



236892C2-E64A-4616-956F-5EF15EF44A4D

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06135
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:06 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1721 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU		
Dirección	PLAZA MANCO CÁPAC N° 101, CUSCO / URUBAMBA / MACHUPICCHU		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	45591918-ELVIS LEXIN LA TORRE UNACCORI	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	23943578-ALBERTO SALIZAR NUÑEZ	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	73149860-MARDELY MADAI VARGAS GARAY	Fecha de inicio en el cargo	14/03/2024
---------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------

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?
23884052 - SIXTO HECTOR OLIVERA HUAMAN	02/01/2023	Si
42504354 - JIMMY ARONES SILVA	02/01/2023	Si
42793079 - ALFREDO TAPIA SANTISTEBAN	02/01/2023	Si
44968009 - SONIA HANCCO MAMANI	02/01/2023	Si
71637567 - LETICIA ROJAS SALAS	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	17,153.43 - 34,306.86
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	16,500.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

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

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	27-2024-MDM-MC
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	14/03/2024

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

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

N° Total de Actividades de Fiscalización: 10

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 17054	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVERSION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPROTIVO EN MACHUPICHU PUEBLO, EN EL DISTRITO DE MACHUPICHU"
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :086-2024-MDM-CM - Fecha de Acuerdo :24/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SIXTO HECTOR OLIVERA HUAMAN		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SIXTO HECTOR OLIVERA HUAMAN		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/10/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA SIGUIENTE ACTIVIDAD SE REALIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, CON APOYO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD, POR LO QUE NO SE INCURRE EN GASTOS COMO VIATICOS, PAJES O ESPECIALISTAS

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se procederá con todos los actuados de la ejecución física y financiera del proyecto "construcción del complejo deportivo de Machupicchu pueblo - Distrito de Machupicchu - Urubamba - Cusco"

Se procederá a la liquidación física y financiera del proyecto, gracias a la búsqueda de información ealizada por cada área de la Municipalidad Distrital de Machupicchu.

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

B. Dificultades:

1. Falta de lineamientos y normativas actualizadas al periodo de ejecución del proyecto para el correcto proceso de cierre del proyecto para contar con la información necesaria para la liquidación técnica y financiera

Falta de información original del proyecto, esto debido a la incorrecta disposición y almacenaje de documentos en el paso de los años

C. Conclusiones:

1. La falta de lineamientos y normativas actualizadas para la correcta liquidación son un gran obstáculo y sumado la falta de información original del proyecto debió a la incorrecta disposición y almacenaje de documentos, pese a estos obstáculos se está procediendo con la liquidación física y financiera del proyecto

D. Recomendaciones:

- 1.a) Se recomienda implementar los lineamientos y normativas vigentes a las directivas de la municipalidad hasta el proceso de liquidación física y financiera del proyecto.
- b) se recomienda realizar las liquidaciones técnicas y financieras de los proyectos en la brevedad posible para evitar la pérdida de información
- c) se recomienda realizar las actas de recepción de obra dentro de los 30 días calendarios después del acta de término de obra según directiva de ejecución de obra
- d) una vez realizada la liquidación aprobada con acto resolutorio se recomienda realizar la rebaja contable y la transferencia al ente de encargo de operación y mantenimiento, además de cierre de proyecto en plataformas digitales del MEF Y CONTRALORIA

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 17119	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EVENTO DEMOSTRATIVO SOBRE EXPRESIONES CULTURALES, PRODUCCION DE CUENTOS Y FABULAS (MACHUPICCHU COMICS)
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :086-2024-MDM-CM - Fecha de Acuerdo :24/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LETICIA ROJAS SALAS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LETICIA ROJAS SALAS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/10/2024

Observaciones:**Comentarios:**

se realizó un en una sola acta con n.º 0001-2024 la inspección del proyecto cultural denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LA SB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURA Y DEPORTE DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO" de la ejecución de gasto respecto al evento DEMOSTRATIVO SOBRE EXPRESIONES CULTURALES, PRODUCCION DE CUENTOS Y FABULAS (MACHUPICCHU COMICS) y al evento CERTAMEN DE BELLEZA, MISS MACHUPICCHU 2024

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: la inspección se realizó en el mismo pueblo machupicchu, por lo que no se incurrió en gastos de transporte ni especialista ya que se contó con el apoyo del personal profesional de la entidad.

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se verifico congruencias de expediente técnico y trabajos realizado.
 Se constato porcentaje de avance de trabajos según plazo.
 Se interactúo con personal profesional de dicho proyecto

B. Dificultades:

1. La dificultad por parte del área de abastecimiento el cual demora en las elaboraciones de ordenes de compra y servicios, lo cual perjudica el correcto avance del cronograma del expediente técnico.

C. Conclusiones:

1. La ejecución de este evento se realizo con gran éxito los días 24,25 y 26 de setiembre del 2024 donde se realizo la exposición de talleres de como crear un comic con los estuantes de las diferentes Instituciones Educativas, donde aprendieron y crearon sus propias historietas.
 Estos talleres ayudan al desarrollo de capacidades y habilidades creativas de los estudiantes motivando intereses a desarrollar la lectura para evitar malos habitos

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda implementar los lineamientos y normativas vigentes a las directivas de la Municipaidad hasta el proceso de liquidación física y financiera de los proyectos.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 17157	Descripción de la Actividad de Fiscalización: fiscalizar el evento de certamen de bellezas Miss Machupicchu 2024
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :086-2024-MDM-CM - Fecha de Acuerdo :24/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LETICIA ROJAS SALAS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LETICIA ROJAS SALAS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	23/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/10/2024

Observaciones:

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

Comentarios:

en una sola acta de numero N.º 0001-2024 se realizo la inspección del proyecto cultural denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTE DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO" donde se fiscaliza el evento de certamen de belleza Miss Machupicchu 2024

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: la inspección se realizo en el mismo pueblo Machupicchu, por lo que no se incurrió en gastos de transporte ni especialista ya que se conto con el apoyo del personal profesional de la entidad.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

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

- 1.-Se verifico congruencia de expedite técnico y trabajos realizados.
- Se constato porcentaje de avece de trabajos según plazo.
- Se interactuó con persona profesional de dicho proyecto.

B. Dificultades:

- 1.La dificultad por parte del área de abastecimiento el cual demora en las elaboraciones de ordenes de compra y servicios, lo cual perjudica el correcto avance del cronograma del expediente técnico.

C. Conclusiones:

- 1.El proyecto de mejoramiento de los servicios de intercambio intercultural, sobre el Certamen de belleza Miss Machupicchu 2024, fue todo un éxito, logrando la motivación y resaltando las cualidades, habilidades e inteligencia de las niñas y jovenes de Machupicchuy desenvolviéndose a través de las pasarela para resala su belleza y labor social.

D. Recomendaciones:

- 1.Se recomienda implementar los lineamientos y normativas vigentes a las directivas de la Municipalidad hasta el proceso de nidación física y financiero de los proyectos.

Nº 04	Código de Actividad de Fiscalización: 17177	Descripción de la Actividad de Fiscalización: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de Fiscalización		Individual		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :086-2024- MDM-CM - Fecha de Acuerdo :04/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ALFREDO TAPIA SANTISTEBAN			
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALFREDO TAPIA SANTISTEBAN			
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/10/2024		

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: la inspección se realizó en el mismo pueblo Machupicchu, por lo que no se incurrió en gastos de transporte ni especialista ya que se contó con el apoyo del personal profesional de la entidad.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.No se verificó el expediente de la adjudicación de la buena pro por parte de la oficina de logística
No tuvo el apoyo de los funcionarios sub gerencia de seguridad ciudadana
Encubrimiento de la información solicitada, Seguridad ciudadana y logística

B. Dificultades:

1.se me negó la información requerida en las oficinas de la subgerencia de seguridad ciudadana lo cual le solicite en reiteradas oportunidades sin éxito a la información

C. Conclusiones:

1.al no poder concluir la actividad de fiscalización, esto debido a que se me negó el acceso a la información solicitada al área correspondiente, sin embargo se pudo confirmar que el proyecto de adquisición de cámaras de seguridad se encuentra en la etapa de adjudicación.

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

D. Recomendaciones:

1. Cuando se requiera una información pública se debe dar todas las facilidades al regidor que está solicitando esa información en el cual no encontré ese apoyo de los funcionarios, mas bien se encontró bloqueo a la información pública.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 17465	Descripción de la Actividad de Fiscalización: fiscalizar la situación legal del "DESALOJO POR OCUPANTE PRECARIO CON TITULO FENECIDO" - Baños termales
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :086-2024-MDM-CM - Fecha de Acuerdo :24/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SONIA HANCCO MAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SONIA HANCCO MAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	23/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/10/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: actividad realizada en el mismo distrito de Machupicchu motivo por el cual no se incurre en gasto de viáticos o pasajes, así mismo se a tenido el apoyo de personal de la entidad

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

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

1. Se reviso y verifíco la documentación para constatar el adecuado y oportuno proceso que se viene realizando

B. Dificultades:

1. no se presento ninguna dificultad

C. Conclusiones:

1.El proceso de la demanda de Desalojo por ocupante precario con titulo fenecido aun se encuentra en una etapa de desarrollo, a cargo del primer juzgado de paz-sed Machupicchu,

D. Recomendaciones:

1.Se recomienda llegar a una conciliación entré las dos partes para no extender el proceso judicial y así logras ejecutar proyectos de inversión en beneficio de nuestra población

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 17476	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el proyecto de desarrollo económico "Mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo en la cadena productiva del café en el distrito de Machupicchu"
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :086-2024-MDM-CM - Fecha de Acuerdo :24/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SONIA HANCCO MAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SONIA HANCCO MAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	23/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/10/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: actividad realizada en el mismo distrito de Machupicchu motivo por el cual no se incurre en gasto de viaticos o pasajes, así mismo se a tenido el apoyo de personal de la entidad

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

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

1.-Se dio inicio de la ejecución física del proyecto el día 17 de octubre apresurandose el cuadreno de obra con el acta de inicio de obra
-Se inicio la construcción de los secaderos de postcosecha en los sectores de Collpani y Mesada
-Se inicio con los requerimientos para el inicio de la contruccion de los secaderos
-Los convenios interinstitucional van dando fruto y se logro la capacitación en Catacion Y Barismo de beneficiario del Proyecto como previo a la participación de la feria internacional del café

B. Dificultades:

1. Falta de personal técnico, como el administrador hace que no se avance con los requerimientos programación de capacitaciones y otras actividades
 la falta de herramientas hace que los trabajos dificulten el avance físico
 la época de lluvias también ocasionara perdida de tiempo al personal obrero
 demora en los requerimientos
 falta de vía de comunicación al sector de Huilcar ocasiona demora en la atención de la construcción e los secadores post cosecha

C. Conclusiones:

1. a pesar de todas las dificultades que el proyecto viene pasando, se a logrado un avance significativo en el proyecto logrando convenios internacionales de capacitación previo a la participación en la Feria Internacional del Cafe

2. se a iniciado con los requerimientos para el inicio de la construcción de secaderos post cosecha en los sectores de Collpani y Mesada

D. Recomendaciones:

1. Se debería atender a la solicitud de requerimiento de personal por el area correspondiente
 agilizar los requerimientos de bienes y servicios por el area de logistica
 agilizar con al refacción de la carretera de mesada hacia Huilcar

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 18024	Descripción de la Actividad de Fiscalización: fiscalizar la liquidación del proyecto de inversión de la obra "Construcción del escenario multiusos recreacionales y culturales en Machupicchu pueblo del distrito de Machupicchu - Urubamba - Cusco"
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :086-2024-MDM-CM - Fecha de Acuerdo :24/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SIXTO HECTOR OLIVERA HUAMAN		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SIXTO HECTOR OLIVERA HUAMAN		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/10/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: la inspección se realizo en el mismo pueblo machupicchu, por lo que no se incurrió en gastos de transporte ni especialista ya que se conto con el apoyo del personal profesional de la entidad.

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

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.se procedera a la liquidación a la liquidación del proyecto, gracias a la búsqueda de información realizada por cada área de la Municipalidad Distrital de Machupicchu

2.se procederá a contra con todos los actuados de la ejecución física y financiera del proyecto "Construcción del Escenario multusos recreacionales y culturales en Machupicchu pueblo del Distrito de Machupicchu - Urubamba - Cusco"

B. Dificultades:

1.falta de lineamientos y normativas actualizadas al periodo de ejecución del proyecto para el correcto proceso de cierre de proyecto para contar con la información necesario para la liquidación técnica y financiera

2.falta de información original del proyecto, esto debido a la incorrecta disposicion y almacenaje de documentos en el paso de los años

C. Conclusiones:

1.actualmente el proyecto se encuentra en proceso de liquidación, mediante una orden de servicio

D. Recomendaciones:

1.se recomienda implementar los lineamientos y normativas vigentes a las directivas de la municipalidad hasta el proceso de liquidación física y financiera del proyectos

2.se recomienda realizar las liquidaciones técnicas y financieras de los proyectos en la brevedad posible para evita la pérdida de información

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 18848	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS) PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :86-2024-MDM-CM - Fecha de Acuerdo :28/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JIMMY ARONES SILVA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JIMMY ARONES SILVA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/11/2024

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

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA INSPECCIÓN SE REALIZÓ EN EL MISMO DISTRITO, PUEBLO MACHUPICCHU, POR LO QUE NO SE INCURRIÓ EN GASTOS DE TRANSPORTE NI ESPECIALISTA, CONTÁNDOSE CON EL APOYO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LA ENTIDAD.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

- 1. ¿Se mejoro el servicio de limpieza pública a nivel del distrito y comunidades
- ¿Se cumplió correctamente el programa del plan de incentivos
- ¿Se logro la rectificación del carbono neutro
- ¿El personal cuenta con la protección adecuada para manipular los residuos sólidos e inorgánicos

B. Dificultades:

- 1.no se presento dificultades

C. Conclusiones:

- 1.se a constatado que el proyecto de "Mejoramiento del servicio de limpieza en el distrito de Machupicchu de la subgerencia de Gestión Ambiental" se encuentra en la etapa de adquisición de los EPPS, según cronograma y a la necesidad, establecida en el proyecto

D. Recomendaciones:

- 1.Se debe hacer el seguimiento adecuado la personal de limpieza para el uso responsable de los equipos de protección personal

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 18854	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN EL ADECUADO CUMPLIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACITACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU"
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :86-2024-MDM-CM - Fecha de Acuerdo :24/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JIMMY ARONES SILVA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JIMMY ARONES SILVA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA INSPECCIÓN SE REALIZÓ EN EL MISMO DISTRITO, PUEBLO MACHUPICCHU, POR LO QUE NO SE INCURRIÓ EN GASTOS DE TRANSPORTE NI ESPECIALISTA, CONTÁNDOSE CON EL APOYO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LA ENTIDAD.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

- ¿Acogida e interés de la población beneficiaria
¿Se realizará un convenio con la GERESA ¿ Gerencia Regional de salud para un trabajo articulado con el Ministerio de Salud
¿Se realizará un convenio con la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL de la Provincia de Urubamba para realizar trabajos en las instituciones educativas del distrito de Machupicchu

B. Dificultades:

- no se presentaron dificultades

C. Conclusiones:

- En consecuencia del trabajo de fiscalización, se constato que el proyectó de "Mejoramiento de las capacidades para la prevención de la desnutrición crónica y anemia en niños menores de 5 años y madres gestantes en el distrito de Machupicchu Provincia de Urubamba - Departamento Cusco" se encuentra en la etapa de adquisición de equipos médicos, suplementos alimenticios para la lucha contra la anemia.

D. Recomendaciones:

1.se debe hacer un trabajo articulado con todas las instituciones que hay en nuestro distrito para lograr para combatir la anemia

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 18873	Descripción de la Actividad de Fiscalización: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO RESPECTO AL PROYECTO EDUCATIVO DE CAPACIDADES LÓGICO-MATEMÁTICAS COMPRESIÓN LECTORA Y DOTACIÓN CON RECURSO TECNOLÓGICOS EN LOS NIVELES INICIAL Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :86-2024-MDM-CM - Fecha de Acuerdo :24/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALFREDO TAPIA SANTISTEBAN		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALFREDO TAPIA SANTISTEBAN		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/11/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: la inspección se realizo en el mismo pueblo Machupicchu, por lo que no se incurrió en gastos de transporte ni especialista ya que se conto con el apoyo del personal profesional de la entidad.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

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

- ¿Se verifico el expediente del proyecto
- ¿Tuve acceso a la orden de compra Perú compras
- ¿No tuve apoyo de los funcionarios de Logística

B. Dificultades:

- tiempo de entrega de la información requerida, mucha burocracia.

C. Conclusiones:

1. En consecuencia, se constata que el proyecto de Adquisición de capacidades lógico matemáticas comprensión lectora y dotación con recursos tecnológicos en los niveles inicial y secundaria del Distrito de Machupicchu, se encuentra ya adquiridos y entregados a los centros educativos

D. Recomendaciones:

1. Cuando se requiera una información pública se debe dar todas las facilidades al regidor que esta solidando esta informaron en los cuales no encontré ese poyo de los funcionarios, mas bien se encontré bloqueo a la información pública.

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	16,500.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	0.00	0.00%

VI. RESUMEN DE EMISIÓN DE CONSTANCIAS FIRMADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA SECCIÓN EJECUCIÓN DEL GASTO Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización	N° de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	10	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	0	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	10	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	20	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	10	50%