DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL A SUS BENEFICIARIOS.
 TODO ESTE BIEN DE AYUDA HUMANITARIA FUERON PARA 25 VIVIENDAS,18 FAMILIAS,AFECTADAS 07 FAMILIAS DAMNIFICADAS.
 SE PUEDE VERIFICAR QUE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN ANTONIO N° 140 DE LA CIUDAD DE REQUENA.
 CUENTA CON UN JEFE DE AREAS TRES TRABAJADORES NOMBRADOS Y SIETE TRABAJADORES CONTRATADOS ,SE PUDO CONSTATAR EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA VIVIL.

D. Recomendaciones:

1. QUE,ESTANDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS.RECOMIENDA QUE POR INTERMEDIO DEL DESPACHO DE ALCALDÍA SE ORDENE A LA DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA,SE TENGA EN CONSIDERACIÓN LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME N°01-2024-MJRS.A FIN DE QUE EN EL FUTURO EXISTA UNA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LA IOARR A IMPLEMENTARSE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADAS.

N° 017	Código de Actividad de Fiscalización: 19754	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA DE FISCALIZACIÓN A LOS AMBIENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JESSICA LUZ CURTO FLORES 2. ISAAC LOPEZ DIAZ 3. SERJO MENON RAMOS AYAMBO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ISAAC LOPEZ DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ENTIDAD NO ASIGNO PRESUPUESTO PARA LABOR DE FISCALIZACIÓN.

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.LA COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN DE ESTA AREA LOGRO LO SIGUIENTE:
 SABER MAS DE CERCA,LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LOS MIEMBROS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO
 ,DONDE LOS MIEMBROS QUE PERTENECEN A ESTA AEREA DIERON A CONOCER LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES.

B. Dificultades:

1.SE ENCONTRO VARIAS DIFICULTADES :
 FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PERSONAL.
 FALTA DE MATERIAL DE TRABAJO.
 FALTA DE CAPACITACIÓN Y OTROS.

C. Conclusiones:

1.ESTA COMISIÓN CONCLUYE EL TRABAJO DE FISCALIZACIÓN COMPROMETIENDONOS A APOYAR EN SUS DIFERENTES
 GESTIONES Y MEJORAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO.

D. Recomendaciones:

1.CON LO QUE ESTA COMISIÓN RECOMIENDA QUE SE DEBE IMPLEMENTAR EL AEREA CON PERSONAL, UNIFORMES
 ,LINTERNAS ,BARA DE LEY ,MARROCAS,ESCUDO DE DEFENSA ,ETC.

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
018	19758	VISITA DE FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA .

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JESSICA LUZ CURTO FLORES 2. SERJO MENON RAMOS AYAMBO 3. ISAAC LOPEZ DIAZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ISAAC LOPEZ DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/10/2024

Observaciones:

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

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ENTIDAD NO ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA LABOR DE FISCALIZACIÓN.

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. EN LA VISITA REALIZADA A LA AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SE LOGRO EL MEJORAMIENTO DE DICHO AMBIENTE, EL PISO EL TECHADO, CANALETA Y OTROS.

B. Dificultades:

1. LA DIFICULTADES ENCONTRADAS EN ESTA VISITA FUERON PRECISAMENTE EL MAL ESTADO QUE SE ENCONTRABA LA AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL.

C. Conclusiones:

1. LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN CONCLUYE ESTA VISITA CON LOGROS POSITIVOS Y MEJORAS DEL AMBIENTE DE LA AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL.

D. Recomendaciones:

1. ESTA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN RECOMIENDA LO SIGUIENTE :
QUE EN PRÓXIMAS OPORTUNIDADES SE CAMBIEN EL TOTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, PARA ESTE TRABAJO SE ESPERA LA VACIANTE DEL RÍO.

N° 019	Código de Actividad de Fiscalización: 19764	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA DE FISCALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS AL PODER JUDICIAL DE TODOS LOS CASOS JUDICIALES A CARGO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA QUE TIENE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024
------------------------------	-------------------	--

(*) 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. CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA 2. SERJO MENON RAMOS AYAMBO 3. JESSICA LUZ CURTO FLORES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JESSICA LUZ CURTO FLORES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: LA ENTIDAD NO ASIGNO PRESUPUESTO PARA LABOR DE FISCALIZACIÓN.

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. Al verificar los documentos se pudo constatar que la información realizada coinciden con los documentos en físico. Todas las informaciones tramitadas está ordenada y organizada para poder esclarecer su próxima defensa

B. Dificultades:
 1. Falta de estante.

C. Conclusiones:
 1. Al verificar los documentos de manera física se pudo constatar que el informe trimestral realizada por parte del Dr. De la oficina de Procurador de los documentos de manera Física.

D. Recomendaciones:
 1. Esta comisión sugiere implementar está oficina con un estante para que pueda rotular sus documentación así tener facilidad para su ubicación.

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

N° 020	Código de Actividad de Fiscalización: 19799	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA DE FISCALIZACIÓN DE COORDINACIÓN A LA OFICINA DE PROCURADURIA PARA QUE REALICE UN INFORME TRIMESTRAL DE TODOS LOS CASOS JURIDICOS QUE TIENE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JESSICA LUZ CURTO FLORES 2. SERJO MENON RAMOS AYAMBO 3. CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JESSICA LUZ CURTO FLORES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ENTIDAD NO ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA LABOR DE FISCALIZACIÓN.

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.QUE LAS ACTIVIDADES COMO SIMULACROS Y OTROS SE ESTA CUMPLIENDO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS, TAMBIEN TENEMOS UNA BUENA COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES.

B. Dificultades:

1.NO SE EVIDENCIO LAS DIFICULTADES PORQUE CUMPLIERON CON LOS PARÁMETROS.

C. Conclusiones:

1. QUE DANDO CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO DENTRO DEL CUADRO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA PARA EL PERÍODO 2024, SE PROGRAMÓ LA VISITA DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SOBRE EL REQUERIMIENTO, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL A SUS BENEFICIARIOS.
 TODO ESTE BIEN DE AYUDA HUMANITARIA FUERON PARA 25 VIVIENDAS, 18 FAMILIAS, AFECTADAS 07 FAMILIAS DAMNIFICADAS.
 SE PUEDE VERIFICAR QUE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN ANTONIO N° 140 DE LA CIUDAD DE REQUENA.
 CUENTA CON UN JEFE DE ÁREAS TRES TRABAJADORES NOMBRADOS Y SIETE TRABAJADORES CONTRATADOS, SE PUDO CONSTATAR EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL.

D. Recomendaciones:

1. Recomiendo a la oficina que todo el personal seguir trabajando en unidad y que el Procurador que representa a esa oficina trabajar con responsabilidad.

N° 021	Código de Actividad de Fiscalización: 19916	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SOBRE EL REQUERIMIENTO, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM- - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LUIS ALBERTO TORRES SALDAÑA 2. JESSICA LUZ CURTO FLORES 3. JHIMY ALARCON SILVERA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LUIS ALBERTO TORRES SALDAÑA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	11/11/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: LA ENTIDAD NO ASIGNO PRESUPUESTO PARA LABOR DE FISCALIZACIÓN

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. GRACIAS A LA GESTIÓN DEL ALCALDE ANTE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL-GOREL, SE GESTIONÓ Y SE HA CONSEGUIDO LOS MATERIALES QUE SE HA SOLICITADO PARA LA AYUDA HUMANITARIA Y FAMILIAS AFECTADA POR INUNDACIÓN, POR SATURACIÓN DE SUELO, PARA DRENAJE PLUVIAL.

B. Dificultades:

1. LAS DIFICULTADES FUE QUE LOS MATERIALES CONSEGUIDOS EN LA GOREL, TUVIMOS DIFICULTADES EN SU TRANSPORTE DEBIDO A LA SEQUÍA O A LA VACIANTE DE LOS RÍOS, SE TUVO QUE DEMORAR MAS DE 24 HORAS EN SU TRANSPORTE POR VIA FLUVIAL.

C. Conclusiones:

1. QUE LOS MATERIALES RECEPCIONADOS ESTAN EN PERFECTAS CONDICIONES Y ESTA EN EL ALMACEN DE DEFENSA CIVIL, DONADOS POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL.

D. Recomendaciones:

1. LA IMPLEMENTACIÓN O HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS YA QUE SON DE MUCHA IMPORTANCIA. LA OFICINA DEBE CONTAR CON SU COMPUTADORA, CON IMPRESORA. EN BUEN ESTADO PARA PODER EMITIR LOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS YA QUE GENERE INGRESOS A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA .

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 19928	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA .
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KARLA SU ELEM PEÑALOZA ZUMAETA 2. ISABEL FALCON MENDOZA 3. JHIMY ALARCON SILVERA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KARLA SU ELEM PEÑALOZA ZUMAETA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

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

Motivo: LA ENTIDAD NO ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA LABOR DE FISCALIZACIÓN

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. Mayor transparencia en la distribución de recursos: Se identificaron irregularidades en la entrega de los productos del programa de vaso de leche, lo que permitió corregir y mejorar los procesos de distribución en diversas zonas.

B. Dificultades:

1. Falta de coordinación interinstitucional: Se observó que algunos programas sociales, como el vaso de leche, no cuentan con la adecuada coordinación entre las entidades responsables, lo que retrasa su ejecución y afecta la calidad del servicio.
Desinformación de la comunidad: En diversas localidades, se detectó que la población no tiene acceso a información clara y oportuna sobre los beneficios de los programas sociales, lo que reduce su impacto.

C. Conclusiones:

1. Necesidad de mejora en la coordinación: Para asegurar que los programas sociales, en especial el vaso de leche, sean más efectivos, es fundamental mejorar la coordinación entre los distintos actores involucrados, como las municipalidades, organizaciones locales y otras instituciones del gobierno.
Mejora en la comunicación con la comunidad: La falta de información es un obstáculo que impide que muchas personas accedan a los programas sociales. Se concluye que mejorar la comunicación es clave para maximizar el impacto de estos programas.

D. Recomendaciones:

1. Fortalecer la coordinación interinstitucional: Se recomienda establecer mesas de trabajo periódicas entre las entidades encargadas de los programas sociales para mejorar la coordinación y asegurar que los recursos se distribuyan de manera equitativa.
Implementar campañas de información comunitaria: Crear campañas de sensibilización y educación sobre los programas sociales, utilizando diversos medios de comunicación y promoviendo la participación activa de la comunidad.

N° 023	Código de Actividad de Fiscalización: 19934	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM- - Fecha de Acuerdo :05/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KARLA SU ELEM PEÑALOZA ZUMAETA 2. ISABEL FALCON MENDOZA 3. JHIMY ALARCON SILVERA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KARLA SU ELEM PEÑALOZA ZUMAETA	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	13/12/2024
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: LA ENTIDAD NO ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA LABOR DE FISCALIZACIÓN.

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. Mayor visibilidad de los programas sociales: A través de campañas informativas, se logró que más familias conocieran y accedieran a los beneficios del programa, aumentando la cobertura en zonas que antes eran desatendidas.

B. Dificultades:

1. Problemas en la distribución de recursos: La distribución del programa de vaso de leche en algunas zonas fue irregular, con demoras en la entrega o incluso la falta de abastecimiento.
 Falta de seguimiento y evaluación: En algunos casos, no se lleva un control adecuado de los beneficiarios ni de los resultados, lo que dificulta medir el impacto real de los programas.

C. Conclusiones:

1. Optimización en la distribución de recursos: La distribución debe ser más eficiente para evitar que los recursos lleguen tarde o se distribuyan de forma desigual.
 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación: Es necesario contar con un sistema de monitoreo más riguroso que permita evaluar de forma continua la efectividad de los programas sociales.

D. Recomendaciones:

1. Mejorar la infraestructura logística: Optimizar los procesos de distribución, garantizando que los recursos lleguen a todos los beneficiarios a tiempo y sin interrupciones.
 Crear un sistema digital de seguimiento: Desarrollar una plataforma digital que permita el registro de beneficiarios y el seguimiento de la entrega de recursos, facilitando la transparencia y la rendición de cuentas.

N° 024	Código de Actividad de Fiscalización: 19940	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA DE FISCALIZACIÓN AL ÁREA DE CULTURA Y DEPORTE PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DE NUESTRA PROVINCIA DE REQUENA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA.
--------	---	--

(*) 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 :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ISABEL FALCON MENDOZA 2. JHIMY ALARCON SILVERA 3. KARLA SU ELEM PEÑALOZA ZUMAETA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JHIMY ALARCON SILVERA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/08/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ENTIDAD NO ASIGNO EL PRESUPUESTO PARA LABOR DE FISCALIZACIÓN.

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. VERIFICAR Y CORREGIR ALGUNOS VISITANTES PARA QUE LLEGUEN MAS A LA POBLACIÓN EN SU CONJUNTO ,ASI SEA PARTICIPE LA GRAN MAYORIA DE LAS MISMAS.
SE ACELERO LA LOGÍSTICA PARA QUE TODO EVENTO O ACTIVIDAD SEA LLEVADO CON TOTAL NORMALIDAD.

B. Dificultades:

1. FALTA DE COORDINACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE ALGUNOS EQUIPOS Y PREMIOS PARA LOS GANADORES,
FACTOR CLIMATOLÓGICO (SOL) EN EL DIA DEL DESFILE.

C. Conclusiones:

1. HACER UN TRABAJO MAS COORDINADO.
REALIZAR EVENTOS EN LAS QUE PUEDEN PARTICIPAR TAMBIEN DIFRENTES PROVINCIAS DE LA REGIÓN.

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

D. Recomendaciones:

1.MAYOR MARKETING PARA LA CONVOCATORIA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS.
AUMENTAR LA SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO FIESTA POPULARES.

N° 025	Código de Actividad de Fiscalización: 19949	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA DE FISCALIZACION A LA GERENCIA DE PLANÉAMIENTO PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA PARA LA VERIFICACION DE LA CERTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE MANERA TRIMESTRAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA .
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA 2. SERJO MENON RAMOS AYAMBO 3. CESAR HARRY GONZALEZ ORBE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ENTIDAD NO ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA LABOR DE FISCALIZACIÓN.

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 LOGRO LO SIGUIENTE :

En cuanto al estado físico de los ambientes donde funciona la Oficina de Presupuesto Planeamiento y Organización de la Municipalidad Provincial de Requena; se notó que los ambientes y paredes cumplen con la requerido debiendo ser pintados y puedan desarrollar su labor de la mejor manera por parte de los que laboran en esa área, ya que deben contribuir en la orientación a los usuarios acudientes, personal de la misma comuna; se trata de dar una buena atención para que la Oficina de Presupuesto Planeamiento y Organización de la Municipalidad Provincial de Requena tenga una buena imagen en lo que respecta al servicio de atención de los usuarios, y poder desarrollar en Marco de funciones en favor de la Municipalidad Provincial de Requena, siendo un ente que trabaja con plazos de manera correcta de los caudales de la Municipalidad Provincial de Requena.

B. Dificultades:

1. Que, Referente al espacio que utilizan en las Áreas de Presupuesto Planeamiento y Organización de la MPR los señores para laborar es necesario que la documentación que reciban sean archivados para llevar un orden cronológico de toda la documentación en referencia a las gestiones administrativas y financieras que trabaja, sobre los materiales empleados de manera ordenada y responsable debiendo solicitar las implementaciones en cuanto a una buena logística para los trabajadores de la Presupuesto Planeamiento y Organización de la Municipalidad Provincial de Requena, debiendo ser atendidos en forma urgente con materiales de oficina.

C. Conclusiones:

1. Que, Descrito la referencia de la Fiscalización se procedió la Comisión Fiscalizadora a solicitar 1). ¿ Certificación Presupuestal del año 2024 en la M.P.R ¿ 2). ¿ Relación de Trabajadores, si asisten de manera frecuente a capacitaciones con respecto a sus labores ¿ 3). ¿ Capacidad Operativa ¿ 4). ¿ Materiales Electrónicos que utilizan en la oficina ¿ 5). ¿ Útiles de Oficina en General; se pudo apreciar que la Oficina de Presupuesto Planeamiento y Organización de la Municipalidad Provincial de Requena ha mostrado de manera virtual la Certificación Presupuestal de la MPR.

D. Recomendaciones:

1. Que, estando a las consideraciones expuestas, los miembros de la comisión permanente de Fiscalización a la Presupuesto Planeamiento y Organización en la Municipalidad Provincial de Requena, recomienda que por intermedio del despacho de alcaldía se ordene a la Oficina de Logística la atención oportuna con la dotación correspondiente .

N° 026	Código de Actividad de Fiscalización: 19954	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA DE FISCALIZACION A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA PARA LA VERIFICACION DE LAS RENDICIONES DE VIATICOS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL PERIODO 2024 EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA 2. SERJO MENON RAMOS AYAMBO 3. CESAR HARRY GONZALEZ ORBE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ENTIDAD NO ASIGNO PRESUPUESTO PARA LABOR DE FISCALIZACIÓN .

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 pudo lograr que la Oficina de Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Requena ha mostrado de manera física y virtual la Relación de abono de viáticos a trabajadores de la MPR y se verifico la entrada y salida con frecuencia al lugar con logística deficiente; situación que no es la adecuada para poder desenvolver en el marco de sus funciones y atribuciones como como servidores en representación de la Municipalidad Provincial de Requena.

B. Dificultades:

1.En cuanto al estado físico de los ambientes donde funciona la Oficina de Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Requena de la Municipalidad Provincial de Requena; se notó que los ambientes y paredes No cumplen con la requerido debiendo ser pintados y puedan desarrollar su labor de la mejor manera por parte de los que laboran en esa área, ya que deben contribuir en la orientación a los usuarios acudientes.

C. Conclusiones:

1.Que, Descrito la referencia de la Fiscalización se procedió la Comisión Fiscalizadora a solicitar 1). ¿ Relación de Trabajadores que han recibido Viáticos en el año 2024 ¿ 2). ¿ Relación de Trabajadores de esta área, si asisten de manera frecuente a capacitaciones con respecto a sus labores ¿ 3). ¿ Capacidad Operativa ¿ 4). ¿ Materiales Electrónicos que utilizan en la oficina ¿ 5). ¿ Útiles de Oficina en General; se pudo apreciar que la Oficina de Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Requena ha mostrado de manera física y virtual la Relación de abono de viáticos a trabajadores de la MPR y se verifico la entrada y salida con frecuencia al lugar con logística deficiente.

D. Recomendaciones:

1.Que, estando a las consideraciones expuestas, los miembros de la comisión permanente de Fiscalización a la oficina de Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Requena en la Municipalidad Provincial de Requena, recomienda que por intermedio del despacho de alcaldía se ordene a la Oficina de Logística la atención oportuna con la dotación correspondiente a esta área con materiales de oficina, materiales de cómputo, arreglo del local.

N° 027	Código de Actividad de Fiscalización: 20721	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN A LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, SOBRE EL TRABAJO QUE REALIZARON EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CESAR HARRY GONZALEZ ORBE 2. ISABEL FALCON MENDOZA 3. CYNTHIA MANUELA WAGNER ZAGACETA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ISABEL FALCON MENDOZA	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/12/2024
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: NO SE EVIDENCIO NINGUN DOCUMENTO SOLICITADO PARA SU FISCALIZACIÓN.

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.DE ACUERDO A LA VISITA DE FISCALIZACIÓN QUE HICIERON DICHS RESPONSABLES SE PUDO APRECIAR QUE EL TRABAJO ES MUY EFICIENTE Y CARITATIVO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN SU LABOR DE TRABAJO ,SE LOGRO EXELENTE ESPECTATIVAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y UNA BUENA ACERTACIÓN .

B. Dificultades:
 1.LAS DIFICULTADES QUE SE OBTUVO PARA LA VISITA ES LA ACCESIBILIDAD AL INGRESAR A LA OFICINA .ES MUY ESTRECHO ,LE FALTA ACONDICIONAMIENTO PARA RECIBIR A SUS VISITANTES .

C. Conclusiones:
 1.EL ENCARGADO INFORMO QUE LOGRARON LA META DE LOS SABERES PRODUCTIVOS DEL SELLO MUNICIPAL. LOS TRABAJOS SON EN EQUIPO . SE HA LOGRADO AMPLIAR LOS BENEFICIARIOS DE PENSIÓN 65 LAS PERSONAS QUE VISITAN ESTA AEREA SON MUY ACOGIDOS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES .

D. Recomendaciones:
 1.SE RECOMIENDA MEJORAR ALGUNOS ASPECTOS DE LA FACHADA DE SU OFICINA . EL INGRESO DEBERIA SER MAS AMPLIO Y VENTILADO.

Nº 028	Código de Actividad de Fiscalización: 23641	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGA DE LA CIUDAD DE REQUENA.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de Fiscalización		Individual		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:			1. SERJO MENON RAMOS AYAMBO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:			SERJO MENON RAMOS AYAMBO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/12/2024		

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	POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL, PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL AEREA DE UNIDAD MOVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA.	18/12/2024	1,500.00
TOTAL S/			1,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO BUENAS ESPECTATIVAS, SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGA COMO PARTE DE TRABAJO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL.

B. Dificultades:

1. SE TIENE ALGUNOS INCOVENIENTES AL INGRESO DE DICHA OFICINA, FALTA MEJORAMIENTO DE FACHADA.

C. Conclusiones:

1. SE CONCLUYE QUE LA EXCAVADORA SOBRE ORUGA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS Y TODO EN BUEN ESTADO, ESTANDO OPERATIVA.

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

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA HACER MANTENIMIENTO PERIÓDICO PARA ASI TENER EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS Y EVITAR TENER FALLAS ALGUNAS.

N° 029	Código de Actividad de Fiscalización: 23716	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA -"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES TUPÁC AMARU, ALFONZO UGARTE Y MARISCAL SUCRE DE LA CIUDAD DE REQUENA .
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SERJO MENON RAMOS AYAMBO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SERJO MENON RAMOS AYAMBO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/11/2024

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	CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL ,PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA - "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES TUPÁC AMARU, ALFONZO UGARTE Y MARISCAL SUCRE DE LA CIUDAD DE REQUENA .	18/12/2024	1,500.00
TOTAL S/			1,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1. SE LOGRO EVALUAR Y DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO CON RELACIÓN A LA OBRA ,ASI MISMO DETERMINAR SELECTIVAMENTE SI EL PROYECTO CUENTA CON INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA .

B. Dificultades:

1. NO ENTREGARON LA DOCUMENTACIÓN EN MOMENTO OPORTUNO Y SOLICITADA.

C. Conclusiones:

1. EN EL MPMENTO DE LA FISCALIZACIÓN D ELA OBRA SE HA VERIFICADO QUE EL CONTRATISTA HA EJECUTADO LA OBRA ,EN FUNCIÓN A LOS DISEÑOS PLANTEADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ,PARA EL CUAL SE DETERMINA QUE SE CUMPLIÓ CON LOS DISEÑOS PLANTEADOS.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD ,POR MEDIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA, MANTENER EN CONSTANTE MANTENIMIENTO LAS VIAS Y LA CÁNCHA SINTÉTICA.

N° 030	Código de Actividad de Fiscalización: 23790	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PRYECTO DEL MEJORAMIENTO DE LA CALLE VICTORIA EN LAS CUADRAS 1,2 Y DEL AA.HH JOSÉ CARLOS MAREATEGUI DE LA CIUDAD DE REQUENA.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SERJO MENON RAMOS AYAMBO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SERJO MENON RAMOS AYAMBO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/11/2024

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	CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PRYECTO DEL MEJORAMIENTO DE LA CALLE VICTORIA EN LAS CUADRAS 1,2 Y DEL AA.HH JOSÉ CARLOS MAREATEGUI DE LA CIUDAD DE REQUENA.	22/01/2025	1,500.00
TOTAL S/			1,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1. SE LOGRO VERIFICAR IN SITU EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CALLE QUE CONTEMPLA ,CALLE VICTORIA DE LA CIUDAD DE REQUENA ,CORROBORAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE SE EMP,LEARON HAYAN CUMPLIDO CON LOS PROTOCOLOS DE CALIDAD Y GARANTICE LA FUNCIONALIDAD DE LOS MISMOS

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

B. Dificultades:

1. EL CLIMA ESTUVO MUY CALUROSO ,PORQUE HIZO FUERTE SOL DURANTE LA VISITA DE FISCALIZACIÓN.

C. Conclusiones:

1. SE CONCLUYE QUE LAS CALLES MENCIONADAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROFESIONAL ENCARGADO A REALIZADO UN TRABAJO DE BUENA CALIDAD Y TENIENDO POCAS OBSERVACIONES . SE CONCLUYE LA FISCALIZACIÓN TENIENDO UNA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA QUE NO PRESENTA DESPERFECTOS EN EL PAVIMENTO NI VEREDA.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA HACER MANTENIMIENTOS RUTINARIOS PARA MATENER LA VIA EN BUEN ESTADO Y TENER UNA TRANSITA BILIDAD FLUIDA.
SE RECOMIENDA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES.
SE RECOMIENDA LAS LIMPIEZAS DE LAS CALLES PARA MANTENER UNA BUENA IMAGEN DE LA CIUDAD.

N° 031	Código de Actividad de Fiscalización: 23847	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO IOAAR "REPARACIÓN DE CALZADA Y VEREDA"
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SERJO MENON RAMOS AYAMBO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SERJO MENON RAMOS AYAMBO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/11/2024

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	AVTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO IOAAR "REPARACIÓN DE CALZADA Y VEREDA"	18/12/2024	1,500.00
TOTAL S/			1,500.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE SE EMPLEARON HAYAN CUMPLIDO CON LOS PROTOCOLOS DE CALIDAD Y GARANTICE LA FUNCIONALIDAD DE LOS MISMOS.

B. Dificultades:

1. EL ACCESO ERA MUY ESTRECHO AL INGRESAR A LAS OFICINAS .

C. Conclusiones:

1. SE CONCLUYE QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS CALLES ANTES MENCIONADA SE ENCUENTRAN MUY BUEN EJECUTADAS YA QUE SE PUDO TENER MUY POCAS OBSERVACIONES.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA TENER MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA ASI EVITAR QUE LAS CALLES MENCIONADAS SE DETERIOREN. SE RECOMIENDAN LAS VISITAS A CAMPO CONSTANTES PARA ASI VERIFICAR QUE LA RASANTE DE LA CALLE SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD.

N° 032	Código de Actividad de Fiscalización: 23957	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN AL ÁREA DE RENTAS DE LA MPR SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS RELACIONADOS CON EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y LOS ARBITRIOS MUNICIPALES.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 003-2024-S0-MPR-CM- - Fecha de Acuerdo :05/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CESAR HARRY GONZALEZ ORBE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CESAR HARRY GONZALEZ ORBE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	28/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ENTIDAD NO ASIGNO PRESUPUESTO PARA SU LABOR DE FISCALIZACIÓN

(*) 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 LOGRO CORROBORAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTARIA CON LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE MUNICIPIO, ADEMÁS SE CAPACITO AL PERSONAL PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES

B. Dificultades:

1. LAS DIFICULTADES DEL AREA ES QUE NO TIENEN COMPUTADORAS ACTUALIZADAS, ESO HACE QUE SE DEMORE UN POCO CON LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. NO ESTAN MUY ORGANIZADOS LOS ARCHIVOS.

C. Conclusiones:

1. SE HA LOGRADO LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE COBRO IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES, CUYA ACTIVIDAD FUE REALIZADA DESDE EL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, LA CUAL SE ORGANIZÓ EL CRUCE DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL EL CUAL SE MENCIONA EN EL INFORME.

D. Recomendaciones:

1. IMPLEMENTAR TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA LA VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS. SE RECOMIENDA AUDITORIA CONTINUA PARA DETECTAR IRREGULARIDADES OPORTUNAMENTE Y CAPACITAR AL PERSONAL EN TECNICAS DE VERIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDES, FOMENTANDO BUENAS PRÁCTICAS LABORALES.

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	266,143.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	8,170.00	3.07%

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
---	------------------------------------	------------

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

(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	32	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	20	
(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	64	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	52	81.25%