



MPA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

ALCALDÍA

SECRETARIA GENERAL

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Acobamba, 29 de enero del 2025.

INFORME N° 029-2025.MUNI.ACOB.HVCA/AL-SG(e)/hpag.



A : Lic. Adm. YONI QUISPE SULLCARAY.  
Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO PUBLICAR EL RESULTADO DEL BALANCE SEMESTRAL

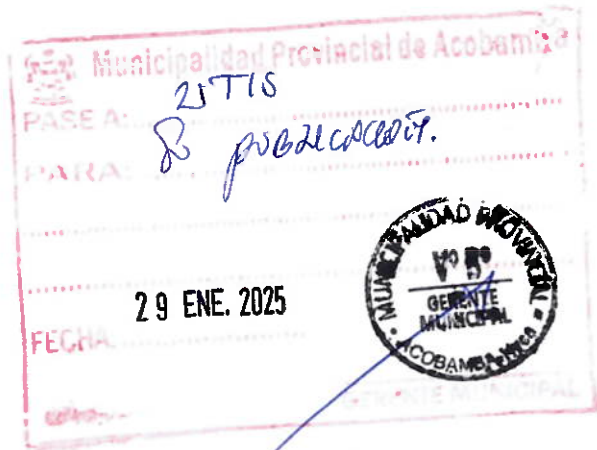
Por medio del presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a su vez teniendo en consideración la Directiva de Balance Semestral de los regidores municipales y consejeros regionales sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización, detalla que el gerente municipal designado como funcionario responsable del balance semestral de los regidores municipales sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización, es el responsable de que se publique el reporte del balance semestral.

Por tanto, remito el resultado a fin de que sea publicado en el portal de la página web de la entidad y adjunto al presente el reporte del Balance Semestral generado automáticamente por el aplicativo informático del Balance Semestral de la Contraloría General de la República, en el que se evidencia información sobre las actividades de fiscalización realizados por el Concejo Municipal.

Es todo cuanto informo a su despacho, para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA  
*[Signature]*  
Dg. ANTONIO G. HUILLCAMIZA PEREZ  
SECRETARIO GENERAL (e)







439D4649-D0C9-4A1F-B391-AB8BE72D675E

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	05836
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:14 AM

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1 Información General de la Entidad**

**Datos de la entidad**

Entidad	0393 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA		
Dirección	HUANCAVELICA / ACOBAMBA / ACOBAMBA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	40624355-FELIX CRISPIN REYMUNDO	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	71251294-YONI QUISPE SULLCARAY	Fecha de inicio en el cargo	04/01/2024

**Datos del encargado del registro de información**

Nombres y Apellidos	45051345-GOSMAN EMILIANO ESCOBAR SALAZAR	Fecha de inicio en el cargo	21/06/2023
---------------------	--	-----------------------------	------------

**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?
09449571 - CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO	02/01/2023	Si
23378734 - ROSA QUISPE SOTO	02/01/2023	Si
23379245 - JULIO CCORA TITO	02/01/2023	Si
23560871 - MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE	02/01/2023	Si
41121314 - LEONID TORRES ANCCASI	02/01/2023	Si
42403700 - JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ	02/01/2023	Si
42593277 - POMPIANO ARECHE FLORES	02/01/2023	Si

**1.2 Información General Presupuestal**

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	86,842.45 - 173,684.90
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	133,006.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	50,661.60
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	38.09%

**Detalle de certificación presupuestal específica (\*)**

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	3,500.00	04/12/2024	91
2	SERVICIO DE UN PERSONAL COMO ADMINISTRADOR(A).	1,700.00	03/12/2024	91
3	SERVICIO DE UN CONDUCTOR	4,200.00	15/10/2024	91
4	SERVICIO DE UN PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	3,600.00	18/09/2024	91

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

5	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO	397.00	08/08/2024	91
6	SERVICIO DE UN PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL	3,600.00	19/07/2024	91
7	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	3,600.00	19/07/2024	91
8	ADQUISICIÓN DE CHALECOS IMPERMEABLES.	420.00	01/07/2024	91
9	SERVICIO DE UN PERSONAL COMO ADMINISTRADOR(A).	9,000.00	21/06/2024	91
10	SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO.	10,500.00	20/06/2024	91
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO.	459.60	21/06/2024	91
12	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL.	2,000.00	02/07/2024	91
13	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.	2,685.00	27/06/2024	91
14	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	4,200.00	27/06/2024	91
15	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	800.00	02/07/2024	91
Total		50,661.60		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	032-2024/MPA-CM
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. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

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

**N° Total de Actividades de Fiscalización: 66**

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 10229	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL LOCAL COMUNAL CURIMARAY
-------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. POMPIANO ARECHE FLORES 3. ROSA QUISPE SOTO 4. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 5. JULIO CCORA TITO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/08/2024

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

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

Actividad de Fiscalización no Presupuestada  
Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1.ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS

**B. Dificultades:**

1.ASIGNACION PRESUPUESTAL TARDIA  
REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL TARDIO  
REQUERIMIENTO LOGISTICO TARDIO  
DEMORA POR LAS GERENCIAS Y AREAS EN RESPONDER A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
NO CUANTAN CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
OTROS.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1.AGILIZAR EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL  
AGILIZAR EL REQUERIMIENTO LOGISTICO  
CELERIDAD EN LA RESPUESTA A LOS PEDIDOS REALIZADOS  
OTROS

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

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 10230	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL GRAS SINTETICO DE TOTORACCOCHA
-------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. POMPIANO ARECHE FLORES 3. ROSA QUISPE SOTO 4. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 5. JULIO CCORA TITO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/06/2024

#### Observaciones:

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Ancasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

#### Comentarios:

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1.ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS

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

**B. Dificultades:**

1. ASIGNACION PRESUPUESTAL TARDIA  
 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL TARDIO  
 REQUERIMIENTO LOGISTICO TARDIO  
 DEMORA POR LAS GERENCIAS Y AREAS EN RESPONDER A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 NO CUANTAN CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
 OTROS.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. AGILIZAR EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL  
 AGILIZAR EL REQUERIMIENTO LOGISTICO  
 CELERIDAD EN LA RESPUESTA A LOS PEDIDOS REALIZADOS  
 OTROS

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 10231	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS Y/O ADQUISICION DE BIENES Y DISTRIBUCION DE LOS MISMOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
-------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. POMPIANO ARÉCHE FLORES 3. ROSA QUISPE SOTO 4. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 5. JULIO CCORA TITO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/06/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAf del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAf del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

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

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1.ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS

**B. Dificultades:**

1.ASIGNACION PRESUPUESTAL TARDIA  
 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL TARDIO  
 REQUERIMIENTO LOGISTICO TARDIO  
 DEMORA POR LAS GERENCIAS Y AREAS EN RESPONDER A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 NO CUANTAN CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
 OTROS.

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

1.  
 AGILIZAR EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL  
 AGILIZAR EL REQUERIMIENTO LOGISTICO  
 CELERIDAD EN LA RESPUESTA A LOS PEDIDOS REALIZADOS  
 OTROS

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 10232	Descripción de la Actividad de Fiscalización: contratación de bienes, servicios obras y consultorías, asistencia de los funcionarios y trabajadores y maquinarias y equipos plan de mantenimiento de vehículos de seguridad ciudadana y otros vehículos de la entidad.
-------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
-----------------------	--

(\*) 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. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. POMPIANO ARECHE FLORES 3. ROSA QUISPE SOTO 4. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 5. JULIO CCORA TITO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. MARIVEL OPSANA CCANTO LAURENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1.ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS

**B. Dificultades:**

1.ASIGNACION PRESUPUESTAL TARDIA  
 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL TARDIO  
 REQUERIMIENTO LOGISTICO TARDIO  
 DEMORA POR LAS GERENCIAS Y AREAS EN RESPONDER A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 NO CUANTAN CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
 OTROS.

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

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. AGILIZAR EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL  
AGILIZAR EL REQUERIMIENTO LOGISTICO  
CELERIDAD EN LA RESPUESTA A LOS PEDIDOS REALIZADOS  
OTROS

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 10233	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SERVICIOS Y CONSULTORIAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y SERVICIOS DE CAMAL MUNICIPAL Y PATRULLAJE MUNICIPAL.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. POMPIANO ARECHE FLORES 3. ROSA QUISPE SOTO 4. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 5. JULIO CCORA TITO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

Observaciones:

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.

Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

Comentarios:

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

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/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1.ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS

#### B. Dificultades:

1.ASIGNACION PRESUPUESTAL TARDIA  
 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL TARDIO  
 REQUERIMIENTO LOGISTICO TARDIO  
 DEMORA POR LAS GERENCIAS Y AREAS EN RESPONDER A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 NO CUANTAN CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
 OTROS.

#### C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1.AGILIZAR EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL  
 AGILIZAR EL REQUERIMIENTO LOGISTICO  
 CELERIDAD EN LA RESPUESTA A LOS PEDIDOS REALIZADOS  
 OTROS

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 10234	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS, IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL DEL OCI Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, INTERVENCION EN PROCESOS DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES.
-------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. POMPIANO ARECHE FLORES 3. ROSA QUISPE SOTO 4. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 5. JULIO CCORA TITO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

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

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Ancasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1.ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS

**B. Dificultades:**

1.ASIGNACION PRESUPUESTAL TARDIA  
REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL TARDIO  
REQUERIMIENTO LOGISTICO TARDIO  
DEMORA POR LAS GERENCIAS Y AREAS EN RESPONDER A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
NO CUANTAN CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
OTROS.

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

1.AGILIZAR EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL  
AGILIZAR EL REQUERIMIENTO LOGISTICO  
CELERIDAD EN LA RESPUESTA A LOS PEDIDOS REALIZADOS  
OTROS

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

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 10235	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL PROGRAMA DE VASO LECHE
-------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. POMPIANO ARECHE FLORES 3. ROSA QUISPE SOTO 4. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 5. JULIO CCORA TITO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/08/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.

Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

Actividad de Fiscalización no Presupuestada  
Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1.ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS

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

**B. Dificultades:**

1. ASIGNACION PRESUPUESTAL TARDIA  
 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL TARDIO  
 REQUERIMIENTO LOGISTICO TARDIO  
 DEMORA POR LAS GERENCIAS Y AREAS EN RESPONDER A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 NO CUANTAN CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
 OTROS.

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

1. AGILIZAR EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL  
 AGILIZAR EL REQUERIMIENTO LOGISTICO  
 CELERIDAD EN LA RESPUESTA A LOS PEDIDOS REALIZADOS  
 OTROS

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 10236	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS, MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES Y/O RUTINARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON IMPEDIMENTO PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL ESTADO (REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES) Y CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL
-------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. POMPIANO ARECHE FLORES 3. ROSA QUISPE SOTO 4. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 5. JULIO CCORA TITO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Nuñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

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

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización y PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

Actividad de Fiscalización no Presupuestada  
Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1.ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS

**B. Dificultades:**

1.ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL TARDIA  
REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL TARDIO  
REQUERIMIENTO LOGISTICO TARDIO  
DEMORA POR LAS GERENCIAS Y AREAS EN RESPONDER A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
NO CUANTAN CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
OTROS.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1.AGILIZAR EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL  
AGILIZAR EL REQUERIMIENTO LOGISTICO  
CELERIDAD EN LA RESPUESTA A LOS PEDIDOS REALIZADOS  
OTROS

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 10237	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA CALIDAD DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL GRAS SINTETICO DE SACHAORCCO.
-------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
-----------------------	--

(\*) 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. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. POMPIANO ARECHE FLORES 3. ROSA QUISPE SOTO 4. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 5. JULIO CCORA TITO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/06/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1.ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS

**B. Dificultades:**

1.ASIGNACION PRESUPUESTAL TARDIA  
REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL TARDIO  
REQUERIMIENTO LOGISTICO TARDIO  
DEMORA POR LAS GERENCIAS Y AREAS EN RESPONDER A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
NO CUANTAN CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
OTROS.

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



C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. AGILIZAR EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL  
AGILIZAR EL REQUERIMIENTO LOGISTICO  
CELERIDAD EN LA RESPUESTA A LOS PEDIDOS REALIZADOS  
OTROS

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 10238	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MAQUINARIAS Y EQUIPOS, MANTENIMIENTOS DE LOS CAMINOS VECINALES Y/O RUTINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES Y PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OTROS VEHICULOS.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. POMPIANO ARECHE FLORES 3. ROSA QUISPE SOTO 4. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 5. JULIO CCORA TITO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

Observaciones:

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

Comentarios:

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

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/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1.ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS

#### B. Dificultades:

1.ASIGNACION PRESUPUESTAL TARDIA  
 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL TARDIO  
 REQUERIMIENTO LOGISTICO TARDIO  
 DEMORA POR LAS GERENCIAS Y AREAS EN RESPONDER A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 NO CUANTAN CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
 OTROS.

#### C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1.AGILIZAR EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL  
 AGILIZAR EL REQUERIMIENTO LOGISTICO  
 CELERIDAD EN LA RESPUESTA A LOS PEDIDOS REALIZADOS  
 OTROS

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
011	10239	FISCALIZACION DE LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS CULTURALES REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA.

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. POMPIANO ARECHE FLORES 3. ROSA QUISPE SOTO 4. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 5. JULIO CCORA TITO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1.ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS

**B. Dificultades:**

1.ASIGNACION PRESUPUESTAL TARDIA  
 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL TARDIO  
 REQUERIMIENTO LOGISTICO TARDIO  
 DEMORA POR LAS GERENCIAS Y AREAS EN RESPONDER A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 NO CUANTAN CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
 OTROS.

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

1.AGILIZAR EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL  
 AGILIZAR EL REQUERIMIENTO LOGISTICO  
 CELERIDAD EN LA RESPUESTA A LOS PEDIDOS REALIZADOS  
 OTROS

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 15664	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE PLANEFA, 2024, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE MONITOREO DE RUIDO, AGUA, RESIDUOS Y AIRE.
-----------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

#### Observaciones:

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

#### Comentarios:

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>A. Logro:</b>
1. SE LOGRO OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.
<b>B. Dificultades:</b>
1. ¿ DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

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

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 15665	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO EDUCA.OBJETIVO, LLEVAR PROMOCIONAR CULTURA AMBIENTAL EN LA NIÑEZ, JUVENTUD Y LA POBLACIÓN ACOBAMBINA.
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

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

<b>TOTAL S/</b>	<b>0.00</b>
-----------------	-------------

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1. ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

Nº 014	Código de Actividad de Fiscalización: 15666	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE TRABAJO ECO TRUEQUE 2024 VALORIZACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DÍA INTERNACIONAL DE RECICLAJE.
-----------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		<b>Individual</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO			
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO			
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024		

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

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Ancasí, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1 ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANÁLISIS.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 15667	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL ÁREA GDUR-OBRA EN EJECUCIÓN.
--------	---	---

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

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024	

### Observaciones:

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Nuñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

### Comentarios:

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. ¿ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS.

### B. Dificultades:

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CÚMPLIMIENTO DEL PTAF.

### C. Conclusiones:

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

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



**D. Recomendaciones:**

1. SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 2. SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O AREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 3. SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 15668	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO Y CALIDAD DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RUTINARIOS VECINALES - IVP ACOBAMBA.
-----------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Ancasí, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**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 OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LAS OBRAS QUE SE ESTAN SIENDO EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.  
 ¿NO SE LOGRARON LOS OBJETIVOS DESEADOS POR FALTA DE INFORMACION PESE A LOS REITERATIVOS.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 017	Código de Actividad de Fiscalización: 15681	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.
-----------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS.

SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LOS OBJETIVOS Y METAS CUMPLIDAD DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA.

**B. Dificultades:**

1. ¿ DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿ FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.  
 ¿ NO SE LOGRARON LOS OBJETIVOS DESEADOS POR FALTA DE INFORMACION PESE A LOS REITERATIVOS.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿ SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿ SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿ SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 018	Código de Actividad de Fiscalización: 15682	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DEFENSA CIVIL.
-----------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

#### Observaciones:

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Ancasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

#### Comentarios:

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. SE LOGRO EJECUTAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DE LAS HELADAS Y BAJAS TEMPERATURAS EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA DURANTE EL AÑO 2024.

#### B. Dificultades:

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

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

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 019	Código de Actividad de Fiscalización: 15683	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DEL ÁREA DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA.
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Ancasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

- 1.1. SE LOGRÓ EJECUTAR EL PLAN DENOMINADO "PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024-2027
2. SE LOGRÓ LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
3. SE LOGRÓ EL INCENTIVO PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

### B. Dificultades:

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAFA.

### C. Conclusiones:

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

### D. Recomendaciones:

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
- ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.
- ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 020	Código de Actividad de Fiscalización: 15684	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL ÁREA GDUR - OBRAS EN EJECUCIÓN.
-----------	---	--

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ</li> <li>2. JULIO CCORA TITO</li> <li>3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE</li> <li>4. POMPIANO ARECHE FLORES</li> <li>5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO</li> <li>6. LEONID TORRES ANCCASI</li> <li>7. ROSA QUISPE SOTO</li> </ol>		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE LOGRO OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
021	15685	FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL LOCAL COMUNAL CURIMARAY.

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

### Observaciones:

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

### Comentarios:

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

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 LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LA CALIDAD DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL LOCAL COMUNAL CURIMARAY.

### B. Dificultades:

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

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



**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.
2. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 15686	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DEFENSA CIVIL.
-----------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ</li> <li>2. JULIO CCORA TITO</li> <li>3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE</li> <li>4. POMPIANO ARECHE FLORES</li> <li>5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO</li> <li>6. LEONID TORRES ANCCASI</li> <li>7. ROSA QUISPE SOTO</li> </ol>		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86.843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE LOGRÓ ELABORAR EL PLAN DENOMINADO " PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA PRESENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO -PERIODO 2023-2024 DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA.

SE LOGRÓ ELABORAR EL PLAN DENOMINADO "PLAN DE CONTINGENCIA PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DE LAS HELADAS Y BAJAS TEMPERATURAS EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.

¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
023	15687	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DEL ÁREA DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA.

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024
--	------------	---	------------

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.

Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE LOGRÓ EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024-2027

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CÚPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 024	Código de Actividad de Fiscalización: 15688	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA.
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		<b>Individual</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO			
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO			
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024		

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1. SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN DE 3 SILLAS DE RUEDAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD , DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS ,PARA LA PROVINCIA DE ACOBAMBA.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.  
¿NO SE LOGRARON LOS OBJETIVOS DESEADOS POR FALTA DE INFORMACION PESE A LOS REITERATIVOS.

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

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 025	Código de Actividad de Fiscalización: 15689	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL ALMACÉN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA.
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Nuñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCFA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86.843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

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

**A. Logro:**

1. SE LOGRÓ EL ENPADRONAMIENTO DE 690 BENEFICIARIOS DISTRIBUCION POR PRIORIDADES (100%) 1º PRIORIDAD (NIÑOS 0 A 6 AÑOS ,MADRES GESTANTES Y LACTANTES.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

Nº 026	Código de Actividad de Fiscalización: 15690	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS TALLERES DURANTE LAS VACACIONES ÚTILES REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA.
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

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

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86.843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE LOGRO OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL PLAN DESARROLLADO RESPECTO A LAS VACACIONES ÚTILES.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
027	15733	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 2024.

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
-----------------------	------------	--

Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86.843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1. SE LOGRÓ EJECUTAR LOS PLANES DE LAS ACTIVIDADES 1 ,3,4 Y 5 EN UN 100%

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

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



**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 028	Código de Actividad de Fiscalización: 15734	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL.
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Nuñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1.  
SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL PLAN DENOMINADO "VACACIONES ÚTILES PEDAGÓGICAS-FORTALECIENDO CAPACIDADES 2024"

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 029	Código de Actividad de Fiscalización: 15736	Descripción de la Actividad de Fiscalización: REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA.
--------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

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

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1.1. SE LOGRO OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y ACTIVIDADES QUE HA DESARROLLADO LA UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA.

**B. Dificultades:**

1. ¿ DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿ FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿ SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
¿ SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
¿ SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SENALE LA LEY.

N° 030	Código de Actividad de Fiscalización: 15738	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL INGRESO Y EGRESO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL POR DISTINTOS FUENTES DEL AÑO FISCAL 2024.
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
-----------------------	------------	--

(\*) 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. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Nuñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1. SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2024.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

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

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 031	Código de Actividad de Fiscalización: 15739	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LOS PROCESOS Y LA BUENA PRO DEL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RUTINARIOS.
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE LOGRO OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE ACOBAMABA.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 032	Código de Actividad de Fiscalización: 15743	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES Y OTROS.
-----------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/RS-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

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

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL REPORTE DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES RÉGIMENES LABORALES, CORRESPONDIENTE EN EL D.L N° 728, D.L N° 276 Y D.L N° 1057 Y PERSONAL POR LOCACION SE SERVICIOS.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SÚBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 033	Código de Actividad de Fiscalización: 15744	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS.
-----------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
-----------------------	--------------	--

(\*) 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. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.

Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1. SE LOGRO OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL ESTADO SITUACIONAL DE LAS MAQUINARIAS PESADAS.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

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



**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 034.	Código de Actividad de Fiscalización: 15745	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES Y OTROS.
---------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86.843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE LOGRO OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS 16 TRAMOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES QUE VIENE EJECUTANDO EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA.

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

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 035	Código de Actividad de Fiscalización: 15760	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL Y OTROS.
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

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

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1.1. SE LOGRO OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL ESTADO SITUACIONAL DEL BARRIO MAMAONA O LOMA DE MONUMENTO REFERIDO AL ÁREA EXACTA QUE LE PERTENECE A LA MPAY QUE CANTIDAD DE ÁREA HA SIDO DADO EN PERMUTA.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿ SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿ SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿ SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 036	Código de Actividad de Fiscalización: 15763	Descripción de la Actividad de Fiscalización: INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES Y OTROS
-----------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
-----------------------	--------------	--

(\*) 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. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1. SE LOGRO OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES REALIZADAS.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. LA OBRA DENOMINADA " CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO PEDREGAL Y LA LOMA EN EL CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA, SE ENCUENTRA A LA ESPERA QUE EL POSTOR GANADOR PRESENTE LOS DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO, TENIENDO COMO PLAZO MAXIMO DE PRESENTAR HASTA EL 28/10/2024.

LA OBRA DENOMINADA " CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PSJ ROSALES ,AV. PROCERES, CL.PRECURSORES,PJE.LIBERTAD,PR.MARTIRES,JR.JUNIN,PR.SAENZ BREÑA,AV EVITAMIENTO OESTE.PSJE SAN AGUSTIN,JR SANTO TOMAS Y CL LIBIA EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA-PROVINCIA DE ACOBAMBA , SE ENCUENTRA A LA ESPERA QUE EL POSTOR GANADOR PRESENTE LOS DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO, TENIENDO COMO PLAZO MAXIMO DE PRESENTAR HASTA EL 28/10/2024.

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

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 037	Código de Actividad de Fiscalización: 15764	Descripción de la Actividad de Fiscalización: UTILIZACIÓN DE BIENES PÚBLICOS Y OTROS.
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024	

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86.843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

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

**A. Logro:**

1.1. SE LOGRO CULMINAR SATISFACTORIAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE SE COMPRENDE EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS ; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA ,DISTRITO DE ACOBAMBA".

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 038	Código de Actividad de Fiscalización: 15765	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON IMPEDIMENTO PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL ESTADO (REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES) Y OTROS.
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Ancasí, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

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

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización y PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL REGISTRO Y VERIFICACIÓN REALIZADA A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, REFERENTE A QUE NO ESTEN IMPEDIDOS PARA PRESTAR SERVICIO CON EL ESTADO (REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES).

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 039	Código de Actividad de Fiscalización: 15766	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VIÁTICOS ENTREGADOS DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES Y OTROS.
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
-----------------------	--------------	--

(\*) 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. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1. SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LA RELACIÓN DE VIÁTICOS PENDIENTES POR RENDIR DE LOS AÑOS 2016,2027,2018,2019,2020,2021,Y2022, EN CUANTO A LOS AÑOS 2023 Y 2024 NO EXISTE PENDIENTES POR RENDIR SEGÚN EL REPORTE DEL SISTEMA SIAF-SP.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

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



**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 040	Código de Actividad de Fiscalización: 15767	Descripción de la Actividad de Fiscalización: DESEMPEÑO FUNCIONAL Y CONDUCTA PÚBLICA DE LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y OTROS.
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

- 1.1. SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS SANCIONADOS DE LA MPA.

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

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 041	Código de Actividad de Fiscalización: 15768	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD Y OTROS.
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

(\*) 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/
OTROS GASTOS POR RENDIR	NINGUNA	31/12/2024	0.01
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.01</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1. ¿NO SE LOGRÓ RECABAR INFORMACIÓN NINGUNA DEL MISMO

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAFA.

**C. Conclusiones:**

1. ¿NO SE LOGRARON LOS OBJETIVOS DESEADOS POR FALTA DE INFORMACION PESE A LOS REITERATIVOS.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 042	Código de Actividad de Fiscalización: 15769	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SERVICIO DE CAMAL MUNICIPAL Y OTROS.
--------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024
--	------------	---	------------

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Ancasí, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86.843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1.1. SE LOGRO OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LA RECAUDACIÓN OBTENIDA EN EL SERVICIO BRINDADO EN EL CAMAL MUNICIPAL.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 043	Código de Actividad de Fiscalización: 15770	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PLAN DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CADA UNIDAD O GERENCIA Y OTROS.
--------	---	--

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

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

### Observaciones:

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

### Comentarios:

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LOS DOCUMENTOS DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE HAN SIDO EJECUTADO POR LA SGGTH.

### B. Dificultades:

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

### C. Conclusiones:

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

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

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 044	Código de Actividad de Fiscalización: 15771	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS.
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**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 OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y DE LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE LA CREACIÓN DEL DEPÓSITO MUNICIPAL VEHICULAR Y SU REGLAMENTO QUE REGULA SU FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN EN LA MPA.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CÚMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 045	Código de Actividad de Fiscalización: 15772	Descripción de la Actividad de Fiscalización: OTRAS ACTIVIDADES
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDEIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Ancasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.

Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL ACTA DE INSPECCIÓN INOPINADA REALIZADO A LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ACOBAMBA.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 046	Código de Actividad de Fiscalización: 16332	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SERVICIO DE UN CONDUCTOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024.
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

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



<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

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 UN CONDUCTOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL.	02/09/2024	4,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE UN CONDUCTOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024.	19/12/2024	4,200.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>8,400.00</b>

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

1. Los logros, en esta actividad se muestran en otras actividades debido a que está actividad es un servicio

**B. Dificultades:**

1. ninguno

**C. Conclusiones:**

1.ninguno

**D. Recomendaciones:**

1.ninguno

N° 047	Código de Actividad de Fiscalización: 16333	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024.
-----------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAf DEL AÑO 2024.	01/10/2024	10,500.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>10,500.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Los logros, en esta actividad se muestran en otras actividades debido a que está actividad es un servicio

#### B. Dificultades:

1. ninguno

#### C. Conclusiones:

1. ninguno

#### D. Recomendaciones:

1. ninguno

N° 048	Código de Actividad de Fiscalización: 16334	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SERVICIO DE UN PERSONAL COMO ADMINISTRADOR (A) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAf DEL AÑO 2024.
--------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ</li> <li>2. JULIO CCORA TITO</li> <li>3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE</li> <li>4. POMPIANO ARECHE FLORES</li> <li>5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO</li> <li>6. LEONID TORRES ANCCASI</li> <li>7. ROSA QUISPE SOTO</li> </ol>		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Ancyasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

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 UN PERSONAL COMO ADMINISTRADOR (A) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024.	30/09/2024	9,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	1633 - SERVICIO DE UN PERSONAL COMO ADMINISTRADOR (A) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024.	18/12/2024	1,700.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>10,700.00</b>

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

1.Los logros, en esta actividad se muestran en otras actividades debido a que está actividad es un servicio

**B. Dificultades:**

1.ninguno

**C. Conclusiones:**

1.ninguno

**D. Recomendaciones:**

1.ninguno

N° 049	Código de Actividad de Fiscalización: 16335	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: " PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".
--------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

#### Observaciones:

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

#### Comentarios:

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: " PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".	08/07/2024	459.60
<b>TOTAL S/</b>			<b>459.60</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Los logros, en esta actividad se muestran en otras actividades debido a que esta actividad es adquisición

**B. Dificultades:**

1.ninguno

**C. Conclusiones:**

1.ninguno

**D. Recomendaciones:**

1.ninguno

N° 050	Código de Actividad de Fiscalización: 16336	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: " PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".
-----------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ</li> <li>2. JULIO CCORA TITO</li> <li>3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE</li> <li>4. POMPIANO ARECHE FLORES</li> <li>5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO</li> <li>6. LEONID TORRES ANCCASI</li> <li>7. ROSA QUISPE SOTO</li> </ol>		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

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 COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: " PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".	09/07/2024	2,000.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,000.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Los logros, en esta actividad se muestran en otras actividades debido a que está actividad es adquisición

#### B. Dificultades:

1. ninguno

#### C. Conclusiones:

1. ninguno

#### D. Recomendaciones:

1. ninguno

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
051	16337	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: " PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización 31/12/2024

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

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: " PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".	10/07/2024	800.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>800.00</b>

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

1.Los logros, en esta actividad se muestran en otras actividades debido a que está actividad es adquisición

**B. Dificultades:**

1.ninguno

**C. Conclusiones:**

1.ninguno

**D. Recomendaciones:**

1.ninguno

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
052	16338	ADQUISICIÓN DE CHALECOS IMPERMEABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: " PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

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



<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS IMPERMEABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: " PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".	16/07/2024	428.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>428.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1. Los logros, en esta actividad se muestran en otras actividades debido a que está actividad es adquisición

**B. Dificultades:**

1.ninguno

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

**C. Conclusiones:**

1.ninguno

**D. Recomendaciones:**

1.ninguno

N° 053	Código de Actividad de Fiscalización: 16339	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: " PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".
-----------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.

Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: " PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".	28/10/2024	3,600.00

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

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: "PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".	04/12/2024	3,500.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>7,100.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Los logros, en esta actividad se muestran en otras actividades debido a que esta actividad es adquisición

#### B. Dificultades:

1. ninguno

#### C. Conclusiones:

1. ninguno

#### D. Recomendaciones:

1. ninguno

N° 054	Código de Actividad de Fiscalización: 16340	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024.
--------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Ancocasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

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 UN INGENIERO CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024.	04/10/2024	3,600.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>3,600.00</b>

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

1. Los logros, en esta actividad se muestran en otras actividades debido a que esta actividad es un servicio

**B. Dificultades:**

1. ninguno

**C. Conclusiones:**

1. ninguno

**D. Recomendaciones:**

1. ninguno

N° 055	Código de Actividad de Fiscalización: 16341	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA.
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

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 UN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA.	18/12/2024	3,600.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>3,600.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1.Los logros, en esta actividad se muestran en otras actividades debido a que está actividad es un servicio

**B. Dificultades:**

1.ninguno

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

**C. Conclusiones:**

1.ninguno

**D. Recomendaciones:**

1.ninguno

N° 056	Código de Actividad de Fiscalización: 16342	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: "PLAN DE TABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: "PLAN DE TABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".	23/08/2024	397.00

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

<b>TOTAL S/</b>	<b>397.00</b>
-----------------	---------------

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1. Los logros, en esta actividad se muestran en otras actividades debido a que esta actividad es adquisición.

**B. Dificultades:**

1. ninguno

**C. Conclusiones:**

1. ninguno

**D. Recomendaciones:**

1. ninguno

N° 057	Código de Actividad de Fiscalización: 18035	Descripción de la Actividad de Fiscalización: IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL DEL OCI Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS.
-----------	--	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

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

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización y PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN EL INFORME DE HITO DE CONTROL RELACIONADO A LA OBRA " CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PJE. ROSALES, AV PRO CERES, CL PRECURSORES ,PJE SAN AGUSTIN, JR SANTO TOMAS Y CL LIBIA EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA.

**B. Dificultades:**

1. DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
058	18037	CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS Y OTROS

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024

(\*) 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. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/07/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Nuñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1. SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO:EMP.PE-3SM (PAUCARÁ) -INCA PERCCAN-CHILLHUAPAMPA-SANTA CRUZ DE PACCHO-EMP.PE-3SM (12.10KM);EMP.PE-3SM (ICHUPAMPA)-EMP.HV-106 (HUANCAPITE) (L=2.90 KM).

**B. Dificultades:**

1.¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CÚMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1.¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

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

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 059	Código de Actividad de Fiscalización: 18113	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ENCARGOS INTERNOS DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES Y OTROS.
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LAS ASIGNACIONES REALIZADAS DEL OTORGAMIENTO DE ENCARGOS INTERNOS DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA LA FECHA.

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

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 060	Código de Actividad de Fiscalización: 18121	Descripción de la Actividad de Fiscalización: RENDICIÓN DE CAJA CHICA Y OTROS
-----------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO			
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO			
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024		

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

(\*) 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/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1. SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LAS ASIGNACIONES REALIZADAS DEL OTORGAMIENTO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO HASTA LA FECHA.

**B. Dificultades:**

1. ¿DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAFA.

**C. Conclusiones:**

1. ¿FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
 ¿SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 061	Código de Actividad de Fiscalización: 18124	Descripción de la Actividad de Fiscalización: TODAS LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES Y OTROS.
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024
--	------------	---	------------

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

1.1. SE LOGRO OBTENER INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL REPORTE DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS

**B. Dificultades:**

1. ¿ DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROSEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PTAF.

**C. Conclusiones:**

1. ¿ FISCALIZACIÓN INCONCLUSA POR FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿ SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACION SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  
¿ SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.  
¿ SE RECOMIENDA QUE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS, RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEAN SUBSANADAS Y EJECUTADAS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LÍMITES QUE SEÑALE LA LEY.

N° 062	Código de Actividad de Fiscalización: 18910	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: "PLAN DE TABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".
--------	---	---

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

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024	

### Observaciones:

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

### Comentarios:

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	1891 - ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: "PLAN DE TABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN - PTAF DEL AÑO 2024".	02/12/2024	2,685.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,685.00</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1.ACOPIO DE DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN Y ANALISIS

### B. Dificultades:

1.NINGUNA

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

**C. Conclusiones:**

1.NINGUNA

**D. Recomendaciones:**

1.NINGUNA

N° 063	Código de Actividad de Fiscalización: 22713	Descripción de la Actividad de Fiscalización: -FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL LOCAL COMUNAL CURIMARAY.
-----------	--	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073- 2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

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

**A. Logro:**

1. SE LOGRÓ APLICAR LA PENALIDAD (RESPECTO A LA 4TA. VALORIZACIÓN POR NO CULMINAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE OBRA EN EL CUAL SE DEJA CONSTANCIA DE 15 DÍAS DE RETRASO INJUSTIFICADO; LAS PENALIDADES APLICADAS AL CONTRATISTA FUERON POR MORA Y OTRAS PENALIDADES POR EL MONTO DE S/ 63,776.38).

**B. Dificultades:**

1. FALTA DE APOYO TÉCNICO DEL PROFESIONAL ASIGNADO A LA FISCALIZACIÓN POR VENCIMIENTO DE CONTRATO.

**C. Conclusiones:**

1. SE CONCLUYE QUE SE APLICÓ AL CONTRATISTA LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES, CAUTELANDO DE ESTA MANERA LOS INTERESES DE LA ENTIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

**D. Recomendaciones:**

1. SE RECOMIENDA QUE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA Y LAS UNIDADES QUE LA INTEGRAN TOMEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN EL CONTRATO ESTABLECIDO Y EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, TENIENDO EN CUENTA LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

N° 084	Código de Actividad de Fiscalización: 22734	Descripción de la Actividad de Fiscalización: -MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES - RUTINARIOS A CARGO DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL-ACOBAMBA.
--------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
 Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

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



**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización y PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. EN EL MES DE AGOSTO, SE LOGRO APLICAR LA PENALIDAD:  
 TRAMO EMP.HV-840 (UCHUYBAMBA) y MANYACC (L=8.20Km), A RAZÓN DE QUE EL CONTRATISTA NO DOTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL, LOGRANDOSE APLICAR UN TOTAL DE 0.04 UIT.

EN EL MES DE SETIEMBRE, SE LOGRO APLICAR LA PENALIDAD A LOS SIGUIENTES TRAMOS:  
 TRAMO EMP.PE-3S M (CHILLCAPITE)-EMP.PE-3S M (YACURAQUINA) (L=15.12Km); EMP.PE-3S M- EMP.HV-751 (SUMACCLACCTA) (L=4.00km), A RAZÓN DE QUE EL CONTRATISTA NO REALIZO PROPUESTAS DE MEJORAS Y CUADERNO DE ACTIVIDADES LOGRANDOSE APLICAR UN TOTAL DE 0.03 UIT.

TRAMO (CCOCHCCACCASA)-OCCOROPAMPA; (OCCOROPAMPA)-TRES DE OCTUBRE-(ACCOCCASA)-BELLAVISTA-CASAVI, A RAZÓN DE QUE NO SE DOTO CUADERNO DE ACTIVIDADES LOGRANDOSE APLICAR UN TOTAL DE 0.02 UIT.

TRAMO CHANQUIL-CHUÑUNUPATA-RAYANNIYOCC-ANTA-PUCACCASA-PARIAHUANCA (PUCACCACCA), A RAZÓN DE QUE NO SE REALIZO PROPUESTAS DE MEJORAS Y CUADERNO DE ACTIVIDADES LOGRANDOSE APLICAR UN TOTAL DE 0.03 UIT.

TRAMO (CCARABAMBA)-VILLA RICA-LLACCE-PTA. CARRETERA, A RAZÓN DE QUE NO SE REALIZO PROPUESTAS DE MEJORAS Y CUADERNO DE ACTIVIDADES CON APLICACIÓN TOTAL DE 0.03 UIT.

TRAMO DE ACOBAMBA (CEMENTERIO) - ALLPAS - SANTA OLA; PUEBLO VIEJO y BOTADERO MUNICIPAL, POR AUSENCIA DE PERSONAL, CON APLICACIÓN TOTAL DE PENALIDAD DE 0.04 UIT.

EN EL MES DE OCTUBRE, SE LOGRO APLICAR LA PENALIDAD:  
 TRAMO (CHUÑUNAPAMPA)-MEJORADA - (DV. SOTOPAMPA), A RAZÓN DE LA AUSENCIA DE PERSONAL CON APLICACIÓN TOTAL DE 0.04 UIT.

**B. Dificultades:**

1. FALTA DE APOYO TÉCNICO DEL PROFESIONAL ASIGNADO A LA FISCALIZACIÓN POR VENCIMIENTO DE CONTRATO. RETRASO EN LA INFORMACIÓN REQUERIDA.

**C. Conclusiones:**

1. SE CONCLUYE QUE SE APLICÓ AL CONTRATISTA LAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES TRAMOS DE LOS CAMINOS VECINALES, CAUTELANDO DE ESTA MANERA LOS INTERESES DE LA ENTIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

**D. Recomendaciones:**

1. SE RECOMIENDA QUE EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA Y LAS UNIDADES QUE LA INTEGRAN TOMEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN EL CONTRATO DE CADA TRAMO Y DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
 SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, PARA SU EVALUACIÓN Y TOMA DE ACCIONES.  
 SE RECOMIENDA QUE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y/O ÁREAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.

N° 065	Código de Actividad de Fiscalización: 22736	Descripción de la Actividad de Fiscalización: -DESEMPEÑO FUNCIONAL Y CONDUCTA PÚBLICA DE LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y OTROS.
-----------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

#### Observaciones:

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024.  
Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

#### Comentarios:

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86.843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. REALIZADA LA REVISIÓN PARA VER EL DESEMPEÑO FUNCIONAL Y CONDUCTA PÚBLICA DE LOS FUNCIONARIOS POR VARIOS SISTEMAS COMO GOOGLE, SUNAT, SE LOGRÓ VERIFICAR QUE EL SERVIDOR EDWIN PERALTA ALCAZAR, ES DESTITUIDO DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, PARA LO CUAL SE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN N° 0000608-2018-SERVIR/TSC-SEGUNDA SALA.  
SE LOGRO OBTENER INFORMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00055-2018-UGEL-ACOBAMBA, DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2018, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL III DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ACOBAMBA, AL HABERSE ACREDITADO LA COMISIÓN DE LA FALTA IMPUTADA.

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

**B. Dificultades:**

1. SEGÚN LOS INFORMES ALCANZADOS INDICAN QUE EN LA PLATAFORMA DEL SERVIR LA EMISIÓN DE LA CLAVE Y CONTRASEÑA ENTÁ EN PROCESO PARA PODER ACCEDER A MAYOR INFORMACIÓN.

**C. Conclusiones:**

1. REALIZADA LA BUSQUEDA EN LOS DIFERENTES SISTEMAS Y/O APLICACIONES COMO: GOOGLE, SUNAT Y OTROS NAVEGADORES, SE LLEGÓ A COLEGIR QUE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA NO CUENTAN CON SANCIÓN ACTUAL, EMPERO, SE PUDO ENCONTRAR QUE EL SERVIDOR EDWIN PERALTA ALCAZAR FUE DESTITUIDO DEL SECTOR EDUCACIÓN.

**D. Recomendaciones:**

1. SE RECOMIENDA QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE REALICE LAS CONSULTAS POR LOS DIFERENTES SISTEMAS DE FORMA CONTINUA PARA LA VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES. SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, PARA SU EVALUACIÓN Y TOMA DE ACCIONES. SE RECOMIENDA QUE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, EVALÚE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00055-2018-UGEL-ACOBAMBA, DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2018, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL III DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ACOBAMBA, A FIN DE QUE EMITA SU INFORME CORRESPONDIENTE.

N° 066	Código de Actividad de Fiscalización: 22739	Descripción de la Actividad de Fiscalización: -ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, OTROS.
--------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2024/MPA-CM - Fecha de Acuerdo :09/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME YURI ESCOBAR NUÑEZ 2. JULIO CCORA TITO 3. MARIVEL ROPSANA CCANTO LAURENTE 4. POMPIANO ARECHE FLORES 5. CARLOS MIGUEL MENDIETA LANDEO 6. LEONID TORRES ANCCASI 7. ROSA QUISPE SOTO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JULIO CCORA TITO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

Informe N° 003-2024-MPA-CR-/Rs-F, de fecha 27 de marzo del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Rosa Quispe Soto, Leonid Torres Anccasi, Jaime Yuri Escobar Núñez y Carlos Miguel Mendieta Landeo, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Carta N° 009-RCPA, de fecha 16 de abril del 2024, presentado por los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Acobamba: Julio Ccora Tito, Pompiano Areche Flores y Maribel Ropsana Ccanto Laurente, por el cual remiten el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024. Del mismo modo, indican que el regidor responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral quien será responsable el regidor JULIO CCORA TITO.

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

**Comentarios:**

Asimismo, acordaron UNIFICAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización ¿ PTAF del año 2024, cuyo presupuesto es de S/ 86,843.00 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles).

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE HIZÓ LA CONSTATAción DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA MEDIANTE ACTA EN COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.  
SE LOGRÓ QUE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, REALICE EL DESCUENTO EN LAS PLANILLAS CORRESPONDIENTES TAL COMO CONSTA EN SUS BOLETAS DE PAGOS DE LOS SERVIDORES: LANDEO CUETO DINELY, PAUCAR BERROCAL MIRIAN Y JUSTINIANO HUAMANCAYO JOSE ANTONIO.

**B. Dificultades:**

1. EL PERSONAL DE LAS OFICINAS EN OCASIONES REFIEREN QUE EL PERSONAL QUE NO SE ENCUENTRAN EN SUS PUESTOS DE TRABAJO HAN SALIDO A REALIZAR TRÁMITES A OTRAS OFICINAS O ESTÁN DE COMISIÓN, PERO, NO HABRÍAN TRAMITADO LA PAPELETA DE SALIDA CORRESPONDIENTE, ESTE ACTUAR DIFICULTA UNA REAL CONSTATAción.

**C. Conclusiones:**

1. RESULTADO DE LAS CONSTATAciones REALIZADAS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA, REFERENTE A LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL MEDIANTE ACTA, SE EFECTUÓ LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES, A LOS SERVIDORES: LANDEO CUETO DINELY, PAUCAR BERROCAL MIRIAN Y JUSTINIANO HUAMANCAYO JOSE ANTONIO.

**D. Recomendaciones:**

1. SE RECOMIENDA QUE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE REALIZAR LA CONSTATAción DE FORMA CONTINÚA Y ASÍ VERIFICAR LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL.

**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	133,006.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	50,661.60	38.09%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	50,669.61	38.10%

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

**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	66	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	12	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	66	
<b>(D) Meta de emisión de constancias firmadas</b>	<b>132</b>	<b>100%</b>
<b>(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas</b>	<b>78</b>	<b>59.09%</b>

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

