



064C79A9-67F4-4A73-9DCA-E639B0FC8D36

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	05880
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:24 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0430 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE		
Dirección	, LIMA / CAÑETE / SAN VICENTE DE CAÑETE		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	15444324-JOSE TOMAS ALCANTARA MALASQUEZ	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	44167357-ROBERTO DANILO TELLO PEZO	Fecha de inicio en el cargo	20/02/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	71334553-GRETEL LUCERO AVILA RAMOS	Fecha de inicio en el cargo	15/03/2024
---------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
06490026 - JULIO CESAR CADILLO MONTOYA	01/01/2023	Si
15379598 - RAUL MEZA PACHECO	01/01/2023	Si
15428411 - LOURDES INES MORALES ESTERRIPA	01/01/2023	Si
15437912 - DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO	02/01/2023	Si
40039378 - WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA	02/01/2023	Si
41086642 - CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS	02/01/2023	Si
41892732 - EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE	02/01/2023	Si
70072864 - LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	02/01/2023	Si
72219610 - DAVID NOLAZCO SOTO	02/01/2023	Si
72422147 - KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	02/01/2023	Si
73669482 - ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	332,420.04 - 664,840.08
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	390,000.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	54,515.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	13.98%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
---	---------	----------	-------	-------------------

1	CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL	10,000.00	04/12/2024	0229
2	CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) DE LA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,000.00	03/12/2024	0229
3	CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN OBRAS Y DESARROLLO URBANO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) DE LA COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL	13,000.00	28/11/2024	0229
4	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA KARINA ALEXANDRA ORE LUNA PARA EL DIA 21, 22 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE MALA, ASIA, PACARAN, SAN LUIS Y SAN VICENTE	180.00	22/11/2024	0229
5	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DAVID NOLAZCO SOTO PARA EL DIA 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE MALA, ASIA, PACARAN, SAN LUIS Y SAN VICENTE.	180.00	13/11/2024	0229
6	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA LOURDES MORALES ESTERRIPA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS O EN PROCESO DE EJECUCION DEL FINVER EN EL DISTRITO DE ZUÑIGA, PACARAN, LUNAHUANA, NUEVO IMPERIAL E IMPERIAL	175.00	22/10/2024	229
7	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DANNY GUTIERREZ ESPILCO PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES MUNICIPALES DEL DISTRITO DE CERRO AZUL, ZUÑIGA Y PACARAN	110.00	22/10/2024	229
8	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DAVID NOLAZCO SOTO PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DE COCHAHUASI, BOCA DEL RIO, PROGRESO SAN VICENTE, ZUÑIGA Y SAN LUIS	110.00	22/10/2024	229
9	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR LUIS GUILLERMO CORDOVA PEÑA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS CAMALES MUNICIPALES Y COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SAN VICENTE, ASIA Y MALA	160.00	22/10/2024	229
10	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR JULIO CADILLO MONTOYA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS CAMALES MUNICIPALES Y COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SAN VICENTE, ASIA Y MALA	160.00	22/10/2024	229

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

11	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR RAUL MEZA PACHECO PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS Y CHILCA	125.00	22/10/2024	229
12	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR CRISTHIAN LEON CARDENAS PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS O EN PROCESO DE EJECUCION DEL FINVER EN EL DISTRITO DE ZUÑIGA, PACARAN, LUNAHUANA, NUEVO IMPERIAL E IMPERIAL	175.00	22/10/2024	229
13	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR EDUARDO SANCHEZ QUISPE PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, CHILCA Y ASIA	150.00	22/10/2024	229
14	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR WILLIAM CHIA AYALA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS BOTADEROS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE ASIA MALA Y CHILCA	160.00	22/10/2024	229
15	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA ADRIANA BORDA VICENTE PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SAN LUIS, QUILMANA Y CHILCA	110.00	22/10/2024	229
16	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA KARINA ORE LUNA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS O EN PROCESO DE EJECUCION DEL FINVER EN EL DISTRITO DE ZUÑIGA, PACARAN, LUNAHUANA, NUEVO IMPERIAL E IMPERIAL	175.00	22/10/2024	229
17	CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO DE UN ASESOR EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) DE LA COMISION DE PLANIFICACION, ECONOMIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	15,000.00	03/09/2024	0229
18	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA PARA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS BOTADEROS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE ASIA, MALA Y CHILCA	160.00	31/07/2024	0229
19	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE ASIA Y CHILCA	110.00	31/07/2024	0229
20	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR RAUL MEZA PACHECO PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS Y ASIA	125.00	31/07/2024	0229

21	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR JULIO CESAR CADILLO MONTOYA QUISPE PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO Y ASIA	90.00	31/07/2024	0229
22	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS PARA EL DIA 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS O EN PROCESO DE EJECUCION DEL FINVER EN EL DISTRITO DE IMPERIAL, ASIA, MALA Y CHILCA.	175.00	31/07/2024	0229
23	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE ASIA Y CHILCA	110.00	31/07/2024	0229
24	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, CHILCA Y ASIA	150.00	31/07/2024	0229
25	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA KARINA ALEXANDRA ORE LUNA PARA EL DIA 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS O EN PROCESO DE EJECUCION DEL FINVER EN EL DISTRITO DE IMPERIAL, ASIA, MALA Y CHILCA.	175.00	31/07/2024	0229
26	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO Y ASIA	90.00	31/07/2024	0229
27	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA LOURDES INES MORALES ESTERRIPA PARA EL DIA 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS O EN PROCESO DE EJECUCION DEL FINVER EN EL DISTRITO DE IMPERIAL, ASIA, MALA Y CHILCA.	175.00	31/07/2024	0229
28	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DAVID NOLAZCO SOTO PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, ASIA Y QUILMANA	115.00	31/07/2024	0229
29	GIRADO POR MOVILIDAD DEL REGIDOR JULIO CESAR CADILLO MONTOYA PARA LOS DIAS 18 Y 20 DE JUNIO DEL 2024 - FISCALIZACION A LA LABOR DE LOS POLICIA MUNICIPALES Y VISITA INOPINADA AL CAMAL MUNICIPAL	75.00	17/06/2024	0229
30	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR LUIS GUILLERMO CORDOVA PEÑA PARA EL DIA 18 Y 20 DE JUNIO DEL 2024 - FISCALIZACION A LA LABOR MUNICIPAL DE LOS POLICIA MUNICIPALES Y VISITA INOPINADA AL CAMAL MUNICIPAL	75.00	17/06/2024	0229

31	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA ADRIANA BORDA VICENTE - ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE CERRO AZUL, QUILMANÁ Y SAN LUIS PARA EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2024	95.00	24/06/2024	0229
32	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA PARA EL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION AL BOTADERO MUNICIPAL Y EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN EL HERBAY ALTO, HERBAY BAJO E ISLA BAJA	60.00	14/06/2024	0229
33	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DANNY ESPILCO GUTIERREZ PARA EL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION	70.00	19/06/2024	0229
34	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR RAUL MEZA PACHECO PARA EL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION AL BOTADERO MUNICIPAL Y EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN EL HERBAY ALTO, HERBAY BAJO E ISLA BAJA	60.00	14/06/2024	0229
35	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DAVID NOLAZCO SOTO PARA EL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION AL BOTADERO MUNICIPAL Y EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN EL HERBAY ALTO, HERBAY BAJO E ISLA BAJA	60.00	14/06/2024	0229
36	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE PARA EL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION AL COMEDOR POPULAR LAS LOMAS EN EL DISTRITO DE IMPERIAL Y VASO DE LECHE DE CASA PINTADA	50.00	14/06/2024	0229
37	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA LOURDES INES MORALES ESTERRIPA PARA LOS DIAS 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE PACARAN, ZUÑIGA E IMPERIAL.	175.00	12/06/2024	0229
38	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS PARA LOS DIAS 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE PACARAN, ZUÑIGA E IMPERIAL.	175.00	12/06/2024	0229
39	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA KARIONA ALEXANDRA ORE LUNA PARA LOS DIAS 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2024 - ACCIONES DE FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE PACARAN, ZUÑIGA E IMPERIAL.	175.00	17/06/2024	0229
Total		54,515.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	052-2024
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	21/03/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	052-2024
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	21/03/2024

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN /III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV.

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las secciones de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupadas por cada ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 44

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 10375	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION PARA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE ZUÑIGA, PACARAN, LUNAHUANA. NUEVO IMPERIAL
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS 2. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA 3. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

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	GIRO DE LA MOVILIDAD DEL REGIDOR CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS PARA EL DIA 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2024	10/06/2024	175.00
TOTAL S/			175.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE FISCALIZÓ A LOS DISTRITOS DONDE SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS Y SE VIENE IMPLEMENTANDO EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES, SEGUN SU COMISION.

B. Dificultades:

1.SE TUVO QUE VISITAR A LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE ZUÑIGA, PACARAN E IMPERIAL, PARA VER LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS, Y POSTERIOR A ELLO, RECIEN PODER IR A FISCALIZACION DONDE SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS.

(*) 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 TOMAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, EN LA MEDIDA QUE SE DE CUMPLIMIENTO LOS TRAMITES DOCUMENTAL DENTRO DEL PLAZO, PARA EVITAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE OBRAS Y ASIMISMO SE VERIFIQUE LAS VALORIZACIONES DE OBRAS, SU EVALUACION CORRESPONDIENTE.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 10376	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE PACARAN, ZUÑIGA E IMPERIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO DEL 2024
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS 2. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA 3. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

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	GIRADO POR MOVILIDAD A LA REGIDORA KARINA ORE LUNA PARA EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO DEL 2024	10/06/2024	175.00
TOTAL S/			175.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE FISCALIZÓ A LOS DISTRITOS DONDE SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS Y SE VIENE IMPLEMENTANDO EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES, SEGUN SU COMISION.

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

B. Dificultades:

1. SE TUVO QUE VISITAR A LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE ZUÑIGA, PACARAN E IMPERIAL, PARA VER LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS, Y POSTERIOR A ELLO, RECIEN PODER IR A FISCALIZACION DONDE SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS.

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

1.-SE RECOMIENDA TOMAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, EN LA MEDIDA QUE SE DE CUMPLIMIENTO LOS TRAMITES DOCUMENTAL DENTRO DEL PLAZO, PARA EVITAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE OBRAS Y ASIMISMO SE VERIFIQUE LAS VALORIZACIONES DE OBRAS, SU EVALUACION CORRESPONDIENTE.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 10377	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA AL BOTADERO MUNICIPAL Y EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE , HERBAY BAJO, HERBAY ALTO E ISLA BAJA.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID NOLAZCO SOTO 2. WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA 3. RAUL MEZA PACHECO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		RAUL MEZA PACHECO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/06/2024

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

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	GIRADO POR MOVILIDAD DEL REGIDOR RAUL MEZA PACHECO PARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	60.00
TOTAL S/			60.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1.-SE HA REALIZADO TRABAJOS DE SECADO, ESPARCIDO, COBERTURA, ENTERADO Y COMPACTACION DEL MATERIAL EXISTENTE.
-SE OBSERVÓ EL INGRESO MEJORADO CON SIEMBRA DE PLATAS.
-SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE UN GUARDIAN, LLEVANDOSE UN MEJOR CONTROL.
-SE OBSERVA QUE LA MAYORIA DE LOS PUNTOS CRITICOS SE MANTIENE LIMPIOS GRACIAS AL PERSONAL DE LA GERENCIA SE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

B. Dificultades:

1.-SE OBSERVÓ EN ALGUNOS PUNTOS CRITICOS SE SIGA MEJORANDO Y SE MANTENGA LA LIMPIEZA.
-INSENSIBILIDAD DE LA POBLACION CAÑETE SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS RESIDUOS SOLIDOS.

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

1.-SE RECOMIENDA REGAR LAS PLANTAS CON MAS FRECUENCIAS Y AUMENTAR LOS LETREROS DE SEÑALIZACION.
-SENSIBILIZAR A LA POBLACION CAÑETE SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS RESIDUOS SOLIDOS.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 10378	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA INOPINADA A LOS COMEDORES POPULARES EN EL DISTRITO DE IMPERIAL, SAN VICENTE Y CERRO AZUL. EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. RAUL MEZA PACHECO 2. DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO 3. ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/06/2024

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO PARA EL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2024	24/06/2024	70.00
TOTAL S/			70.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRÓ ATENDER A LOS REPRESENTANTES DE CADA COMEDOR POPULAR DE LOS DISTRITOS DE IMPERIAL, SAN VICENTE Y CERRO AZUL.

B. Dificultades:

1. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN DIA A DIA, POR EL TRABAJO DE SUS DIRIGENTES CON UNION A LOS VECINOS, PERO AL FINAL SE PUDO REALIZAR MESA DE TRABAJO, PARA ESCUCHAR A CADA UNO Y POSTERIOR A ELLO VER UNA SOLUCION.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. VOLVER A REALIZAR VISITAS INOPINADAS PARA VER LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES POPULARES DE LOS DISTRITOS DE IMPERIAL, SAN VICENTE Y CERRO AZUL, Y NORMALMENTE QUE PROBLEMAS SE PRESENTAN, PARA DAR SOLUCION.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 10379	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA AL BOTADERO MUNICIPAL Y EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE HERBAY BAJO, HERBAY ALTO E ISLA BAJA.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID NOLAZCO SOTO 2. WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA 3. RAUL MEZA PACHECO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

(*) 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	GIRADO POR MOVILIDAD DEL REGIDOR WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA PARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	60.00
TOTAL S/			60.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-SE HA REALIZADO TRABAJOS DE SECADO, ESPARCIDO, COBERTURA, ENTERADO Y COMPACTACION DEL MATERIAL EXISTENTE.
-SE OBSERVÓ EL INGRESO MEJORADO CON SIEMBRA DE PLATAS.
-SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE UN GUARDIAN, LLEVANDOSE UN MEJOR CONTROL.
-SE OBSERVA QUE LA MAYORIA DE LOS PUNTOS CRITICOS SE MANTIENE LIMPIOS GRACIAS AL PERSONAL DE LA GERENCIA SE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

B. Dificultades:

1.-SE OBSERVÓ EN ALGUNOS PUNTOS CRITICOS SE SIGA MEJORANDO Y SE MANTENGA LA LIMPIEZA.
-INSENSIBILIDAD DE LA POBLACION CAÑETE SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS RESIDUOS SOLIDOS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.-SE RECOMIENDA REGAR LAS PLANTAS CON MAS FRECUENCIAS Y AUMENTAR LOS LETREROS DE SEÑALIZACION.
-SENSIBILIZAR A LA POBLACION CAÑETE SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS RESIDUOS SOLIDOS.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 10380	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA INOPINADA A LOS COMEDORES MUNICIPALES DE CERRO AZUL, SAN LUIS Y QUILMANÁ EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. RAUL MEZA PACHECO 2. DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO 3. ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/06/2024

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

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA ADRIANA BORDA VICENTE PARA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	26/06/2024	95.00
TOTAL S/			95.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRÓ ATENDER A LOS REPRESENTANTES DE CADA COMEDOR POPULAR DE LOS DISTRITOS DE IMPERIAL, SAN VICENTE Y CERRO AZUL.

B. Dificultades:

1. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN DIA A DIA, POR EL TRABAJO DE SUS DIRIGENTES CON UNION A LOS VECINOS, PERO AL FINAL SE PUDO REALIZAR MESA DE TRABAJO, PARA ESCUCHAR A CADA UNO Y POSTERIOR A ELLO VER UNA SOLUCION.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. VOLVER A REALIZAR VISITAS INOPINADAS PARA VER LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES POPULARES DE LOS DISTRITOS DE QUILMANÁ, SAN LUIS Y CERRO AZUL, Y NORMALMENTE QUE PROBLEMAS SE PRESENTAN, PARA DAR SOLUCION.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 10381	Descripción de la Actividad de Fiscalización: INSPECCION INOPINADA DE LA LABOR MUNICIPAL - POLICIAS MUNICIPAL DE LAS SUB GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL Y VISITA INOPINADA AL CAMAL MUNICIPAL
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
-----------------------	--

(*) 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. JULIO CESAR CADILLO MONTOYA 2. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 3. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CESAR CADILLO MONTOYA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR JULIO CESAR CADILLO MONTOYA POR LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2024	18/06/2024	75.00
TOTAL S/			75.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-Con las coordinaciones del personal a cargo de los Policías Municipales, el Sr. Jorge Pérez y el Supervisor de los Policías Municipales - Turno mañana, el Sr- Iglilio Julcarima, se verificó que todo el personal esta trabajando correctamente, evidenciando que no hay vendedores o ambulantes obstaculizando el transito peatonal del Mercadillo. (Orden Publico)

B. Dificultades:

1.-Queja de una ciudadana que se identificó como Lucia Wong, indicando que en el cruce de la Av. Libertadores y la Av. Prolongación Miraflores había restos de construcción obstaculizando el tránsito.
-Se observó en la explanada de las tiendas exteriores del mercado modelo, una construcción deteriorada.
-Asimismo, se observo que las tiendas frente a CODASA también está en mal estado y están posicionadas por vendedores.
-Se observó varios puntos con residuos de basura y muchos paraderos de mototaxi que generan desorden en el Mercadillo Municipal

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.Se recomienda al personal a cargo del área de Policía Municipal y el Supervisor de los Policías Municipales tomar las acciones correspondientes para responder a la queja de la ciudadana Luci Wong, y asimismo las observaciones que se encontraron, dar solución.

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

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 10382	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA INOPINADA AL COMEDOR POPULAR LAS LOMAS EN EL DISTRITO DE IMPERIAL Y VASO DE LECHE DE CASA PINTADA
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE 2. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA 3. DAVID NOLAZCO SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

SUB COMISION DE COMEDOR MUNICIPAL

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	GIRADO POR MOVILIDAD DEL REGIDOR EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE PARA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024	14/06/2024	50.00
TOTAL S/			50.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-SE CONVERSÓ CON EL COMITÉ DEL COMEDOR REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA LUCY CUZCANO PARA BRINDAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE SE TUVO CON LA DIRECTIVA ANTERIOR.
-COORDINACION CON UNA ONG QUE ACTUALMENTE ESTA APOYANDOLOS CON LA INFRAESTRUCTURA.

B. Dificultades:

1.SE IDENTIFICO PROBLEMAS CON LA DIRECTIVA ANTERIOR

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones:

- 1.-SE RECOMIENDA UNA PROXIMA VISITA PARA VER SI HAY ALGUNAS DEFICIENCIAS, O ALGUN CONFLICTO CON LA DIRECTIVA.
-SE RECOMIENDA UN MEJORAMIENTO DE LOCAL.

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 10383	Descripción de la Actividad de Fiscalización: INSPECCION INOPINADA DE LA LABOR MUNICIPAL - POLICIAS MUNICIPAL DE LAS SUB GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL Y VISITA INOPINADA AL CAMAL MUNICIPAL
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JULIO CESAR CADILLO MONTOYA 2. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 3. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/06/2024

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR LUIS GUILLERMO CORDOVA PEÑA POR LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2024	18/06/2024	75.00
TOTAL S/			75.00

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

- 1.-Con las coordinaciones del personal a cargo de los Policías Municipales, el Sr. Jorge Pérez y el Supervisor de los Policías Municipales - Turno mañana, el Sr- Iglilio Julcarima, se verificó que todo el personal esta trabajando correctamente, evidenciando que no hay vendedores o ambulantes obstaculizando el transito peatonal del Mercadillo. (Orden Publico)

B. Dificultades:

- 1.-Queja de una ciudadana que se identificó como Lucia Wong, indicando que en el cruce de la Av. Libertadores y la Av. Prolongación Miraflores había restos de construcción obstaculizando el tránsito.
-Se observó en la explanada de las tiendas exteriores del mercado modelo, una construcción deteriorada.
-Asimismo, se observó que las tiendas frente a CODASA también está en mal estado y están posicionadas por vendedores.
-Se observó varios puntos con residuos de basura y muchos paraderos de mototaxi que generan desorden en el Mercadillo Municipal

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda al personal a cargo del área de Policía Municipal y el Supervisor de los Policías Municipales tomar las acciones correspondientes para responder a la queja de la ciudadana Luci Wong, y asimismo las observaciones que se encontraron, dar solución.

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 10384	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE PACARAN, ZUNIGA E IMPERIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO DEL 2024
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS 2. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA 3. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LOURDES INES MORALES ESTERRIPA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA LOURDES MORALES ESTERRIPA PARA EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 HASTA EL 14 DE JUNIO DEL 2024	10/06/2024	175.00
TOTAL S/			175.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE FISCALIZÓ A LOS DISTRITOS DONDE SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS Y SE VIENE IMPLEMENTANDO EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES, SEGUN SU COMISION.

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

B. Dificultades:

1. SE TUVO QUE VISITAR A LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE ZUÑIGA, PACARAN E IMPERIAL, PARA VER LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS, Y POSTERIOR A ELLO, RECIEN PODER IR A FISCALIZACION DONDE SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS.

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

1.-SE RECOMIENDA TOMAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, EN LA MEDIDA QUE SE DE CUMPLIMIENTO LOS TRAMITES DOCUMENTAL DENTRO DEL PLAZO, PARA EVITAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE OBRAS Y ASIMISMO SE VERIFIQUE LAS VALORIZACIONES DE OBRAS, SU EVALUACION CORRESPONDIENTE.

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 10385	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA AL BOTADERO MUNICIPAL Y EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE HERBAY ALTO, HERBAY BAJO E ISLA BAJA.
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID NOLAZCO SOTO 2. WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA 3. RAUL MEZA PACHECO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DAVID NOLAZCO SOTO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/06/2024

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DAVID NOLAZCO SOTO PARA EL DIA DE JUNIO DEL 2024.	14/06/2024	60.00
TOTAL S/			60.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1.-SE HA REALIZADO TRABAJOS DE SECADO, ESPARCIDO, COBERTURA, ENTERADO Y COMPACTACION DEL MATERIAL EXISTENTE. -SE OBSERVÓ EL INGRESO MEJORADO CON SIEMBRA DE PLATAS. -SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE UN GUARDIAN, LLEVANDOSE UN MEJOR CONTROL. -SE OBSERVA QUE LA MAYORIA DE LOS PUNTOS CRITICOS SE MANTIENE LIMPIOS GRACIAS AL PERSONAL DE LA GERENCIA SE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

B. Dificultades:

1.-SE OBSERVÓ EN ALGUNOS PUNTOS CRITICOS SE SIGA MEJORANDO Y SE MANTENGA LA LIMPIEZA. -INSENSIBILIDAD DE LA POBLACION CAÑETE SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS RESIDUOS SOLIDOS.

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

1.-SE RECOMIENDA REGAR LAS PLANTAS CON MAS FRECUENCIAS Y AUMENTAR LOS LETREROS DE SEÑALIZACION. - SENSIBILIZAR A LA POBLACION CAÑETE SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS RESIDUOS SOLIDOS.

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 12771	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA REGIDORA LOURDES MORALES A LAS OBRAS EJECUTADAS FINVER EN EL DISTRITO DE IMPERIAL, ASIA, MALA Y CHILCA, EL DIA 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2024
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS 2. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 3. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LOURDES INES MORALES ESTERRIPA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/08/2024

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA LOURDES INES MORALES ESTERRIPA PARA EL DIA 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2024	31/07/2024	175.00
TOTAL S/			175.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRÓ ENTABLAR UNA CONVERSACIÓN CON LOS ENCARGADOS DE LAS OBRAS, SE REALIZÓ FISCALIZACIÓN INOPINADA DE LOS DISTRITOS DE IMPERIAL, ASIA, MALA Y CHILCA.

B. Dificultades:

1. SE ENCONTRÓ EL RETRASO DE TIEMPO DE LAS OBRAS, FALTA DE ORGANIZACIÓN, LOS PLANOS DETERIORADOS, RETRASOS EN LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA OBRA.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA TOMAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, EN LA MEDIDA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO LOS TRÁMITES DOCUMENTAL DENTRO DEL PLAZO, PARA EVITAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO PARA TODOS LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO UNA VIGILANCIA ADECUADA PARA GARANTIZAR QUE SE USEN CORRECTAMENTE.

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 12772	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL REGIDOR CRISTHIAN LEON A LAS OBRAS EJECUTADAS FINVER EN EL DISTRITO DE IMPERIAL, ASIA, MALA Y CHILCA, EL DIA 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2024
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS 2. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 3. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/08/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

(*) 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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR CRISTHIAN LEON CARDENAS PARA EL DIA 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2024	31/07/2024	175.00
TOTAL S/			175.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE LOGRÓ ENTABLAR UNA CONVERSACIÓN CON LOS ENCARGADOS DE LAS OBRAS, SE REALIZÓ FISCALIZACIÓN INOPINADA DE LOS DISTRITOS DE IMPERIAL, ASIA, MALA Y CHILCA.

B. Dificultades:

1.SE ENCONTRÓ EL RETRASO DE TEMPO DE LAS OBRAS, FALTA DE ORGANIZACION, LOS PLANOS DETERIORADOS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.SE RECOMIENDA ESTABLECER UN COMITÉ PARA QUE CUMPLA FUNCIONES DE ORGANIZACIÓN, LLENAR UN LIBRO DONDE SE ESCRIBAN CADA DIA LOS DIVERSOS ASPECTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 12773	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA REGIDORA KARINA ORE LUNA A LAS OBRAS EJECUTADAS FINVER EN EL DISTRITO DE IMPERIAL, ASIA, MALA Y CHILCA, EL DIA 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2024
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS 2. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 3. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/08/2024

Observaciones:

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

Comentarios:

COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA KARINA ALAEXANDRA ORE LUNA PARA EL DIA 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2024	31/07/2024	175.00
TOTAL S/			175.00

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

1. SE LOGRÓ ENTABLAR UNA CONVERSACIÓN CON LOS ENCARGADOS DE LAS OBRAS, SE REALIZÓ FISCALIZACIÓN INOPINADA DE LOS DISTRITOS DE IMPERIAL, ASIA, MALA Y CHILCA.

B. Dificultades:

1. SE TUVO QUE VISITAR A LAS MUNICIPALIDADES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS, PARA REVISAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS Y ASI FISCALIZAR DONDE SE ESTABAN EJECUTANDO LAS OBRAS.

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

1. SE RECOMIENDA QUE SE VERIFIQUE LAS VALORIZACIONES DE LAS OBRAS, QUE LOS ENCARGADOS MONITOREEN DE CERCA TODOS LOS RIESGOS POTENCIALES CON EL TRABAJO EN UNA OBRA, COMO EL POLVO, LOS RUIDOS FUERTES Y LOS MATERIALES PELIGROSOS, QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MITIGAR Y PREVENIR LOS RIESGOS.

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 12775	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DEL REGIDOR JULIO CADILLO A LOS COMEDORES MUNICIPALES DEL DISTRITO DE ASIA Y SAN ANTONIO, EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 2. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA 3. JULIO CESAR CADILLO MONTOYA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CESAR CADILLO MONTOYA	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR JULIO CESAR CADILLO MONTOYA PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024	31/07/2024	90.00
TOTAL S/			90.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRÓ ENTABLAR UNA CONVERSACIÓN CON LA REPRESENTANTE DEL COMEDOR DE ASIA Y SAN ANTONIO Y CON ALGUNOS BENEFICIARIOS.

B. Dificultades:

1. SE ENCONTRÓ DETERIORADOS LAS MESAS, ALGUNOS ALIMENTOS LO PONEN EN EL SUELO, FALTA DE UTENSILIOS, NO TIENEN IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA USAR LOS IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COMO MASCARILLAS, AGUANTES, DESINFECTANTES DE MANOS, Y TAMBIEN IR CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ESCUCHAR A LOS BENEFICIARIOS SUS INQUIETUDES Y EXPECTATIVAS.

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 12776	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DEL REGIDOR DANNY GUTIERREZ A LOS COMEDORES POPULARES EN EL DISTRITO DE ASIA Y CHILCA, EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
-----------------------	--

(*) 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. DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO 2. RAUL MEZA PACHECO 3. ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024	31/07/2024	110.00
TOTAL S/			110.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO ENTABLAR UNA CONVERSACION CON LA REPRESENTANTE DEL COMEDOR DE ASIA Y CHILCA, CON ALGUNOS BENEFICIARIOS.

B. Dificultades:

1. SE REALIZO LAS VISITAS INOPINADAS A LOS COMEDORES MENCIONADOS, EN LAS CUALES SE ENCONTRO REALIZANDO LA PREPARACION DE DICHOS ALIMENTOS NUTRITIVOS COMO LA QUINUA, CON MUCHA HIGIENE, SE OBSERVO UNA ATENCION.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. EN ESOS MOMENTOS DE FISCALIZACION NO SE ENCONTRO NINGUNA DIFICULTAD, TODO ESTABA CONFORME, SE INSPECCIONO LA ENTREGA DE VIVERES, CONJUNTAMENTE EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.

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

N° 017	Código de Actividad de Fiscalización: 12777	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DEL REGIDOR EDUARDO SANCHEZ A LOS COMEDORES MUNICIPALES DEL DISTRITO DE ASIA Y SAN ANTONIO EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID NOLAZCO SOTO 2. EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE 3. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

Observaciones:

Comentarios:

SUB COMISION DE COMEDOR MUNICIPAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE PARA EL DIA 31 DE JULIO, 01 DE AGOSTO Y 02 DE AGOSTO DEL 2024	31/07/2024	90.00
TOTAL S/			90.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO ENTABLAR UNA CONVERSACION CON LA REPRESENTANTE DEL COMEDOR DE ASIA Y SAN ANTONIO Y CON ALGUNOS BENEFICIARIOS. SE REALIZO LAS VISITAS INOPINADAS A LOS COMEDORES MENCIONADOS, EN LAS CUALES SE ENCONTRO REALIZANDO LA PREPARACION DE DICHOS ALIMENTOS Y TAMBIEN TENGA LA ENTREGA DE VIVERES.

B. Dificultades:

1. EN ESOS MOMENTOS DE FISCALIZACION NO SE ENCONTRO NINGUNA DIFICULTAD, TODO ESTABA CONFORME.

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR MAS MESAS, Y SILLAS, TAMBIEN IR CONJUNTAMENTE CON LAS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA ESCUCHAR A LOS BENEFICIARIOS SUS INQUIETUDES Y EXPECTATIVAS.

N° 018	Código de Actividad de Fiscalización: 12779	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DEL REGIDOR GUILLERMO CORDOVA A LOS COMEDORES MUNICIPALES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, CHILCA y ASIA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID NOLAZCO SOTO 2. EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE 3. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

Observaciones:**Comentarios:**

SUB COMISION DE COMEDOR MUNICIPAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR LUIS GUILLERMO CORDOVA PEÑA PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024	31/07/2024	150.00
TOTAL S/			150.00

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

1. SE LOGRO ENTABLAR UNA CONVERSACION CON LA REPRESENTANTE DEL COMEDOR DE ASIA, SANTA CRUZ DE FLORES, QUILMANÁ Y CON ALGUNOS BENEFICIARIOS
EL COMEDOR DE SAN ANTONIO SE ENCONTRABA UBICADO EN CALLE CINCUENTENARIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, POR MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO FUE REUBICADO A LA PLAZA DE ARMAS, REFERENCIA AL COSTADO DE LA IGLESIA, YA LES FUE DESIGNADO EL ESPACIO POR EL GOBIERNO LOCAL PERO AUN NO SE LE HACE ENTREGA FORMAL CON LOS DOCUMENTOS QUE LA SUSTENTEN.

B. Dificultades:

1. SE OBSERVO QUE EN EL COMEDOR, HASTA EL MOMENTO NO HAN RECIBIDO LAS REMESAS, LAS CUALES CORRESPONDE ENTREGAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE, DEBIDO A QUE CUENTAN CON PROBLEMAS EN EL PROCESO DE LICITACION. ASIMISMO, PARTE DE LOS MUEBLES ESTAN DETERIORADOS, ALGUNOS DE LOS ALIMENTOS LOS PONEN EN EL SUELO POR FALTA DE UNA MESA DE TRABAJO Y PALETS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE, A TRAVES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DEBERIA ELABORAR UN PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LOS COMEDORES, A SU VEZ CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LICITACION DE INSUMOS PARA ESTE AÑO.

N° 019	Código de Actividad de Fiscalización: 12781	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DEL REGIDOR WILLIAM CHIA A LOS BOTADEROS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE ASIA, MALA Y CHILCA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. RAUL MEZA PACHECO 2. WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA 3. DAVID NOLAZCO SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024	31/07/2024	160.00
TOTAL S/			160.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO ENTABLAR UNA CONVERSACION CON LOS GUARDIANES DE LOS BOTADEROS DE LOS DISTRITOS DE ASIA, MALA Y CHILCA, SE ENCONTRÓ REALIZANDO LA LIMPIEZA.

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

B. Dificultades:

1. EN ESOS MOMENTOS DE FISCALIZACION NO SE ENCONTRÓ NINGUNA DIFICULTAD.

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

1. SE RECOMIENDA TENER LETREROS DE SEÑALIZACION, SEMBRAR PLANTAS, USAR LOS IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COMO MASCARILLAS, GUANTES, DESINFECTANTE DE MANOS, BOTAS.
SE RECOMIENDA PARA LAS SIGUIENTES VISITAS INOPINADAS IR CON EL EQUIPO DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL, PARA HACER ALGUNAS COORDINACIONES DE ALGUNAS NECESIDADES QUE TENGA LOS QUE EJERCEN ESTE LABOR DEL RECOJO DE BASURA

N° 020	Código de Actividad de Fiscalización: 12782	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DEL REGIDOR RAUL MEZA A LOS COMEDORES MUNICIPALES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS Y CHILCA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO 2. RAUL MEZA PACHECO 3. ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		RAUL MEZA PACHECO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR RAUL MEZA PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024	31/07/2024	125.00
TOTAL S/			125.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRÓ ENTABLAR UNA CONVERSACIÓN CON LA REPRESENTANTE DEL COMEDOR DE SAN LUIS, SAN ANTONIO Y CHILCA, CONJUNTAMENTE CON LOS BENEFICIARIOS

B. Dificultades:

1. EN ESOS MOMENTOS DE FISCALIZACIÓN NO SE ENCONTRO NINGUNA DIFICULTAD, TODO ESTABA CONFORME .

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR CON MAS OLLAS, CUCHARON, PLATOS DE VIDRIOS, VASOS, ETC.
SE RECOMIENDA PARA LAS SIGUIENTES VISITAS INOPINADAS IR CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO SOCIAL, PARA HACER LAS COORDINACIONES DE ALGUNAS NECESIDADES QUE TENGA LA POBLACIÓN DE DICHO ANEXO.

N° 021	Código de Actividad de Fiscalización: 13558	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL REGIDOR DAVID NOLAZCO A LOS COMEDORES MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, ASIA Y QUILMANÁ EL DÍA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID NOLAZCO SOTO 2. EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE 3. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DAVID NOLAZCO SOTO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

Observaciones:

Comentarios:

SUB COMISION DE COMEDOR MUNICIPAL

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DAVID NOLAZCO SOTO PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024	31/07/2024	115.00
TOTAL S/			115.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRÓ ENTABLAR UNA CONVERSACIÓN CON LA REPRESENTANTES DEL COMEDOR DE ASIA Y SANTA CRUZ DE FLORES, QUILMANA Y CON ALGUNOS BENEFICIARIOS.

B. Dificultades:

1. EN ESOS MOMENTOS DE FISCALIZACIÓN NO SE ENCONTRÓ NINGUNA DIFICULTAD, TODO ESTABA CONFORME.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE PARA LAS SIGUIENTES VISITAS INOPINADAS IR CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, PARA HACER LAS COORDINACIONES DE ALGUNAS NECESIDADES QUE TENGA LA POBLACIÓN DE DICHO ANEXO.
SE RECOMIENDA USAR LOS IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COMO MASCARILLAS, GUANTES, DESINFECTANTES DE MANOS, Y TAMBIEN IR CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA ESCUCHAR A LOS BENEFICIARIOS SUS INQUIETUDES Y EXPECTATIVAS

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 13771	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA REGIDORA ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE A LOS COMEDORES MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE IMPERIAL, ASIA Y CHILCA,
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO 2. RAUL MEZA PACHECO 3. ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE PARA EL DIA 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2024	31/07/2024	110.00
TOTAL S/			110.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.EN LAS VISITAS INOPINADA A LOS COMEDORES POPULARES, SE HA PODIDO ADVERTIR QUE SE CONTRIBUYE A LA ADECUADA ALIMENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
CON LAS VISITAS DE CONTROL A LOS COMEDORES POPULARES, CUMPLAN LAS CONDICIONES HIGIENICAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.
SE HA PROPICIADO CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMEDORES POPULARES

B. Dificultades:

1.-CARENCIA DE MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES.
-FALTA PERSONAL PARA LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.-DIALOGO CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES A EFECTOS DE QUE LOS COMEDORES POPULARES CUMPLAN CON SUS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS.
-VERIFICACIÓN DE LA NUTRICIONISTAS PARA LA CORRECTA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS.
-LAS SIGUIENTES VISITAS INOPINADAS, IR CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, PARA QUE TOMEN NOTA SOBRE LAS CARENCIAS, O NECESIDADES QUE SE TIENE

N° 023	Código de Actividad de Fiscalización: 15640	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LAS ADQUISICIONES MENORES A 8 UIT DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE AÑO FISCAL 2024
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE 2. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA 3. DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/09/2024

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

Observaciones:

Comentarios:

COMISIÓN DE PLANIFICACION, ECONOMIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA COMISION DE PLANIFICACION, ECONOMIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	17/09/2024	5,000.00
TOTAL S/			5,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-SE LOGRÓ FISCALIZAR A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ASIMISMO SE ACORDÓ QUE SE ADOpte MEDIDAS NECESARIAS CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR MEJORAS EN EL SERVICIO DE ORIENTACION QUE BRINDA LA GERENCIA Y EN BENEFICIO DE LA POBLACION, SE PREMIARÁ A LOS CONTRIBUYENTES QUE PAGAN PUNTUAL EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

B. Dificultades:

1.-SE OBSERVA UNA FALTA DE CONCIENTIZACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES PARA LOGRAR CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
-NO SE HA IDENTIFICADO A TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEUDORES A FIN DE QUE REGULARICEN SUS DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES, POR LO QUE A VECES SE QUIERE NOTIFICAR Y NO SE ENCUENTRA LA PERSONA EN SU VIVIENDA, O YA NO VIVEN EN ESE DOMICILIO.

C. Conclusiones:

1.- FALTA DE CONCIENTIZACION DE LOS CONTRIBUYENTES PARA LOGRAR CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
-FALTA IDENTIFICAR A LOS CONTRIBUYENTES DEUDORES A FIN DE QUE REGULARICEN SUS DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES.
-SE REQUIERE NOTIFICAR Y NO SE ENCUENTRA LA PERSONA EN SU VIVIENDA, O YA NO VIVEN EN ESE DOMICILIO.

D. Recomendaciones:

1.-SE ADOPTEN LAS MEDIDAS QUE RESULTEN NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR MEJORAS EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN QUE BRINDA LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES, DE TAL FORMA QUE SE PROCURE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN COMPLETA, VERAZ Y CONFIABLE EN LAS ASISTENCIAS QUE REQUIERAN, PERMITIENDOLES CONOCER, CON CERTEZA, LA SITUACION JURIDICA DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. AL RESPECTO, EN CASO SE HAGA ALUSIÓN DE INFRACCIONES Y LA APLICACION DE SANCIONES TRIBUTARIAS, SIN QUE AUN SE HAYA EMITIDO Y NOTIFICADO UNA RESOLUCION DE MULTA, DICHA INFORMACION DEBE PERMITIR A LOS CONTRIBUYENTES CONOCER LA TIPIFICACION DE LA INFRACCION Y SU CORRESPONDENCIA CON LA SANCION A LA QUE SE HAGA REFERENCIA, ASI COMO LAS RAZONES DE HECHO Y DERECHO POR LAS QUE SE ENCONTRARIAN INMERSOS EN DICHA SITUACION. POR LO QUE SE DEBE PONER A CONOCIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES A TRAVES DE FOLLETOS, O EN LAS REDES SOCIALES.

N° 024	Código de Actividad de Fiscalización: 15881	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA REGIDORA ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE A LOS COMEDORES MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN LUIS, QUILMANÁ Y CHILCA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE 2024
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO 2. RAUL MEZA PACHECO 3. ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

Observaciones:

Comentarios:
COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA ADRIANA BORDA VICENTE PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024	24/10/2024	110.00
TOTAL S/			110.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:
1.-EN LAS VISITAS INOPINADAS A LOS COMEDORES POPULARES DE SAN LUIS, QUILMANÁ Y CHILCA, SE HA PODIDO DAR LA ATENCIÓN QUE SE CONTRIBUYE A LA ADECUADA ALIMENTACION DE LOS BENEFICIARIOS. -CION LAS VISITAS DE CONTROL A LOS COMEDORES POPULARES DE QUILMANÁ, CAN LUIS Y CHILCA SE VE UNA MEJORIA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES HIGIENICAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS

B. Dificultades:
1.-CARENCIA DE MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES Y AL MOMENTO DE TRAMITAR LAS MOVILIDADES, TODO ES UN PROCESO, POR LO QUE NO SE PUEDE FISCALIZAR INMEDIATAMENTE, AL NO CONTAR CON LOS RECURSOS. -FALTA PERSONAL PARA LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES.

C. Conclusiones:
1.-LAS SIGUIENTES VISITAS INOPINADAS IR CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, PARA QUE TOMEN NOTA SOBRE LAS CARENCIAS, O NECESIDADES QUE SE TIENE.

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

D. Recomendaciones:

1.-DIALOGAR CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES A EFECTOS DE QUE LOS COMEDORES POPULARES CUMPLAN CON SUS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS.
-VERIFICACIÓN DE LA NUTRICIONISTAS PARA LA CORRECTA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y ADULTOS BENEFICIARIOS.

N° 025	Código de Actividad de Fiscalización: 15883	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DEL REGIDOR CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL FINVER EN EL DISTRITO DE ZUÑIGA, PACARAN LUNAHUANÁ, NUEVO IMPERIAL E IMPERIAL PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE 2024
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS 2. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 3. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024	

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR CRISTHIAN LEON CARDENAS PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024	24/10/2024	175.00
TOTAL S/			175.00

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

1.-SE LOGRÓ ENTABLAR UNA CONVERSACION CON LOS ENCARGADOR DE LAS OBRAS, SE REALIZÓ FISCALIZACIÓN INOPINADA DE LOS DISTRITOS DE ZUÑIGA, PACARAN, LUNAHUANÁ, NUEVO IMPERIAL, E IMPERIAL.
-ASEGURAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LAS REGULACIONES Y NORMATIVAS LOCALES, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES.

B. Dificultades:

1. SE ENCONTRÓ EL RETRASO DE TIEMPO DE LAS OBRAS.
-LA ESCASEZ DE PERSONAL Y FINANCIAMIENTO PUEDE LIMITAR LA CAPACIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES EXHAUSTIVAS Y REGULARES
-LA DIVERSIDAD Y LA COMPLEJIDAD TÉCNICA DE LAS OBRAS PUEDEN DIFICULTAR LA EVALUACIÓN ADECUADA DE SU CUMPLIMIENTO.

C. Conclusiones:

1. SE CONCLUSO QUE PARA LAS SIGUIENTES VISITAS INOPINADAS IR CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL.
-UN SEGUIMIENTO RIGUROSO PERMITE GARANTIZAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN CON LOS ESTANDARES ADECUADOS, ASEGURANDO SU DURABILIDAD Y SEGURIDAD
-LA FISCALIZACION PERMITE IDENTIFICAR PROBLEMAS EN ETAPAS TEMPRANAS, LO QUE FACILITA LA CORRECCION DE DESVIACIONES Y EVITA MAYORES COSTOS.

D. Recomendaciones:

1.-SE RECOMIENDA PROPORCIONAR FORMACION CONTINUA A LOS FISCALIZADORES SOBRE NORMATIVAS, TECNICAS DE EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA MEJORAR SU EFICACIA.
-ESTABLECER PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS PARA LA FISCALIZACION, SEGURANDO QUE TODOS LOS INSPECTORES SIGAN LAS MISMAS DIRECTRICES.

N° 026	Código de Actividad de Fiscalización: 15888	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DEL REGIDOR DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO A LOS COMEDORES POPULARES EN EL DISTRITO DE CERRO AZUL, ZUÑIGA Y PACARAN PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE 2024
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO 2. RAUL MEZA PACHECO 3. ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024	24/10/2024	110.00
TOTAL S/			110.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-SE LOGRÓ ENTABLAR UNA CONVERSACIÓN CON LA REPRESENTANTE DEL COMEDOR DE CERRO AZUL, ZUÑIGA Y PACARAN Y CON ALGUNOS BENEFICIARIOS.
-SE LOGRÓ UNA ENCUESTA CON LOS COMENSALES.

B. Dificultades:

1.-SE REALIZÓ LAS VISITAS INOPINADAS A LOS COMEDORES MENCIONADOS, NO SE ENCONTRÓ NINGUNA DIFICULTAD.

C. Conclusiones:

1.SE CONCLUYÓ QUE PARA LAS SIGUIENTES VISITAS INOPINADAS IR CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO SOCIAL.

D. Recomendaciones:

1.EN ESOS MOMENTOS DE FISCALIZACIÓN SE RECOMIENDA OFRECER TALLERES O ACTIVIDADES, PARTICIPAR PARA CONOCER MEJOR LA DINÁMICA Y LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.

N° 027	Código de Actividad de Fiscalización: 15891	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DEL REGIDOR DAVID NOLAZCO SOTO A LOS COMEDORES POPULARES DE CENTRO POBLADO DE COCHAHUASI, BOCA DEL RIO, PROGRESO SAN VICENTE Y EN EL DISTRITO DE ZUÑIGA Y SAN LUIS PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE 2024.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID NOLAZCO SOTO 2. EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE 3. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DAVID NOLAZCO SOTO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

Observaciones:

Comentarios:

SUB COMISION DE COMEDOR 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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DAVID NOLAZCO SOTO PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024	24/10/2024	110.00
TOTAL S/			110.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:
1.-SE LOGRÓ ENTABLAR UNA CONVERSACIÓN CON LA REPRESENTANTE DEL COMEDOR DE COCHAHUASI, BOCA DEL RIO, PROGRESO SAN VICENTE, ZUÑIGA Y SAN LUIS Y CON ALGUNOS BENEFICIARIOS.

B. Dificultades:
1.EN ESOS MOMENTOS LA PRESIDENTA INFORMA QUE A LA FECHA SOLO HA RECIBIDO 4 REMESAS, ESTO ES DEBIDO A QUE LA DEMORA DE LA COMPRA, INDICO QUE EL INGENIERO ELISEO CONDORI MENCIONO QUE ESTA ULTIMA REMESA LES DEBE ALCANZAR HASTA EL MES DE NOVIEMBRE, TIENE CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

C. Conclusiones:
1.SE CONCLUSO QUE PARA LAS SIGUIENTES VISITAS INOPINADAS IR CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO SOCIAL.

D. Recomendaciones:
1.SE RECOMIENDA ENTREGAR LAS REMESAS A TIEMPO, YA QUE, SIENDO EL MES DE OCTUBRE DEBIO DE RECIBIR 10 REMESAS, PERO SOLO SE HA RECIBIDO 4 PRODUCTOS.

N° 028	Código de Actividad de Fiscalización: 15893	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DEL REGIDOR EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE A LOS COMEDORES POPULARES DE LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ DE FLORES, CHILCA Y ASIA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE 2024.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID NOLAZCO SOTO 2. EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE 3. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

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

Observaciones:

Comentarios:

SUB COMISION DE COMEDOR MUNICIPAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024	24/10/2024	150.00
TOTAL S/			150.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-SE LOGRO ENTABLAR UNA CONVERSACION CON LA REPRESENTANTE DEL COMEDOR DE ASIA Y SANTA CRUZ DE FLORES Y CHILCA.
-SE REALIZÓ LAS VISITAS INOPINADAS A LOS COMEDORES MENCIONADOS, EN LAS CUALES SE ENCONTRÓ REALIZANDO LA PREPARACION DE DICHOS ALIMENTOS Y TAMBIEN LA ENTREGA DE VIVERES
-AUMENTO EN EL NUMERO DE PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO.

B. Dificultades:

1.EN ESOS MOMENTOS DE FISCALIZACIÓN NO SE ENCONTRÓ NINGUNA DIFICULTAD, TODO ESTABA CONFORME

C. Conclusiones:

1.-SE CONCLUYÓ QUE LOS COMEDORES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION.
- LOS COMEDORES SON ESENCIALES PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROPORCIONAR UN ESPACIO DE APOYO PARA QUIENES MAS LO NECESITAN.

D. Recomendaciones:

1.SE RECOMIENDA DIALOGAR CON LOS USUARIOS Y EL PERSONAL PARA ENTENDER SUS EXPERIENCIAS Y DESAFIOS.

N° 029	Código de Actividad de Fiscalización: 15894	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL REGIDOR JULIO CESAR CADILLO MONTOYA A LOS CAMAL MUNICIPALES Y COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SAN VICENTE, ASIA Y MALA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
-----------------------	------------	--

(*) 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. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 2. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA 3. JULIO CESAR CADILLO MONTOYA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CESAR CADILLO MONTOYA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR JULIO CADILLO MONTOYA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024	24/10/2024	160.00
TOTAL S/			160.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRÓ ENTABLAR UNA CONVERSACIÓN CON LA REPRESENTANTE DEL COMEDOR ASIA Y MALA, CON ALGUNOS BENEFICIARIOS Y TAMBIEN CON LOS POLICIAS MUNICIPALES

B. Dificultades:

1. SE ENCONTRÓ LA FALTA DE UNIFORMIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION PUEDE LLEVAR A INCONSISTENCIAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS COMEDORES.

C. Conclusiones:

1. SE CONCLUSO QUE PARA LAS SIGUIENTES VISITAS INOPINADAS IR CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO SOCIAL, LAS VISITAS A COMEDORES NO SOLO PERMITEN EVALUAR Y MEJORAR EL SERVICIO, SI NO QUE TAMBIEN FORTALECEN LOS LAZOS COMUNITARIOS Y GENERAN UN IMPACTO POSITIVO EN LA VIDA DE MUCHAS PERSONAS.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA PRESTAR ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA Y EL AMBIENTE DEL COMEDOR PARA IDENTIFICAR POSIBLES AREAS DE MEJORA.

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

N° 030	Código de Actividad de Fiscalización: 15899	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA REGIDORA KARINA ORE LUNA A LAS OBRAS EJECUTADAS FINVER EN EL DISTRITO DE ZUNIGA, PACARÁN, LUNAHUANÁ, NUEVO IMPERIAL E IMPERIAL, EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS 2. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 3. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA KARINA ORE LUNA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024	24/10/2024	175.00
TOTAL S/			175.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-SE LOGRÓ ENTABLAR UNA CONVERSACIÓN CON LOS ENCARGADOS DE LAS OBRAS, SE REALIZÓ FISCALIZACIÓN INOPINADA DE LOS DISTRITOS DE ZUNIGA, PACARÁN, LUNAHUANÁ, NUEVO IMPERAIL E IMPERIAL.
-IMPLEMNTAR ESTANDARES DE CALIDAD EN LOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS, LO QUE RESULTA EN INFRAESTRUCTURAS MAS DURADERAS Y SEGURAS, IDENTIFICAR Y CORREGIR PROBLEMAS EN ETAPAS TEMPRANAS, EVITANDO MAYORES COSTOS Y RETRASOS EN LA FINALIZACION DE LAS OBRAS.

B. Dificultades:

1.-SE TUVO QUE VISITAR A LAS MUNICIPALIDADES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS PARA REVISAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS.
-ALGUNOS CONTRATISTAS PUEDEN MOSTRAR RESISTENCIA A LAS AUDIOTIRAS Y FISCALIZACIONES, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO A INFORMACION NECESARIA.

C. Conclusiones:

1.SE CONCLUSO QUE PARA LAS SIGUIENTES VISITAS INOPINADAS IR CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE OBRAS. DESARROLLO URBANO Y RURAL, INTEGRAR CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA FISCALIZACION CONTRIBUYE A QUE LAS OBRAS SEAN AMBIENTALMENTE RESPONSABLES Y SOCIALMENTE BENEFICIOSAS.

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

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE SE VERIFIQUE LAS VALORIZACIONES DE LAS OBRAS, UTILIZAR HERRAMIENTAS DIGITALES Y SISTEMAS DE MONITOREO EN TIEMPO REAL, FACILITAR LA SUPERVISION DE LAS OBRAS Y LA RECOPIACION DE DATOS, PUBLICAR INFORMES DE FISCALIZACION Y RESULTADOS DE AUDITORIAS PARA QUE LA COMUNIDAD ESTÉ INFORMADA Y PUEDA PARTICIPAR EN LA VIGILANCIA.

N° 031	Código de Actividad de Fiscalización: 15900	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA REGIDORA LOURDES MORALES ESTERRIPA A LAS OBRAS EJECUTADAS FINVER EN EL DISTRITO DE ZUÑIGA, PACARÁN, LUNAHUANA, NUEVO IMPERIAL E IMPERIAL, EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS 2. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 3. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LOURDES INES MORALES ESTERRIPA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA LOURDES INES MORALES ESTERRIPA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024	24/10/2024	175.00
TOTAL S/			175.00

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

1.-SE LOGRO ENTABLAR UNA CONVERSACION CON LOS ENCARGADOS DE LAS OBRAS, IDENTIFICAR Y CORREGIR PROBLEMAS EN ETAPAS TEMPRANAS, EVITANDO MAYORES COSTOS Y RETRASOS EN LA DE MATERIALES ECOLÓGICOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS LIMPIAS.

B. Dificultades:

1. SE ENCONTRÓ EL RETRASO DE TIEMPO DE LAS OBRAS, FACTORES EXTERNOS, COMO CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, PUEDEN AFECTAR LA REALIZACION DE INSPECCIONES Y EL AVANCE DE OBRAS.

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

C. Conclusiones:

1. SE CONCLUSO QUE PARA LAS SIGUIENTES VISITADAS INOPIADAS IR CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL, UNA FISCALIZACION EFECTIVA ASEGURA QUE LOS RECURSOS SE UTILICEN DE MANERA ADECUADA, OPTIMIZANDO SU IMPACTO EN EL DESARROLLO COMUNITARIO, INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD EN EL PROCESO DE FISCALIZACION AUMENTA LA TRANSPARENCIA Y GENERA UN MAYOR COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA ESTABLECER UN CALENDARIO DE INSPECCIONES REGULARES PARA MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO Y LA CALIDAD DE LAS OBRAS A LO LARGO DEL TIEMPO, COLABORAR CON OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES PARA COMPARTIR INFORMACION Y RECURSOS.

N° 032	Código de Actividad de Fiscalización: 15902	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL REGIDOR LUIS GUILLERMO CORDOVA PEÑA A LOS CAMAL MUNICIPALES Y COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SAN VICENTE, ASIA Y MALA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID NOLAZCO SOTO 2. EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE 3. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

Observaciones:**Comentarios:**

SUB COMISION DE COMEDOR MUNICIPAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR LUIS GUILLERMO CORDOVA PEÑA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024	24/10/2024	160.00
TOTAL S/			160.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. SE LOGRO ENTABLAR UNA CONVERSACION CON LA REPRESENTANTE DEL COMEDOR DE ASIA, MALA Y SAN VICENTE, Y CON ALGUNOS BENEFICIARIOS.

B. Dificultades:

1. NO SE OBSERVÓ NINGUNA DIFICULTAD

C. Conclusiones:

1. POR LO QUE SE CONCLUYE SE PUEDEN IDENTIFICAR AREAS DE MEJORA, COMO LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS, LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACITACION DEL PERSONAL, LA INTERACCION CON LOS USUARIOS REVELA LA IMPORTANCIA DE CREAR UN SENTIDO DE COMUNIDAD Y PERTENENCIA, LO QUE MEJORA LA EXPERIENCIA GENERAL.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL A TRAVES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEBERÍA ELABORAR UN PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LOS COMEDORES, OFRECE TU TIEMPO O HABILIDADES PARA AYUDAR EN LA COCINA O EN LA ORGANIZACION DE EVENTOS.

N° 033	Código de Actividad de Fiscalización: 15905	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL REGIDOR RAUL MEZA PACHECO A LOS COMEDORES MUNICIPALES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS Y CHILCA PARA EL DÍA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO 2. RAUL MEZA PACHECO 3. ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		RAUL MEZA PACHECO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR RAUL MEZA PACHECO PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024	24/10/2024	125.00
TOTAL S/			125.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-SE FISCALIZÓ A LOS DISTRITOS DONDE SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS Y SE VIENE IMPLEMENTANDO EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES, SEGUN SU COMISION.
-SE REALIZÓ LAS VISITAS A LOS COMEDORES MENCIONADOS, EN LAS CUALES SE ENCONTRÓ REALIZANDO LA PREPARACIÓN DE DICHOS ALIMENTOS, AUMENTO DE NÚMEROS DE PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO.

B. Dificultades:

1.EN ESOS MOMENTOS DE FISCALIZACIÓN NO SE ENCONTRÓ NINGUNA DIFICULTAD, TODO ESTABA CONFORME.

C. Conclusiones:

1.-SE CONCLUYÓ QUE PARA LAS SIGUIENTES VISITAS INOPINADAS IR CON EL EQUIPO DE TRBAJO DE DESARROLLO SOCIAL, PARA HACER LAS COORDINACIONES DE ALGUNAS NECESIDADES QUE TENGA LA POBLACION DE DICHO ANEXO.

D. Recomendaciones:

1.SE RECOMIENDA CONOCER EL HORARIO Y LOS DIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR, LLEVAR FOLLETOS O INFORMACION SOBRE RECURSOS COMUNITARIOS QUE PUEDAN BENEFICIAR A LOS USUARIOS.

N° 034	Código de Actividad de Fiscalización: 15909	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DEL REGIDOR WILLIAM ALEXANDER CHÍA AYALA A LOS BOTADEROS MUNICIPALES DE ASIA, MALA Y CHILCA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. RAUL MEZA PACHECO 2. WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA 3. DAVID NOLAZCO SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

(*) 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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DE WILLIAM CHÍA AYALA PARA EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024	24/10/2024	160.00
TOTAL S/			160.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-SE LOGRÓ ENTABLAR UNA CONVERSACIÓN CON LOS GUARDIANES DE LOS BOTADEROS
-ASEGURARSE DE QUE LOS BOTADEROS CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS AMBIENTALES Y DE SALUD PÚBLICA, REDUCIENDO RIESGOS PARA LA COMUNIDAD

B. Dificultades:

1.-EN ESOS MOMENTOS DE FISCALIZACIÓN NO SE ENCONTRÓ NINGUNA DIFICULTAD

C. Conclusiones:

1. SE RECOMIENDA DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS PARA LA FISCALIZACION, ASEGURANDO QUE TODOS LOS INSPECTORES SIGAN LAS MISMAS DIRECTRICES, PROPORCIONAR FORMACION CONTINUA A LOS INSPECTORES SOBRE NORMATIVAS AMBIENTALES, TECNICAS DE EVALUACIÓN Y GESTION DE RESIDUOS.

D. Recomendaciones:

1.-SE RECOMIENDA DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS PARA LA FISCALIZACION, ASEGURANDO QUE TODOS LOS INSPECTORES SIGAN LAS MISMAS DIRECTRICES, PROPORCIONAR FORMACION CONTINUA A LOS INSPECTORES SOBRE NORMATIVAS AMBIENTALES, TECNICAS DE EVALUACIÓN Y GESTION DE RESIDUOS.

N° 035	Código de Actividad de Fiscalización: 16004	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LAS ADQUISICIONES MENORES A 8 UIT DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE AÑO FISCAL 2024
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE 2. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA 3. DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/10/2024

Observaciones:

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

Comentarios:

COMISIÓN DE PLANIFICACION, ECONOMIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA COMISION DE PLANIFICACION, ECONOMIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	17/10/2024	5,000.00
TOTAL S/			5,000.00

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

1.A PESAR DE LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS SE PUDO LOGRAR REALIZAR LAS VISITAS INOPIADAS A LAS AREAS RESPECTIVAS SEGUN EL CRONOGRAMA.

B. Dificultades:

1.SE TUVO COMO DIFICULTAD PODER REUNIR A LOS REGIDORES PARA PODER REALIZAR LAS VISITAS INOPINADAS A LAS DIFERENTES AREAS YA QUE POR SUS DIVERSAS ACTIVIDADES SE LES COMPLICABA CON EL HORARIO PROGRAMADO.

C. Conclusiones:

1.-SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA COMPROMETER LOS REQUERIMIENTOS, PERO NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PODER REALIZAR LOS GIROS RESPECTIVOS.
-SE OBSERVA FALTA DE LOS ARQUEOS DE CAJA CHICA Y ARQUEOS DE CAJA DE TESORERIA, EN LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

D. Recomendaciones:

1.-SE RECOMIENDA A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS QUE SE REALICEN ARQUEOS DE CAJA CHICA Y CAJA DE TESORERIA, PERIODICAMENTE, 2 VECES AL MES A CADA UNA DE ELLAS.
-TAMBIEN QUE A LA BREVEDAD SE TENGA LA INFORMACION DE LOS VIATICOS PENDIENTES POR RENDIR, LOS FONDOS POR ENCARGOS PENDIENTES POR RENDIR PARA QUE SE EXHORTE A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAS DICHAS RENDICIONES, EN CASO CONTRARIO SE PROCEDA AL DESCUENTO RESPECTIVO.
-NO OTORGAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SIN ANTES CONTAR CON UN INFORME DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

N° 036	Código de Actividad de Fiscalización: 17305	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DEL REGIDOR DAVID NOLAZCO SOTO A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE MALA, ASIA, PACARAN, SAN LUIS Y SAN VICENTE PARA EL DIA 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
-----------------------	--------------	--

(*) 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. DAVID NOLAZCO SOTO 2. EDUARDO EUGENIO SANCHEZ QUISPE 3. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DAVID NOLAZCO SOTO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

SUB COMISION DE COMEDOR MUNICIPAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DEL REGIDOR DAVID NOLAZCO SOTO PARA EL DIA 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	13/11/2024	180.00
TOTAL S/			180.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO ENTABLAR UNA CONVERSACION CON LA REPRESENTANTE DEL COMEDOR DE MALA, ASIA, PACARAN, SAN LUIS Y SAN VICENTE

B. Dificultades:

1. LAS PRESIDENTAS EXIGEN A LA MUNICIPALIDAD QUE CUMPLAN CON LA ENTREGA DE LAS 11 REMESAS AL AÑO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE PCA, SIN EMBARGO, EN EL PRIMER AÑO HAN RECIBIDO MENOS REMESAS, EXIGEN QUE LA MUNICIPALIDAD, ASI COMO EXIGEN QUE TENGA UN CUADERNO DE CONTROL DIARIO, LES BRINDE UTENSILIOS.

C. Conclusiones:

1. SE CONCLUSO QUE PARA LAS SIGUIENTES VISITAS INOPINADAS IR CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO SOCIAL

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE EL REPARTO DE CADA REMESA SEA EN EL ESTABLECIMIENTO DE CADA COMEDOR POPULAR, PUES A PARTIR DE ESTA GESTION LES OCASIONA PAGAR EL FLETE Y TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS, DESDE EL ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD, PUES ES LA OBLIGACION DE LA MUNICIPALIDAD ENTREGARLOS, ASI COMO LA GESTION PASADA.

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

N° 037	Código de Actividad de Fiscalización: 17306	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA REGIDORA KARINA ORE LUNA A LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE MALA, ASIA, PACARAN, SAN LUIS Y SAN VICENTE PARA EL DIA 21, 22 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE 2. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA 3. DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISIÓN DE PLANIFICACION, ECONOMIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

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	GIRADO POR LA MOVILIDAD DE LA REGIDORA KARINA ORE LUNA PARA EL DIA 21, 22 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/2024	180.00
TOTAL S/			180.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO ENTABLAR UNA CONVERSACION CON LOS ENCARGADOS DE LOS COMEDORES POPULARES, SE REALIZO FISCALIZACION INOPINADA DE LOS DISTRITOS DE MALA, ASIA, PACARAN, SAN LUIS Y SAN VICENTE.

B. Dificultades:

1. LOS COMEDORES POPULARES A MENUDO OPERAN EN ESPACIOS PRECARIOS, SIN INSTALACIONES ADECUADAS PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, AREAS DE COCINA BIEN EQUIPADAS O ZONAS DE COMEDOR SEGURAS. LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PUEDE DIFICULTAR LA CORRECTA INSPECCION Y EVALUACION DE RIESGOS SANITARIOS.

C. Conclusiones:

1. ESTAS INSPECCIONES PUEDEN DETECTAR PROBLEMAS CRITICOS DE HIGIENE, ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, O INFRAESTRUCTURA QUE REPRESENTEN RIESGOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE CONSUMEN LOS ALIMENTOS. IDENTIFICAR ESTOS RIESGOS A TIEMPO PUEDE PREVENIR BROTES DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS.

D. Recomendaciones:

1. ASEGURARSE DE QUE TODO EL PERSONAL (VOLUNTARIOS, COCINEROS Y CUALQUIER OTRA PERSONA QUE MANIPULE ALIMENTOS) MANTENGA UNA HIGIENE ADECUADA. ESTO INCLUYE EL USO DE GUANTES, GORROS Y MASCARILLAS, Y LA DESINFECCIÓN FRECUENTE DE MANOS

N° 038	Código de Actividad de Fiscalización: 17757	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LAS ADQUISICIONES MENORES A 8 UIT DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE AÑO FISCAL 2024
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ADRIANA DEL ROSARIO BORDA VICENTE 2. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA 3. DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DANNY ROLANDO GUTIERREZ ESPILCO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/11/2024

Observaciones:**Comentarios:**

COMISIÓN DE PLANIFICACION, ECONOMIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA COMISION DE PLANIFICACION, ECONOMIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	17/11/2024	5,000.00
TOTAL S/			5,000.00

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

1.-A PESAR DE LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS CON LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE LOS REGIDORES, SE PUEDE LOGRAR REALIZAR LAS VISITAS INOPINADAS A LAS AREAS RESPECTIVAS SEGUN EL CRONOGRAMA
-LOS JEFES SE ORGANIZARON CON SUS TIEMPOS A PESAR DE SU CARGA LABORAL PARA PODER DESARROLLAR CON NORMALIDAD LA VISITA INOPINADA DE LA COMISION DE PLANIFICACIÓN, ECONOMIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

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

B. Dificultades:

1.-SE TUVO COMO DIFICULTAD PODER REUNIR A LOS REGIDORES PARA PODER REALIZAR LAS VISITAS INOPINADAS A LAS DIFERENTES AREAS YA QUE POR SUS DIVERSAS ACTIVIDADES SE COMPLICABA CON EL HORARIO PROGRAMADO.
-LOS JEFES NO DISPONEN DE TIEMPO PARA PODER TENER UNA REUNION PAUSADA DEBIDO A LA CARGA LABORAL EN CADA OFICINA.
-EXISTE DOCUMENTACION QUE NO ESTÁ DEBIDAMENTE ORDENADA
-LA FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA QUE EXISTE EN LA ENTIDAD QUE DIFICULTA REALIZAR LOS GIROS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

C. Conclusiones:

1.-EN LA OFICINA DE TESORERIA: NO SE ELABORAN LAS ACTAS EN LOS ARQUEOS DE CAJA. FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PODER REALIZAR LOS GIROS DE LOS EXPEDIENTES, NO SE EVIDENCIA DIRECTIVA ACTUALIZADA.
-EN LA OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS: DOCUMENTOS DE GESTION EN PROCESO DE ACTUALIZACION Y CUENTAN CON ALIADOS ESTRATEGICOS COMO EL MINSA Y ESSALUD.
-EN LA OFICINA DE LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA: REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO MENORES O IGUALES DE 8UIT EN EL SEACE, INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, BAJA DE BIENES INMUEBLES EN EL SINABIP - SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL DE BIENES ESTATALES

D. Recomendaciones:

1.-EN LA OFICINA DE TESORERIA: SE RECOMIENDA ELABORAR LAS ACTAS EN CADA ARQUEO REALIZADO, PRIORIZAR LOS GIROS CORRESPONDIENTES A LOS PROVEEDORES DE PERU COMPRAS, ELABORAR SU INFORME DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA EN PERIODOS CORTOS PARA QUE EL AREA CORRESPONDIENTE LO TENGA EN CONSIDERACION ANTES DE COMPROMETER,
-EN LA OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS: SE RECOMIENDA AGILIZAR LOS TRAMITES DE LAS ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION
-EN LA OFICINA DE LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA: SE RECOMIENDA PRESENTAR LA INFORMACION EN EL SEACE DEL REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO MENORES O IGUALES DE 8 UIT, SE RECOMIENDA REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, SE RECOMIENDA REALIZAR LAS BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES EN EL SINABIP - SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL DE BIENES ESTATALES.

N° 039	Código de Actividad de Fiscalización: 18243	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS 2. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 3. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LOURDES INES MORALES ESTERRIPA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	29/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/12/2024	

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN OBRAS Y DESARROLLO URBANO	12/12/2024	6,500.00
TOTAL S/			6,500.00

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

1.-IDENTIFICACION DE PROYECTOS CRITICOS: IDENTIFICAR Y PRIORIZAR AQUELLOS PROYECTOS QUE SON ESENCIALES PARA LA COMUNIDAD Y QUE PUEDEN TENER UN IMPACTO INMEDIATO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS, ASEGURANDO SU PRONTA EJECUCION.
 -FORTALECIMIENTO EN LA FISCALIZACION DE OBRAS PRIVADAS: CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PERIODICAS Y UTILIZAR TECNOLOGIA, PARA IDENTIFICAR CONSTRUCCIONES INFORMALES EN TIEMPO REAL, LO CUAL PERMITE UN CONTROL MAS EFECTIVO Y LA REGULARIZACION DE EDIFICACIONES

B. Dificultades:

1.-FALTANTES DE DOCUMENTOS: SE HAN IDENTIFICADO MULTIPLES INFORMES, RESOLUCIONES Y CERTIFICADOS QUE NO HAN SIDO ENTREGADOS, LO QUE PUEDE AFECTAR LA TOMA DE DECISIONES Y LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
 -EXPEDIENTES PENDIENTES: UN NÚMERO SIGNIFICATIVO DE EXPEDIENTES SE ENCUENTRA "EN EVALUACION", LO QUE INDICA QUE HAY UN RETRASO EN LA REVISION Y APROBACION DE TRAMITES, AFECTANDO A LOS CIUDADANOS QUE ESPERAN RESPUESTAS.
 -FALTA DE INVENTARIO: NO SE HA ENTREGADO UN INVENTARIO DIGITAL O FISICO DE LOS DOCUMENTOS, LO QUE DIFICULTA LA LOCALIZACION Y GESTION DE LA INFORMACION EXISTENTE EN LA SUBGERENCIA.

C. Conclusiones:

1.-DIVERSIDAD DE PROYECTOS: LA VARIEDAD DE PROYECTOS REFLEJA UN ENFOQUE INTEGRAL HACIA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS EN LA PROVINCIA, ABARCANDO DESDE LA ADQUISICION DE VEHICULOS HASTA LA MEJORA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 -RETOS EN LA EJECUCION; LA PRESENCIA DE VARIOS PROYECTOS EN ESTADO DE "DEVOLUCION POR INCUMPLIMIENTO" Y ESPERANDO CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO" INDICA QUE HAY DESAFIOS SIGNIFICATIVOS EN LA GESTION Y FINANCIAMIENTO DE ESTOS PROYECTOS, LO QUE PODRIA AFECTAR SU IMPLEMENTACION O RETRASAR SU INICIO
 -PROYECTOS APROBADOS: LA EXISTENCIA DE PROYECTOS CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ES UN ASPECTO POSITIVO, YA QUE ESTOS ESTAN MAS CERCA DE SER EJECUTADOS, LO QUE PUEDE CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES.

D. Recomendaciones:

1.-FORTALECER LA GESTION DE PROYECTOS: SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO MAS RIGUROSO Y LA REALIZACION DE UNA NORMATIVA QUE RIJA LAS CONDICIONES Y PLAZOS PARA LOS PROYECTOS EN ESTADO DE INCUMPLIMIENTO, ASEGURANDO QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS
 -FACILITAR EL COFINANCIAMIENTO: ES CRUCIAL ESTABLECER RELACIONES MAS EFECTIVAS CON ENTIDADES FINANCIERAS Y OTROS SOCIOS POTENCIALES PARA ASEGURAR EL COFINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS, LO QUE PODRIA ACELERAR SU EJECUCION.
 -CAPACITACION Y ASESORIA: PROVEER CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE LA GESTION DE PROYECTOS EN LAS MUNICIPALIDADES PARA MEJORAR LA PLANIFICACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
 -PRIORIZAR PROYECTOS CRITICOS: IDENTIFICAR Y PRIORIZAR AQUELLOS PROYECTOS QUE SON CRITICOS PARA LA COMUNIDAD Y QUE PUEDEN TENER UN IMPACTO INMEDIATO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
 -COMUNICACION TRANSPARENTE: MANTENER UNA COMUNICACIÓN CLARA Y TRANSPARENTE CON LA COMUNIDAD SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS, LO QUE PUEDE AUMENTAR LA CONFIANZA Y EL APOYO DE LOS CIUDADANOS HACIA LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO

Nº 040	Código de Actividad de Fiscalización: 18459	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CRISTHIAN ALEXANDER LEON CARDENAS 2. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 3. KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		KARINA ALEXANDRA ORE LUNA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	09/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN OBRAS Y DESARROLLO URBANO	26/12/2024	6,500.00
TOTAL S/			6,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.- REVISIONES PERIODICAS LA CUAL HA PERMITIDO DETECTAR POSIBLES RETRASOS O DESVIACIONES DURANTE LA EJECUCION.

B. Dificultades:

1.-ALGUNAS OBRAS ENFRENTARON ATRASOS O AJUSTES NO ESPECIFICADOS. (CUMPLIMIENTO DE PLAZOS)

C. Conclusiones:

1.-TODAS LAS OBRAS DESCRITAS EN EL INFORME ESTAN CULMINADAS, AUNQUE ALGUNAS PRESENTAN VARIACIONES EN LOS TIEMPOS DE EJECUCION, COMO EN LA URBANOZACION SAN JOSE DE ESCRIVA DE BALAGUER, QUE EXPERIMENTO RETRASOS INTERMEDIOS.
-CUMPLIMIENTO DE PLAZOS: ALGUNAS OBRAS, COMO LA DE NUEVO HUALCARA, SE EJECUTARON DENTRO DEL PROGRAMADO, DESTACANDO UNA BUEN PLANIFICACION Y CONTROL. SIN EMBARGO, OTRAS ENFRENTAROS ATRASOS O AJUSTES NO ESPECIFICADOS.
-PRIORIDAD EN INFRAESTRUCTURA Y TRANSITABILIDAD MUESTRAN UN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, SIENDO ESTAS PRIORITARIAS EN EL PLAN MUNICIPAL

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

D. Recomendaciones:

1.-MONITOREO PREVENTIVO: ESTABLECER REVISIONES PERIODICAS PARA DETECTAR POSIBLES RETRASOS O DESVIACIONES DURANTE LA EJECUCION DE FUTUROS PROYECTOS
-TRANSPARENCIA: PUBLICAR LOS INFORMES FINALES DE TODAS LAS OBRAS PARA FORTALECER LA CONFIANZA DE LA CIUDADANIA Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACION
- FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION: IMPLEMENTAR UNA CAPACITACION CONTINUA PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROYECTOS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES.
-EVALUACION POST-OBRA: REALIZAR UNA EVALUACION DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DE LAS OBRAS CULMINADAS, ASEGURANDO QUE CUMPLAN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

N° 041	Código de Actividad de Fiscalización: 18475	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, TERRITORIAL Y TURISTICO
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 2. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA 3. JULIO CESAR CADILLO MONTOYA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/12/2024	

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	20/12/2024	6,000.00
TOTAL S/			6,000.00

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

1.-SE LOGRÓ FISCALIZAR CORRECTAMENTE A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, TERRITORIAL Y TURISTICO.

B. Dificultades:

1.-LA FALTA DE MANEJO DE COMERCIO AMBULATORIO Y LA ACUMULACION DE EXPEDIENTES NO ATENDIDOS REFLEJAN UNA DEFICIENCIA EN LA GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVA.
-FALTA AMBIENTAL FRENTE A LA OEFA Y SANITARIA AL CONSUMO HUMANO OBSERVADA POR EL SENASA. LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTRE SAOL EVIDENCIAN LA NECESIDAD DE FORTALECER LA FISCALIZACION Y MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

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

C. Conclusiones:

1.-LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO ENFRENTA DESAFIOS EN LA SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y MERCADOS EN LA EJECUCION Y APLICACION DE LA DISPOSICIONES DE CONTROL, Y LA FALTA DE MANEJO DE COMERCIO AMBULATORIO Y LA ACUMULACION DE EXPEDIENTES NO ATENDIDOS REFLEJAN UNA DEFICIENCIA EN LA GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVA.

- LA INADECUADA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL EVIDENCIA UNA FALTA CONSIDERABLE EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO COMO UNA FALTA EN EL AMBITO FUNCIONAL OPERATIVO DE LAS INSTALACIONES QUE GENERA UN CONSTANTE FALTA AMBIENTAL FRENTE A LA OEFA Y SANITARIA AL CONSUMO HUMANO OBSERVADA POR EL SENASA. LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EVIDENCIAN LA NECESIDAD DE FORTALECER LA FISCALIZACION Y MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

-LA FALTA Y/O SUSPENSIÓN DE EMISION DE LOS CARNETS DE SANIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL, GENERA INCERTIDUMBRE AL NO GARANTIZAR QUE LA COMUNIDAD TENGA LA TRANQUILIDAD DE SER ATENDIDA POR PERSONAS SANAS.

-LA FALTA DE UN PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) ACTUALIZADO Y ACCESIBLE PARA TODOS QUE LIMITA LA CAPACIDAD DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROYECTOS, GENERANDO INCONSISTENCIAS EN EL DESARROLLO URBANO Y RURAL, ESTO LIMITA LA REAL DETERMINACION EN LA DISPOSICION DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y LA DETERMINACION EN CUANTO A LA ZONIFICACION DE LOS NEGOCIOS TOMANDO EN CUENTA EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD, LO CUAL SE DEBE DE ACTUALIZAR DICHA INFORMACION EN COORDINACION CON GODUR.

D. Recomendaciones:

1.-IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

-FORTALECER LA CAPACITACION DEL PERSONAL

-ESTABLECER CANALES DE COMUNICACION EFECTIVOS

-PRIORIZAR PROYECTOS CRITICOS

-FORTALECER LA FISCALIZACION DE POLICIA MUNICIPAL

-INCENTIVAR Y CREAR UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA FORMALIZACION DE NEGOCIOS INFORMALES, COMO DESCUENTOS EN MULTAS, PARA FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE FUNCIONAMIENTO.

N° 042	Código de Actividad de Fiscalización: 18491	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, TERRITORIAL Y TURISTICO
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LOURDES INES MORALES ESTERRIPA 2. LUIS GUILLERMO DANIEL CORDOVA PEÑA 3. JULIO CESAR CADILLO MONTOYA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LOURDES INES MORALES ESTERRIPA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024	

Observaciones:**Comentarios:**

COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	27/12/2024	6,000.00
TOTAL S/			6,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-FORTALECIMIENTO DE FISCALIZACION DE POLICIA MUNICIPAL
-FISCALIZACION EN LA REMODELACION DEL CAMAL

B. Dificultades:

1.-TIENE UNA SERIE DE DEFICIENCIA QUE ALGUNAS HAN SIDO SUBSANADAS POR LA OBSERVACION DE LA ING. SUPERVISORA, PERO EN OTRAS DEFICIENCIAS NO HAN PODIDO SER ACONDICIONADAS PARA LOGRAR UNA OPERATIVIDAD ACEPTABLE COMO ES EL CASO DE LA RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO O CABLEADO

C. Conclusiones:

1.-EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE REMODELACION EN EL CAMAL MUNICIPAL NECESITA MAS OBSERVACION POR PARTE DE LOS REGIDORES EN SU ESTRUCTURA FISCALIZADORA PARA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE SE CUMPLA
-SE HA OBSERVADO QUE EL EXPEDIENTE TIENE UNA SERIE DE DEFICIENCIA QUE ALGUNAS HAN SIDO SUBSANADAS POR LA OBSERVACION DE LA ING SUPERVISORA, PERO EN OTRAS DEFICIENCIAS NO HAN PODIDO SER ACONDICIONADAS PARA LOGRAR UNA OPERATIVIDAD ACEPTABLE COMO ES EL CASO DE LA RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO O CABLEADO QUE SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO, Y QUE SE ESTIMA COLAPSE CUANDO LOS NUEVOS EQUIPOS SE PONGAN EN OPERACION, PUDIENDO LLAGAR UN DETERIORO PREMATURO DEL EQUIPO ADQUIRIDO POR EL INAPROPIADO SUMINISTRO ELECTRICO.

D. Recomendaciones:

1.-ESTABLECER CANALES DE COMUNICACION EFECTIVOS
-REMODELACION DEL CAMAL
-IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION OPERATIVO Y DOCUMENTAL
-CUMPLIMIENTO DE HORARIOS, EN EL CAMAL MUNICIPAL LOS HORARIOS DE ATENCION A LOS USUARIOS COMO LOS HORARIOS DE SERVICIO EN EL INTERIOR, NO SON LOS ADECUADOS YA QUE ESTO PERMITE QUE TODO CONTROL EN EL CAMAL SE DEFICIENTE, ESTO HACE QUE EXISTA MAYOR COSTO PARA LA ENTIDAD EN LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y SUMINISTRO DE AGUA, YA QUE LAS LAVADORAS DE VISERAS REALIZAN LABOR EN LA MADRUGADA
-CUMPLIMIENTO DE LOS DEBIDOS PROCESOS DE COBRO MONETARIO
-FORTALECER LA FISCALIZACION DE POLICIA MUNICIPAL
-RETOMAR EL ORDEN PARA EL COMERCIO AMBULATORIO

N° 043	Código de Actividad de Fiscalización: 19137	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y METAS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. RAUL MEZA PACHECO 2. WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA 3. DAVID NOLAZCO SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL PARA LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL	27/12/2024	5,000.00
TOTAL S/			5,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-ACTUALMENTE SE ESTA GESTIONANDO LA ADQUISICION DE UN NUEVO TERRENO, PROYECTADO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN RELLENO SANITARIO, BUSCANDO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA AMBIENTAL PERUANA, TALES COMO EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS (D.S. N°014-2017-MINAM) .

B. Dificultades:

1.-SE HA REGISTRADO DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN DIFERENTES FECHAS, LO QUE HA GENERADO RETRASOS Y POSIBLES INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO DE RECOLECCION, AFECTANDO LA GESTION ADECUADA DE LOS RESIDUOS EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE.
-EXISTE UN POTENCIAL DE RIESGO ASOCIADO A NO PODER INGRESAR AL BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL, LO CUAL PODRIA DERIVAR EN LA AUSENCIA DE UNA GESTION INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS.

C. Conclusiones:

1.-NO SE OBSERVA UNA ADECUADA SEGREGACION EN LA FUENTE POR EL REDUCIDO DE LA POBLACION, LO QUE CONTRADICE LO ESTIPULADO EN EL DS 014.2017-MINAM, ART 51.- SEGREGACION EN LA FUENTE.
-EN CUANTO AL VIVERO, SE OBSERVA QUE LAS INSTALACIONES ESTAN LIMITADAS POR EL REDUCIDO ESPACIO DISPONIBLE Y LA INFRAESTRUCTURA REQUIERE DE MANTENIMIENTO PARA ASEGURAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

D. Recomendaciones:

1.-SE RECOMIENDA PROGRAMAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS EQUIPOS DE CORTE Y PODA DE AREAS VERDES, PARA GARANTIZAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y MINIMIZAR LA PERDIDA DE HORAS HOMBRE DERIVADA DE INTERRUPCIONES OPERATIVA.
-SE RECOMIENDA EFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR UN ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y CONTINUO DE COMBUSTIBLE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.
-SE RECOMIENDA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE OBTENCION DE LA CONSTANCIA DE POSESION DEL PREDIO DENOMINADO "LOMAS DE CONSTA" CON EL PROPOSITO DE PROYECTAR LA IMPLEMENTACION DE UN RELLENO SANITARIO.

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

N° 044	Código de Actividad de Fiscalización: 21144	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y METAS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2024 - Fecha de Acuerdo :24/01/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. RAUL MEZA PACHECO 2. WILLIAM ALEXANDER CHIA AYALA 3. DAVID NOLAZCO SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		RAUL MEZA PACHECO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL PARA LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL	15/01/2024	5,000.00
TOTAL S/			5,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-ACTUALMENTE SE ESTA GESTIONANDO LA ADQUISICION DE UN NUEVO TERRENO, PROYECTADO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN RELLENO SANITARIO, BUSCANDO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA AMBIENTAL PERUANA, TALES COMO EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS (D.S. N°014-2017-MINAM).

B. Dificultades:

1.-SE HA REGISTRADO DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN DIFERENTES FECHAS, LO QUE HA GENERADO RETRASOS Y POSIBLES INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO DE RECOLECCION, AFECTANDO LA GESTION ADECUADA DE LOS RESIDUOS EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE. -EXISTE UN POTENCIAL DE RIESGO ASOCIADO A NO PODER INGRESAR AL BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL, LO CUAL PODRIA DERIVAR EN LA AUSENCIA DE UNA GESTION INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS.

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

C. Conclusiones:

1.-NO SE OBSERVA UNA ADECUADA SEGREGACION EN LA FUENTE POR EL REDUCIDO DE LA POBLACION, LO QUE CONTRADICE LO ESTIPULADO EN EL DS 014.2017-MINAM, ART 51.- SEGREGACION EN LA FUENTE. -EN CUANTO AL VIVERO, SE OBSERVA QUE LAS INSTALACIONES ESTAN LIMITADAS POR EL REDUCIDO ESPACIO DISPONIBLE Y LA INFRAESTRUCTURA REQUIERE DE MANTENIMIENTO PARA ASEGURAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

D. Recomendaciones:

1.-SE RECOMIENDA PROGRAMAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS EQUIPOS DE CORTE Y PODA DE AREAS VERDES, PARA GARANTIZAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y MINIMIZAR LA PERDIDA DE HORAS HOMBRE DERIVADA DE INTERRUPCIONES OPERATIVA. -SE RECOMIENDA EFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR UN ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y CONTINUO DE COMBUSTIBLE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. -SE RECOMIENDA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE OBTENCION DE LA CONSTANCIA DE POSESION DEL PREDIO DENOMINADO "LOMAS DE CONSTA" CON EL PROPOSITO DE PROYECTAR LA IMPLEMENTACION DE UN RELLENO SANITARIO.

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	390,000.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	54,515.00	13.98%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	54,515.00	13.98%

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	44	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	44	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	44	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	88	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	88	100%