



9F12CE42-07FD-4C34-A2C3-4A6857A7FD86

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06588
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:01 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1998 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA-TARMA		
Dirección	JR. CALLAO N° 551, JUNIN / TARMA / ACOBAMBA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	21090516-FRANCISCO EDUARDO VICUNA SEDANO	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	04024513-AGUSTIN ROLANDO BERROSPI CUBA	Fecha de inicio en el cargo	25/05/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	21116480-ISAAC GODOFREDO SANCHO DURAND	Fecha de inicio en el cargo	29/05/2023
---------------------	--	-----------------------------	------------

Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
04055690 - RAFAEL JULIAN RAMOS CARLOS	02/01/2023	Si
21088162 - JUAN MANUEL ZAVALA SOLORZANO	02/01/2023	Si
21093976 - OSCAR ZAID PALOMINO SOLIS	02/01/2023	Si
40311477 - SANDRA JULISA AVELLANEDA PALACIOS	02/01/2023	Si
76020569 - ESTEFANY MILAGROS RAYMUNDO ALVAREZ	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	23,681.78 - 47,363.56
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	--

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

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

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

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: 9

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 18941	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Cumplimiento del Plan Operativo del Área de Seguridad Ciudadana
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :064-2024-CMA - Fecha de Acuerdo :19/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. OSCAR ZAID PALOMINO SOLIS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	OSCAR ZAID PALOMINO SOLIS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	Compra de materiales de escritorio e impresiones y copias a color y blanco y negro.	18/11/2024	138.00
TOTAL S/			138.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se está cumpliendo con el plan emitido por el ministerio

B. Dificultades:

1. La falta de apoyo dificulta en ocasiones el buen desarrollo de patrullaje

C. Conclusiones:

1. Con la participación de las diversas entidades, se pudo apreciar la aceptación y buen comportamiento de nuestra sociedad

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

D. Recomendaciones:

1.- Efectivizar con el apoyo al comité de seguridad ciudadana, para mejorar el desarrollo.

2.Hacer que se controle el abastecimiento del combustible y el mantenimiento respectivo a las camionetas de serenazgo.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 20542	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL ALMACEN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :063-2024- CMA - Fecha de Acuerdo :19/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SANDRA JULISA AVELLANEDA PALACIOS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SANDRA JULISA AVELLANEDA PALACIOS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE IMPRESIONES	20/12/2024	110.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	20/12/2024	21.00
TOTAL S/			131.00

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

1.SUPERVISAR Y EVALUAR EL ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA A FIN DE GARANTIZAR EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

B. Dificultades:

1.NO SE CUENTA CON LA COLOCACION ADECUADA DEL EXTINTOR

2.NO SE CUENTA CON ESPACIOS DE VENTILACION E ILUMINACION

3.SE HA ENCONTRADO INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE PENDIENTE DE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS EN SU OPORTUNIDAD.

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

C. Conclusiones:

1. SE HA REALIZADO LA INSPECCION FISICA DEL ALMACEN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EL DIA 19/12/2024 SE OBSERVO QUE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, NO CUENTA CON ESPACIOS DE VENTILACION E ILUMINACION, SE CUENTA CON UN EXTINTOR COLOCADO EN EL PISO, LA ORGANIZACION DE LOS PRODUCTOS SE ENCONTRARON ORDENADOS SOBRE UNA BASE DE PARIHUELA, LIMPIO, CERTIFICADOS DE FUMIGACION VIGENTE CON VENCIMIENTO AL 12/02/2025.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA AGILIZAR CON LOS TRAMITES PARA EL PROCESO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025.
2. INSTALACION DE EXTINTOR EN UNA ZONA VISIBLE Y ACCESIBLE.
3. REPARTIR EN FORMA OPORTUNA LA RACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE SEGUN CORRESPONDA.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 20550	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL ALMACEN GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :063-2024- CMA - Fecha de Acuerdo :19/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SANDRA JULISA AVELLANEDA PALACIOS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SANDRA JULISA AVELLANEDA PALACIOS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	20/12/2024	23.50
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS	20/12/2024	110.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	COPIAS FOTOSTATICAS	20/12/2024	10.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE FISCALIZACION DE LA OPERATIVIDAD DEL ALMACEN	21/12/2024	1,500.00

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

TOTAL S/	1,643.50
-----------------	-----------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.LA FISCALIZACION DE LA OPERATIVIDAD DEL ALMACEN GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA TIENE COMO OBJETIVO GARANTIZAR QUE LOS BIENES, EQUIPOS Y RECURSOS SEAN GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE , TRANSPARENTE Y CONFORME A LAS NORMATIVAS LEGALES VIGENTES.

B. Dificultades:

1.LOS BIENES SE ENCUENTRAN DISPERSOS, POR CONSIGUIENTE EL FLUJO DE SALIDA E INGRESO DE LOS BIENES PUEDE OCASIONAR INCONSISTENCIAS EN EL INVENTARIO.

2.ALMACENAMIENTO INADECUADO DE MATERIALES, EXPOSICION A LA HUMEDAD Y FALTA DE VENTILACION

3.NO EXISTE UN COMITE PARA TRAMITAR LA BAJA DE BIENES EN DESUSO.

4.EL ALMACEN CARECE DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA ADECUADO , COMO CAMARAS DE SEGURIDAD Y LOS ACCESOS NO ESTAN SUFICIENTEMENTE CONTROLADOS, POR LO TANTO SE CORRE EL RIESGO DE UN ROBO O PERDIDA DE MATERIALES.

5.SE DETECTO QUE ALGUNOS PRODUCTOS NO ESTABAN CORRECTAMENTE ETIQUETADOS, NI ORGANIZADOS LO QUE DIFUCULTA SU LOCALIZACION Y CONTROL DE EXISTENCIAS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.FORTALECIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD: INSTALAR CAMARAS DE VIGILANCIA Y MEJORAR EL CONTROL DE ACCESO AL ALMACEN, IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDA DE PERSONAS.. ESTABLECER UN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y VISITANTES.

2.FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE INVENTARIO:

1.- IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS MAS ROBUSTO, PREFERENTE AUTOMATIZADO, QUE PERMITA LA ACTUALIZACION CONTINUA Y LA SINCRONIZACION EN TIEMPO REAL ENTRE EL INVENTARIO FISICO Y EL INVENTARIO REGISTRADO EN EL SISTEMA.

2.- REALIZAR AUDITORIAS PERIODICAS Y SORPRESIVAS PARA ASEGURAR LA EXACTITUD DE LOS REGISTROS.

3.MEJORA EN LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

1.- MEJORAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES ASEGURANDO QUE SEAN GUARDADOS EN LUGARES ADECUADOS QUE RESPETEN CADA TIPO DEL BIEN.

2.- IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO MAS VISIBLE PARA FACILITAR SU LOCALIZACION.

3.- UNIFICAR LOS ALMACENES EN UN SOLO ESPACIO ACONDICIONADO DE FORMA ADECUADA PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD.

4.MEJORAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:

CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DEL ALMACEN EN MEJORAS DE PRACTICAS DE GESTION DE INVENTARIOS, CONTROL DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 20555	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :079-2024- CMA - Fecha de Acuerdo :30/09/2024
------------------------------	-------------------	---

(*) 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. SANDRA JULISA AVELLANEDA PALACIOS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		SANDRA JULISA AVELLANEDA PALACIOS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA.	20/12/2024	3,000.00
TOTAL S/			3,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. La fiscalización de ingresos y egresos por parte de los regidores de la Municipalidad Distrital de Acobamba es una tarea esencial para garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. Este informe de fiscalización busca detallar los aspectos importantes como son los ingresos y egresos del ejercicio 2024 de nuestra Entidad y tiene como objetivo principal asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada, eficiente, transparente y conforme a la ley, promoviendo así el bienestar de la comunidad y el cumplimiento de las normas establecidas

B. Dificultades:

1. La dificultad principal que se presentó en esta actividad de fiscalización fue que en el mes de Diciembre por cierre del ejercicio anual el Personal responsable no facilitó en su oportunidad los comprobantes de pago de las principales obras, viáticos, fondos por Encargos y otros que se vienen ejecutando para su fiscalización.

C. Conclusiones:

1. La Fiscalización de los Ingresos y Egresos de la Municipalidad Distrital del periodo 2024 se ha realizado con la CPC. Liset Fiorela Vasquez Alania y se ha observado los siguientes hallazgos que indican que existen áreas significativas de mejora en la gestión Financiera y Administrativa. Entre los principales problemas identificados se incluyen inconsistencias en la documentación, contrataciones irregulares, lo que subraya la necesidad de reforzar los controles internos, mejorar los procesos de planificación y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

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

D. Recomendaciones:

- 1.Implementación de sistemas de gestión financiera más robustos.
- 2.Designar al personal idóneo para realizar el control previo de los expedientes antes del pago.
- 3.Realizar capacitaciones constantes de actualización de la normativa vigente en materia de contrataciones.
- 4.Implementar las directivas internas acorde a la normativa vigente sobre viáticos, rendición de fondos por encargos y compras menores a 8 UIT
- 5.Todos los documentos que obran en el legajo del expediente de contratación deben estar adjuntados en originales con sellos y firmas, salvo algunos casos por tratarse de segundos pagos, sin afectar a los documentos que se presentan para que la entidad emita la conformidad de la compra o servicios, estos deben estar archivados en original.
- 6.Capacitación del personal encargado de la recaudación y la contratación pública, y la adopción de medidas para mejorar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
- 7.Capacitar sobre el uso y capacitación en compras corporativas para los bienes comunes y Perú compras.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 20556	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL USO DE LAS CAMIONETAS, VOLQUETES Y MAQUINARIAS PESADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :079-2024-CMA - Fecha de Acuerdo :30/09/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SANDRA JULISA AVELLANEDA PALACIOS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SANDRA JULISA AVELLANEDA PALACIOS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS	20/12/2024	93.50
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE INSPECCION DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA	20/12/2024	400.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS	20/12/2024	23.50
TOTAL S/			517.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. EL OBJETIVO DE ESTE PROCESO DE FISCALIZACIÓN ES CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA.

B. Dificultades:

1. LA DIFICULTAD QUE SE TUVO FUE QUE EL DÍA DE LA INSPECCIÓN LA MAYORÍA DE LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS NO SE ENCONTRARON EN EL ALMACÉN, POR LO TANTO SOLO SE HA VERIFICADO EL INFORME SITUACIONAL DE 04 MAQUINARIAS.

C. Conclusiones:

1. CON FECHA 20/12/2024 SE HA REALIZADO LA FISCALIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA, CON EL TÉCNICO DE MAQUINARIA SAC SR. ALEX ERIK LUNA VENTO SIN EMBARGO SOLO SE ENCONTRO A 04 MAQUINARIAS, CAMIÓN VOLQUETE DODGE MODELO 500, SE ENCUENTRA OPERATIVO CON OBSERVACIÓN EL SISTEMA ELÉCTRICO EN MAL ESTADO, EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA SE ENCUENTRA OPERATIVO, SISTEMA DE TRANSMISIÓN OPERATIVO, SISTEMA DE DIRECCIÓN Y ACCESORIO OPERATIVO. MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CASE, SE ENCUENTRA OPERATIVO, SISTEMA ELÉCTRICO EN MAL ESTADO, MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA INOPERATIVO, SISTEMA DE TRANSMISIÓN OPERATIVO, SISTEMA DE DIRECCIÓN MAL ESTADO. MAQUINARIA MOTONIVELADORA CATERPILLAR: SISTEMA ELÉCTRICO BUEN ESTADO, MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA BUEN ESTADO, ETER DESGASTADO, LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS REQUIEREN CAMBIO. CAMIÓN VOLQUETE VOLKSWAGEN WORKER: SISTEMA ELÉCTRICO BUEN ESTADO, MOTOR DE COMBUSTIÓN OPERATIVO CON OBSERVACIÓN, SISTEMA DE TRANSMISIÓN OPERATIVO, SISTEMA DE DIRECCIÓN OPERATIVO.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE HABILITAR PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMIÓN VOLQUETE DE MARCA DODGE MODELO 500 (REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LUCES Y DE ACTIVACIÓN DE RÚSTER, MANTENIMIENTO DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, MANTENIMIENTO DE FRENO, CAMBIO DE ACEITE, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y AGREGAR ACEITE HIDRÁULICO DE LA TOLVA).

2. SE RECOMIENDA HABILITAR PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA CASE (REPARAR EL SISTEMA ELÉCTRICO, REPARAR MOTOR Y RADIADOR, CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS Y POSTERIORES, REPARACIÓN DE BOCINAS DE ARTICULACIÓN DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE PINES Y BOCINAS DE CILINDROS HIDRÁULICOS).

3. SE RECOMIENDA HABILITAR PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMIÓN VOLQUETE VOLKSWAGEN WORKER (MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DE VALVULAS DE MOTOR, EVALUACIÓN DE INYECTORES DE LABORATORIO DIESEL, LAVADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE FRENOS).

4. SE RECOMIENDA HABILITAR PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA CATERPILLAR 140K (REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS BORNES DE BATERÍA Y CONECTORES PERIÓDICAMENTE, CAMBIO DE ETER DE MOTOR, CAMBIO DE CONJUNTO DE FILTRO DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE, REEMPLAZAR LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS, MANTENIMIENTO DE ENGRASE DE LOS PUNTOS MÓVILES DE ARTICULACIÓN).

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 22745	Descripción de la Actividad de Fiscalización: USO ADECUADO DEL SERVICIO QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :078-2024-CMA - Fecha de Acuerdo :30/09/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. OSCAR ZAID PALOMINO SOLIS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	OSCAR ZAID PALOMINO SOLIS	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/08/2024
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	Copias a blanco / negro y color	20/12/2024	110.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Compra de materiales de escritorio	20/12/2024	28.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Contracción de un especialista	03/01/2025	300.00
TOTAL S/			438.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES EN CALIDAD DE REGIDOR, SE HA CUMPLIDO EN DESARROLLAR EL TRABAJO DE FISCALIZACION DENOMINADO "USO ADECUADO DEL SERVICIO QUE BRINDA LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

B. Dificultades:

1.NO SE ENCONTRARON DIFICULTADES

C. Conclusiones:

1.ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE 176 PERSONAS EMPADRONADAS DENTRO DEL DISTRITO, LA MISMO QUE 102 SON ACREDITADOS ANTE CONADIS Y 10 PERSONAS PENDIENTES EN ENTRAGA DE DOCUMENTOS.

2.SE HA CUMPLIDO CON EJECUTAR EL PRESUPUESTO DEL 0.5% A LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

3.NO SE ESTA REALIZANDO LA CELEBRACION DE CONVENIOS O SOLICITAR EL APOYO PARA LOS SERVICIOS DE UN PSICOLOGO.

4.LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD , DIRIGIDA POR LA SERVIDORA MARLENI NAVARRO HILARIO, VINEN REALIZANDO EL EMPADRONAMIENTO CONTINUO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA LA AFILIACION AL PROGRAMA CONTIGO.

D. Recomendaciones:

1.CUMPLIR TRANSPARENTEMENTE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL 0.5%

2.EFECTUANDO LAS GESTIONES NESESARIAS PARA CONTAR CON EL APOYO DE UN PSICOLOGO PARA LA ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

3.COORDINAR CON LAS AUTORIDADES, REALIZAR CAMPAÑAS INTEGRAL DE SALUD CADA TRIMESTRE

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

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 23433	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA CONTRATA DIRECTA DEL PERSONAL DE SERENAZGO POR LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA Y OTRAS CONTRATACIONES.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :049-2024- CMA - Fecha de Acuerdo :30/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. RAFAEL JULIAN RAMOS CARLOS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	RAFAEL JULIAN RAMOS CARLOS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	06/05/2024

Observaciones:

PLAN EJECUTADO EN EL SEGUNDO SEMESTRE Y SE CULMINO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE UN PROFECIONAL	06/01/2024	250.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO	30/12/2024	50.00
TOTAL S/			300.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES Y COPENTENCIAS EN CALIDAD DE REGIDOR, SE HA CUMPLIDO EN DESARROLLAR EL TRABAJO DE FISCALIZACION DENOMINADO "CONTRATACION DE DIRECTA DEL PERSONAL DE SERENAZGO POR LAS FIESTAS DE SEMNA SANTA Y OTRAS ACTIVIDADES.

B. Dificultades:

1.NO SE ENCONTRARON DIFICULTADES

C. Conclusiones:

1.SE HA REALIZADO LA CONTRATA DEL PERSONAL POR NESECIDAD DE SERVIO PARA GARANTIZAR EL RESGUARDO DE LA POBLACION POR FIESTAS EN EL DISTRITO

D. Recomendaciones:

1. CONTINUAR TOMANDO LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACION EN EPOCAS DE FIESTAS.

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 23534	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION SOBRE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA - DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN SU PRIMERA ETAPA
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :092-2024-CMA - Fecha de Acuerdo :06/12/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. RAFAEL JULIAN RAMOS CARLOS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	RAFAEL JULIAN RAMOS CARLOS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE PROFESIONAL	31/12/2024	1,500.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIOS PROFESIONALES	06/01/2025	900.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO	21/01/2025	100.00
TOTAL S/			2,500.00

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

1. DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES EN CALIDAD DE REGIDOR, SE HA CUMPLIDO CON REALIZAR LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMINETO Y AMPLIACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE ACOBAMABA

B. Dificultades:

1. NO SE ENCONTRARON DIFICULTADES

C. Conclusiones:

1. QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACION REMITIDA AL AREA USUARIA PARA LA APROBACION DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA.

2. QUE A LA FECHA TODAS LAS SITUACIONES ADVERSAS RELIZADAS POR LA OCI, SE HAN CORREGIDO DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS SEGUN NORMATIVA.

3. DEL ESTADO FINANCIERO AUN SE TIENE SALDOS POR PAGAR LA CUAL SE RECOMIENDA ACELERAR SUS TRAMITES.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA REALIZAR LA CULMINACION DE LAS ETAPAS SIGUIENTES ASI DARA CONTINUIDAD DEL PROYECTO Y TENER COMO META U OBJETO EL BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO.

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 23990	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PLAN DE FISCALIZACION DEL EQUIPO TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :085-2024- CMA - Fecha de Acuerdo :15/11/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ESTEFANY MILAGROS RAYMUNDO ALVAREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ESTEFANY MILAGROS RAYMUNDO ALVAREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	Copias e Impresiones	20/12/2024	110.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Compra de materiales de escritorio	20/12/2024	40.00
TOTAL S/			150.00

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

1. DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES EN CALIDAD DE REGIDOR, SE HA CUMPLIDO CON REALIZAR LA FISCALIZACION AL EQUIPO TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA.

B. Dificultades:

1.NO SE ENCONTRARON DIFICULTADES.

C. Conclusiones:

1.SE CUENTA CON UN EQUIPO DE TECNICO CON CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN LA SEGURIDAD Y RESGUARDO CIUDADANO.

D. Recomendaciones:

- 1.SE RECOMIENDA LA PARTICIPACION ACTIVA DEL CODISEC CON EL EQUIPO TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA
- 2.SE RECOMINEDA IMPLEMENTAR MAS CAPACITACION AL EQUIPO TECNICO Y PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

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		100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	--
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	8,817.50	0%

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	9	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	9	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	9	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	18	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	18	100%