



D62CA9DB-EE22-4DF8-80BC-2908742AE74F

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	06531
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:12 AM

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Información General de la Entidad

#### Datos de la entidad

Entidad	0775 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO		
Dirección	, SAN MARTIN / EL DORADO / SAN JOSE DE SISA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	42419215-FRANCISCO SATALAYA CASTILLO	Fecha de inicio en el cargo	-
Funcionario Responsable	41299749-GEICER PUTPANA PUTPANA	Fecha de inicio en el cargo	17/06/2024

#### Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	43589636-ZARA ESTER CORDOVA VASQUEZ	Fecha de inicio en el cargo	09/02/2023
---------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------

#### 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?
00830877 - SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	02/01/2023	Si
00897477 - FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ	02/01/2023	Si
00942667 - JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA	02/01/2023	Si
27739339 - FRANCISCO JIBAJA SILVERO	02/01/2023	Si
43788717 - NORBIL DIAZ MUNDACA	02/01/2023	Si
70176045 - ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA	02/01/2023	Si
77074983 - EDITA ROMAN NORIEGA	02/01/2023	Si

### 1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	91,247.08 - 182,494.16
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	106,798.37
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	.00%

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

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

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	002-2024-MPD
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	04/03/2024

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	005-2024-MPD
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	27/03/2024

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	004-2024-MPD
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	27/03/2024

## 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: 101**

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 12937	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Ejecucion del Plan de Serenazgo
-------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
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>JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA</li> <li>FRANCISCO JIBAJA SILVERO</li> <li>NORBIL DIAZ MUNDACA</li> <li>FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ</li> <li>SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ</li> </ol>		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/11/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

#### Comentarios:

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	14/11/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	14/11/2024	70.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	14/11/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	14/11/2024	70.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	14/11/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	14/11/2024	70.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	14/11/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	14/11/2024	70.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	14/11/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	14/11/2024	70.00

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

VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	16/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	16/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	16/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	16/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	16/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	19/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	19/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	19/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	19/11/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	19/11/2024	70.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	PAGO ESPECIALISTA	30/12/2024	5,875.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALQUILER DE CAMIONETA PARA FISCALIZACIÓN PERIODO 2024	30/12/2024	15,999.99
<b>TOTAL S/</b>			<b>23,874.99</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. Se ha logrado verificar que la ejecución de dicho plan se ha logrado: La reducción de la tasa de delincuencia y criminalidad en la zona de influencia. También, se puede ver la mejora de la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos. Se ve mejora de la convivencia entre los ciudadanos y la reducción de conflictos. Mejora de la coordinación entre las autoridades locales, la policía y otros actores involucrados. El fortalecimiento de la colaboración entre la comunidad y las autoridades

### B. Dificultades:

1. se tiene dificultades entre ellas: Se debe realizar una evaluación de necesidades para identificar las habilidades y competencias que requieren desarrollo. Se debe diseñar programas de capacitación y desarrollo que se ajusten a las necesidades de los empleados. También, ofrecer oportunidades de mentoría y coaching para apoyar el desarrollo de los empleados. Utilizar tecnologías de aprendizaje en línea para ofrecer acceso a recursos de capacitación y desarrollo y así tener un mejor desempeño con respecto a la ejecución del Plan.

### C. Conclusiones: Sin registros

### D. Recomendaciones:

1. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga la supervisión y siempre este pendiente de la ejecución de este plan que tan importante es en la actualidad por eso se debe: Fomentar la participación activa de la comunidad en la planificación y la implementación del plan de serenazgo. Establecer mecanismos de retroalimentación y quejas para la comunidad. Realizar campañas de concienciación y educación sobre la importancia del plan de serenazgo. Así como también, establecer protocolos de seguridad para los serenos y la comunidad, proporcionar capacitación sobre manejo de conflictos y técnicas de defensa personal y Establecer un sistema de respuesta a emergencias y situaciones de riesgo

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 12940	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SERVICIO RECREACION DEL PARQUE EN EL SECTOR 1 DEL BARRIO LA PUNTA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SISA DEL DISTRITO DE SAN JOSE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.
-------	---	--

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

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/08/2024

### Observaciones:

NINGUNA

### Comentarios:

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	25/07/2024	47.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	05/08/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>177.00</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1.se ha visitado el lugar y se ha conocido más de cerca la realidad que atraviesa esta parte de nuestro distrito y que esta obra si llegara a hacerse realidad sería una bendición para todos los pobladores y están comprometidos en cuidar y mantener dicha obra, porque será para los que en el mañana serán ciudadanos y algunos tendrán que tomar las riendas de nuestro distrito.

### B. Dificultades:

1. Se ha podido verificar que existe mucha lentitud para la ejecución de dicho proyecto, sabiendo que es una necesidad para los que mañana serán ciudadanos y que necesitan un lugar de sano esparcimiento.

### C. Conclusiones:

1. Se ha tenido en cuenta, las condiciones o signos de negociación incompatibles, se ha realizado la fiscalización el día 02 de setiembre del año en curso, verificando en el área de infraestructura lo siguiente: Que la provincia ha elabora toda la documentación de acuerdo a la normativa y teniendo presente que si cometen alguna infracción les vamos a observar y serán sancionados en caso que se compruebe la infracción

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

**D. Recomendaciones:**

1. Que exista mejor supervisión por el área que emite el requerimiento y éste de acuerdo al clamor de los pobladores y acorde con la realidad que atraviesa la provincia, la región y el estado.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 12941	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SERVICIO RECREACION DEL PARQUE EN EL SECTOR 1 DEL BARRIO LA PUNTA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SISA DEL DISTRITO DE SAN JOSE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.
-------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	25/07/2024	130.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	05/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>270.00</b>

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

1. se ha visitado el lugar y se ha conocido más de cerca la realidad que atraviesa esta parte de nuestro distrito y que esta obra si llegara a hacerse realidad sería una bendición para todos los pobladores y están comprometidos en cuidar y mantener dicha obra, porque será para los que en el mañana serán ciudadanos y algunos tendrán que tomar las riendas de nuestro distrito.

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

**B. Dificultades:**

1. Se ha podido verificar que existe mucha lentitud para la ejecución de dicho proyecto, sabiendo que es una necesidad para los que mañana serán ciudadanos y que necesitan un lugar de sano esparcimiento.

**C. Conclusiones:**

1. Se ha tenido en cuenta, las condiciones o signos de negociación incompatibles, se ha realizado la fiscalización el día 02 de setiembre del año en curso, verificando en el área de infraestructura lo siguiente: Que la provincia ha elaborado toda la documentación de acuerdo a la normativa y teniendo presente que si cometen alguna infracción les vamos a observar y serán sancionados en caso que se compruebe la infracción

**D. Recomendaciones:**

1. Que exista mejor supervisión por el área que emite el requerimiento y éste de acuerdo al clamor de los pobladores y acorde con la realidad que atraviesa la provincia, la región y el estado.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 12942	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SERVICIO RECREACION DEL PARQUE EN EL SECTOR 1 DEL BARRIO LA PUNTA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SISA DEL DISTRITO DE SAN JOSE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.
-------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NORBIL DIAZ MUNDACA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	25/07/2024	130.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	05/08/2024	70.00

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

<b>TOTAL S/</b>	<b>270.00</b>
-----------------	---------------

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. se ha visitado el lugar y se ha conocido más de cerca la realidad que atraviesa esta parte de nuestro distrito y que esta obra si llegara a hacerse realidad sería una bendición para todos los pobladores y están comprometidos en cuidar y mantener dicha obra, porque será para los que en el mañana serán ciudadanos y algunos tendrán que tomar las riendas de nuestro distrito.

#### B. Dificultades:

1. Se ha podido verificar que existe mucha lentitud para la ejecución de dicho proyecto, sabiendo que es una necesidad para los que mañana serán ciudadanos y que necesitan un lugar de sano esparcimiento.

#### C. Conclusiones:

1. Se ha tenido en cuenta, las condiciones o signos de negociación incompatibles, se ha realizado la fiscalización el día 02 de setiembre del año en curso, verificando en el área de infraestructura lo siguiente: Que la provincia ha elabora toda la documentación de acuerdo a la normativa y teniendo presente que si cometen alguna infracción les vamos a observar y serán sancionados en caso que se compruebe la infracción

#### D. Recomendaciones:

1.  
Se ha podido verificar que existe mucha lentitud para la ejecución de dicho proyecto, sabiendo que es una necesidad para los que mañana serán ciudadanos y que necesitan un lugar de sano esparcimiento.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 12943	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PAO, MIRAFLORES, CESAR VALLEJO, NAUTA Y MISHCUYACU 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA.
-------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/04/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/04/2024	64.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/04/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>124.00</b>

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

- 1.se ha visitado el lugar donde se va a ejecutar el proyecto y se ha llegado a comprobar por parte de los ciudadanos que la ejecución de dicho proyecto será muy positivo para la gestión y para todos los pobladores,
- 2.también se ha podido verificar que dicho proyecto Rene CUI 2439528, como evidencia de la materialidad del proyecto
- 3.se ha obtenido información verbal por parte de los gerentes tanto de infraestructura como municipal

**B. Dificultades:**

- 1.Lo que ha impedido de hacer una fiscalización más eficaz y eficiente es que no nos han entregado la información ni física, ni virtual a pesar que se ha solicitado verbal y por escrito.

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

1. Que los especialistas en la elaboración de este proyecto, visite y tenga comunicación con los ciudadanos para una mejor información del terreno
2. la información que se requiera no se haga burocrático.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 12944	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PAO, MIRAFLORES, CESAR VALLEJO, NAUTA Y MISHCUYACU 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA.
-------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024
------------------------------	---

(\*) 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. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/04/2024

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	22/04/2024	90.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/04/2024	30.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/04/2024	25.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/04/2024	15.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/04/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>220.00</b>

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

**A. Logro:**

- se ha visitado el lugar donde se va a ejecutar el proyecto y se ha llegado a comprobar por parte de los ciudadanos que la ejecución de dicho proyecto será muy positivo para la gesRón y para todos los pobladores, se ha obtenido información verbal por parte de los gerentes tanto de infraestructura como municipal
- se ha podido verificar que dicho proyecto Rene CUI 2439528, como evidencia de la materialidad del proyecto
- se ha obtenido información verbal por parte de los gerentes tanto de infraestructura como municipal

**B. Dificultades:**

- Lo que ha impedido de hacer una fiscalización más eficaz y eficiente es que no nos han entregado la inofrmación ni fisica, ni virtual a pesar que se ha solicitado verbal y por escrito.

**C. Conclusiones: Sin registros**

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

**D. Recomendaciones:**

1.la información que se requiera no se haga burocrático.

2.Que los especialistas en la elaboración de este proyecto, visite y tenga comunicación con los ciudadanos para una mejor información del terreno

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 12945	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PAO, MIRAFLORES, CESAR VALLEJO, NAUTA Y MISHCUYACU 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA.
-------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/04/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/04/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/04/2024	63.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>123.00</b>

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

1.se ha obtenido información verbal por parte de los gerentes tanto de infraestructura como municipal

2.Así como también se ha podido verificar que dicho proyecto Rene CUI 2439528, como evidencia de la materialidad del proyecto.

3.se ha visitado el lugar donde se va a ejecutar el proyecto y se ha llegado a comprobar por parte de los ciudadanos que la ejecución de dicho proyecto será muy positivo para la gestión y para todos los pobladores,

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

**B. Dificultades:**

1. Lo que ha impedido de hacer una fiscalización más eficaz y eficiente es que no nos han entregado la información ni física, ni virtual a pesar que se ha solicitado verbal y por escrito.

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

1. Que la información que se requiera no se haga burocrático.
2. Que los especialistas en la elaboración de este proyecto, visite y tenga comunicación con los ciudadanos para una mejor información del terreno.

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 12946	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ISICHIHUI Y NUEVO BARRANQUITA, DISTRTITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO- SAN MARTIN
-------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/04/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	22/04/2024	89.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/04/2024	65.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>154.00</b>

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

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1.se ha logrado llegar al lugar donde será ejecutado el trabajo, así como también reunirse con los ciudadanos de pie para consolidar la perspectiva que tienen, y están anhelando que se llegue a hacer realidad

2.También se ha visitado a las gerencias de infraestructura y gerencia municipal y nos han brindado información verbal y todo el trabajo de gestión que están realizando. Y se ha podido observar en web que este proyecto esta con CUI 2460715.

### B. Dificultades:

1.No se nos ha entregado la información física ni virtual del expediente a pesar que se ha solicitado por escrito

### C. Conclusiones: Sin registros

### D. Recomendaciones:

1.que los funcionarios presten mejor atención cuando se les solicita información para tener en cuenta la fiscalización y no buscar cualquier justificación innecesaria para no facilitarnos la información que requerimos para ejecutar nuestro trabajo que el pueblo nos ha encomendado.

2.Además, que el expediente elaborado sea evaluado con el terreno en el que se va a ejecutar y nos sea un copia y pega

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 12947	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ISICHIHUI Y NUEVO BARRANQUITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO- SAN MARTIN
-------	---	---

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/04/2024

### Observaciones:

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	22/04/2024	100.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/04/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>160.00</b>

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

1. que los funcionarios presten mejor atención cuando se les solicita información para tener en cuenta la fiscalización y no buscar cualquier justificación innecesaria para no facilitarnos la información que requerimos para ejecutar nuestro trabajo que el pueblo nos ha encomendado

2. Además, que el expediente elaborado sea evaluado con el terreno en el que se va a ejecutar y nos sea un copia y pega

**B. Dificultades:**

1. No se nos ha entregado la información física ni virtual del expediente a pesar que se ha solicitado por escrito.

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

1. que los funcionarios presten mejor atención cuando se les solicita información para tener en cuenta la fiscalización y no buscar cualquier justificación innecesaria para no facilitarnos la información que requerimos para ejecutar nuestro trabajo que el pueblo nos ha encomendado.

2. Además, que el expediente elaborado sea evaluado con el terreno en el que se va a ejecutar y nos sea un copia y pega

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 12948	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAS DEL JR. ENRIQUE LOPEZ C-03, C-04, JR. RAMON CASTILLA C-01, C-02 JR. RICARDO PALMA C-01, C-02, AV 20DE MAYO C-04, C-05, C-06, JR. ADELINA RAMIREZ C-01, PSJ SIN NOMBRE C-01, JR LOS JARDINES C-01, JESUS MORI C-01, EN EL CASERIO 20 DE MAYO.
--------	---	--

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

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024
-----------------------	---

(\*) 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. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		NORBIL DIAZ MUNDACA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/04/2024

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE VIATICOS	22/04/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/04/2024	63.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>123.00</b>

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

##### A. Logro:

- se ha logrado visitar el lugar donde se está ejecutando el proyecto, conversar con la ciudadanía con la perspectiva al proyecto y el impacto positivo que va a tener al momento de ser culminado
- se ha tenido información verbal por parte del gerente de infraestructura y gerente municipal.

##### B. Dificultades:

- cuando se ha solicitado la información del expediente en físico y virtual no se nos ha hecho entrega, a pesar que se ha solicitado por escrito
- Los encargados de la supervisión son muy permisivos y eso crea la incomodidad de la población, porque no cumplen las expectativas. Además, no está claro el proyecto sobre los estudios que han realizado.

##### C. Conclusiones: Sin registros

##### D. Recomendaciones:

- Que se evalúe el expediente y se realicen algunos reajustes en cuanto a lo que están haciendo y a lo que realmente es la geología del lugar. Además, que la supervisión esté más pendiente en la ejecución del proyecto.

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

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 12949	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES DEL BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/05/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

#### Comentarios:

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/05/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>70.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Se logrado visitar y recoger todo el trabajo que se ha realizado, verificando que si se ha ejecutado en los plazos establecidos y el contenido de la poblacion frente al trabajo que se ha realizado y lo que estamos haciendo.

#### B. Dificultades:

1. la incomodidad de los ciudadanos porque cuando se ejecuta este tipo de trabajos solo se hace para cumplir y no se realiza un trabajo que dure y solo se riega material en algunas partes, quedando en desigualdad en el trabajo que se ha realizado.

#### C. Conclusiones: Sin registros

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

**D. Recomendaciones:**

1. Se debe considerar que todo el trabajo se realice de la mejor manera y se incluya el arreglo de toda la plataforma y las cunetas para que no exista la acumulación de agua, donde se hace un criadero de zancudo. Además, que se exija a las empresas que destruyan los trabajos que ejecuta la municipalidad, lo arreglen y dejen así como lo encontraron.

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 12950	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PAO, MIRAFLORES, CESAR VALLEJO, NAUTA Y MISHCUYACU 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA.
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/04/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/04/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/04/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>120.00</b>

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

- se ha podido verificar que dicho proyecto Rene CUI 2439528, como evidencia de la materialidad del proyecto.
- se ha obtenido información verbal por parte de los gerentes tanto de infraestructura como municipal.
- se ha visitado el lugar donde se va a ejecutar el proyecto y se ha llegado a comprobar por parte de los ciudadanos que la ejecución de dicho proyecto será muy positivo para la gestión y para todos los pobladores,

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



**B. Dificultades:**

1. Lo que ha impedido de hacer una fiscalización más eficaz y eficiente es que no nos han entregado la información ni física, ni virtual a pesar que se ha solicitado verbal y por escrito

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

1. Que la información que se requiera no se haga burocrático.

2. Que los especialistas en la elaboración de este proyecto, visite y tenga comunicación con los ciudadanos para una mejor información del terreno

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 12951	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PAO, MIRAFLORES, CESAR VALLEJO, NAUTA Y MISHCUYACU 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA.
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NORBIL DIAZ MUNDACA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/04/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/04/2024	63.00

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

VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/04/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>123.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

- se ha visitado el lugar donde se va a ejecutar el proyecto y se ha llegado a comprobar por parte de los ciudadanos que la ejecución de dicho proyecto será muy positivo para la gestión y para todos los pobladores
- se ha obtenido información verbal por parte de los gerentes tanto de infraestructura como municipal
- se ha visitado el lugar donde se va a ejecutar el proyecto y se ha llegado a comprobar por parte de los ciudadanos que la ejecución de dicho proyecto será muy positivo para la gestión y para todos los pobladores

#### B. Dificultades:

- Lo que ha impedido de hacer una fiscalización más eficaz y eficiente es que no nos han entregado la información ni física, ni virtual a pesar que se ha solicitado verbal y por escrito.

#### C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

- los especialistas en la elaboración de este proyecto, visite y tenga comunicación con los ciudadanos para una mejor información del terreno.
- que la información que se requiera no se haga burocrático.

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 12952	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES NEREO CABELLO C-04 HASTA C-08 Y SINCHI ROCA C-01 HASTA C-04, DEL SECTOR BANDA DE PISHUAYA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO SAN MARTIN
--------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
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>FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ</li> <li>FRANCISCO JIBAJA SILVERO</li> <li>NORBIL DIAZ MUNDACA</li> <li>JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA</li> <li>SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ</li> </ol>		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

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

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	31/07/2024	80.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	01/08/2024	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>160.00</b>

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

1. Se ha logrado seguir constatando el trabajo de la actual gestión en beneficio de la población, que todo el trabajo ha sido ejecutado con total transparencia y la población espera siempre que la gestión actual esté atenta a la llamada del pueblo que tanta falta hace para cerrar diferentes brechas que afronta la población.

**B. Dificultades:**

1. No se ha considerado la arbolización en proyecto, teniendo presente la realidad que cruza la provincia. La deforestación y una de las que sufre de este acontecimiento. Hasta ya nos estamos quedando sin quebradas y el cause de los ríos han disminuido considerablemente

**C. Conclusiones:**

1. se ha tenido en cuenta el tema: conflictos de interés, la fiscalización que se hizo fue el día 28 y 29 de agosto, comprobando que en el área de infraestructura no ha existido ningún conflicto de interés, porque se ha materializado el trabajo de acuerdo con la documentación que se ha elaborado el expediente. Además, se ha podido constatar que la población está muy satisfecha con el priorización para mejorar estas cuadras, porque no cuenta aún con pavimento. Por tanto, se concluye que este trabajo realizado no hay ningún conflicto de interés

**D. Recomendaciones:**

1. Que en posteriores proyectos o fichas técnicas se considere las áreas verdes que tanta falta nos hace sobre todo por toda la coyuntura que estamos atravesando.

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 12953	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIIAL URBANA DE LOS JIRONES NEREO CABELLO C-04 HASTA C-08 Y SINCHI ROCA C-01 HASTA C-04, DEL SECTOR BANDA DE PISHUAYA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
--------	---	---

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

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024
-----------------------	--------------	---

Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ÚTILES DE OFICINA	28/06/2024	3,358.50
OTROS GASTOS POR RENDIR	INDUMENTARIA	12/07/2024	4,725.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	31/07/2024	80.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	01/08/2024	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>8,243.50</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Se ha logrado seguir constatando el trabajo de la actual gestión en beneficio de la población, que todo el trabajo ha sido ejecutado con total transparencia y la población espera siempre que la gestión actual esté atento a la llamada del pueblo que tanta falta hace para cerrar diferentes brechas que afronta la población.

#### B. Dificultades:

1. No se ha considerado la arbolización en proyecto, teniendo presente la realidad que cruza la provincia. La deforestación y una de las que sufre de este acontecimiento. Hasta ya nos estamos quedando sin quebradas y el cause de los ríos han disminuido considerablemente

#### C. Conclusiones:

1. se ha tenido en cuenta el tema: conflictos de interés, la fiscalización que se hizo fue el día 28 y 29 de agosto, comprobando que en el área de infraestructura no ha existido ningún conflicto de interés, porque se ha materializado el trabajo de acuerdo con la documentación que se ha elaborado el expediente. Además, se ha podido constatar que la población está muy satisfecha con el priorización para mejorar estas cuadras, porque no cuenta aún con pavimento. Por tanto, se concluye que este trabajo realizado no hay ningún conflicto de interés

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

**D. Recomendaciones:**

1. Que en posteriores proyectos o fichas técnicas se considere las áreas verdes que tanta falta nos hace sobre todo por toda la coyuntura que estamos atravesando.

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 12954	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES NEREO CABELLO C-04 HASTA C-08 Y SINCHI ROCA C-01 HASTA C-04, DEL SECTOR BANDA DE PISHUAYA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO SAN MARTIN
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	31/07/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	01/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

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

1. Se ha logrado seguir constatando el trabajo de la actual gestión en beneficio de la población, que todo el trabajo ha sido ejecutado con total transparencia y la población espera siempre que la gestión actual esté atento a la llamada del pueblo que tanta falta hace para cerrar diferentes brechas que afronta la población.

**B. Dificultades:**

1. No se ha considerado la arbolización en proyecto, teniendo presente la realidad que cruza la provincia. La deforestación y una de las que sufre de este acontecimiento. Hasta ya nos estamos quedando sin quebradas y el cause de los ríos han disminuido considerablemente

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

**C. Conclusiones:**

1. se ha tenido en cuenta el tema: conflictos de interés, la fiscalización que se hizo fue el día 28 y 29 de agosto, comprobando que en el área de infraestructura no ha existido ningún conflicto de interés, porque se ha materializado el trabajo de acuerdo con la documentación que se ha elaborado el expediente. Además, se ha podido constatar que la población está muy satisfecha con el priorización para mejorar estas cuadras, porque no cuenta aún con pavimento. Por tanto, se concluye que este trabajo realizado no hay ningún conflicto de interés

**D. Recomendaciones:**

1. Que en posteriores proyectos o fichas técnicas se considere las áreas verdes que tanta falta nos hace sobre todo por toda la coyuntura que estamos atravesando.

N° 017	Código de Actividad de Fiscalización: 12955	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Licitación de adquisición de productos del Programa de Vaso de Leche
-----------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 2. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/06/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	12/06/0085	80.00
VIÁTICOS	OTROS GASTOS DE FISCALIZACION	10/06/2024	76.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	10/06/2024	24.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	11/06/2024	70.00
VIÁTICOS	GASTOS DE FISCALIZACION DE OTROS	13/06/2024	80.00

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

VIÁTICOS	OTROS GASTOS DE FISCALIZACION	14/06/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>400.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Se ha logrado seguir con este programa a las familias de bajos recursos económicos y que es una fortaleza para la gestión actual seguir ayudando a los que más lo necesitan

#### B. Dificultades:

1. En la revisión de la información que hemos obtenido no se encuentra el contrato vigente sobre la adquisición de los productos del programa vaso de leche y eso impide la comparación de precios y la cantidad de beneficiarios.

#### C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1. entreguen el contrato vigente con el que hacen la adquisición de productos para el programa del vaso de leche

N° 018	Código de Actividad de Fiscalización: 12956	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Licitación de adquisición de productos del Programa de Vaso de Leche
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 2. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/06/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

#### Comentarios:

NINGUNA

(\*) 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/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	10/06/2024	77.00
VIÁTICOS	OTRAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	10/06/2024	63.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	11/06/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	12/06/2024	60.00
VIÁTICOS	OTRAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	13/06/2024	80.00
VIÁTICOS	OTRAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	14/06/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>400.00</b>

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

**A. Logro:**

1. Se ha logrado seguir con este programa a las familias de bajos recursos económicos y que es una fortaleza para la gestión actual seguir ayudando a los que más lo necesitan

**B. Dificultades:**

1. En la revisión de la información que hemos obtenido no se encuentra el contrato vigente sobre la adquisición de los productos del programa vaso de leche y eso impide la comparación de precios y la cantidad de beneficiarios.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. Entreguen el contrato vigente con el que hacen la adquisición de productos para el programa del vaso de leche

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
019	12957	Licitación de adquisición de productos del Programa de Vaso de Leche

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 2. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NORBIL DIAZ MUNDACA

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



Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/06/2024
--	------------	---	------------

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIATICOS DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION MES DE JUNIO	10/06/2024	60.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	10/06/2024	97.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	11/06/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	12/06/2024	63.00
VIÁTICOS	VIATICOS DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION JUNIO	13/06/2024	60.00
VIÁTICOS	VIATICOS DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION MES DE JUNIO	14/06/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>400.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**  
1. Se ha logrado seguir con este programa a las familias de bajos recursos económicos y que es una fortaleza para la gesRón actual seguir ayudando a los que más lo necesitan

**B. Dificultades:**  
1. En la revisión de la información que hemos obtenido no se encuentra el contrato vigente sobre la adquisición de los productos del programa vaso de leche y eso impide la comparación de precios y la canRdad de beneficiarios.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**  
1. Entreguen el contrato vigente con el que hacen la adquisición de productos para el programa del vaso de leche

N° 020	Código de Actividad de Fiscalización: 12959	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Patrullaje en todos los sectores especificados
--------	---	--

### 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 :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/11/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMBUSTIBLE TODOS LOS MESES DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISION	16/11/2024	2,941.20
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,941.20</b>

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

**A. Logro:**

1. Se ha logrado verificar que la ejecución de dicho plan se ha logrado: La reducción de la tasa de delincuencia y criminalidad en la zona de influencia. También, se puede ver la mejora de la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos. Se ve mejora de la convivencia entre los ciudadanos y la reducción de conflictos. Mejora de la coordinación entre las autoridades locales, la policía y otros actores involucrados. El fortalecimiento de la colaboración entre la comunidad y las autoridades.

**B. Dificultades:**

1. se tiene dificultades entre ellas: Se debe realizar una evaluación de necesidades para identificar las habilidades y competencias que requieren desarrollo. Se debe diseñar programas de capacitación y desarrollo que se ajusten a las necesidades de los empleados. También, ofrecer oportunidades de mentoría y coaching para apoyar el desarrollo de los empleados. Utilizar tecnologías de aprendizaje en línea para ofrecer acceso a recursos de capacitación y desarrollo y así tener un mejor desempeño con respecto a la ejecución del Plan

**C. Conclusiones:**

1. EJECUCION DEL PLAN DE SERENAZGO EN SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Esta fiscalización se ha realizado los días especificado líneas arriba del mes de noviembre del año en curso, el tema que se ha abordado de acuerdo a la normativa de la contraloría es asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios, verificando que en el área de administración y en este caso en el área de seguridad ciudadana lo siguiente: Que todo el trabajo se ha realizado teniendo presente la normativa vigente de contrataciones con el estado y ha llevado todo el procedimiento de acuerdo a ley, por tanto, la ejecución de dicha actividad se ha realizado correctamente para beneficio de la población y no se ha encontrado ningún beneficio económico irregular a funcionarios .

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

**D. Recomendaciones:**

1. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga la supervisión y siempre este pendiente de la ejecución de este plan que tan importante es en la actualidad por eso se debe: Fomentar la participación activa de la comunidad en la planificación y la implementación del plan de serenazgo. Establecer mecanismos de retroalimentación y quejas para la comunidad. Realizar campañas de concienciación y educación sobre la importancia del plan de serenazgo. Así como también, establecer protocolos de seguridad para los serenos y la comunidad, proporcionar capacitación sobre manejo de conflictos y técnicas de defensa personal y Establecer un sistema de respuesta a emergencias y situaciones de riesgo

N° 021	Código de Actividad de Fiscalización: 12961	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ISICHIHUI Y NUEVO BARRANQUITA, DISTRTITO DE SAN JOSE DE SISA, ¿ PROVINCIA DE EL DORADO- SAN MARTIN
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/04/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/04/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>60.00</b>

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

1. se ha logrado llegar al lugar donde será ejecutado el trabajo, así como también reunirse con los ciudadanos de pie para consolidar la perspectiva que tienen, y están anhelando que se llegue a hacer realidad.

2. También se ha visitado a las gerencias de infraestructura y gerencia municipal y nos han brindado información verbal y todo el trabajo de gesRón que están realizando. Y se ha podido observar en web que este proyecto esta con CUI 2460715.

**B. Dificultades:**

1.No se nos ha entregado la información física ni virtual del expediente a pesar que se ha solicitado por escrito.

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

1.que los funcionarios presten mejor atención cuando se les solicita información para tener en cuenta la fiscalización y no buscar cualquier justificación innecesaria para no facilitarnos la información que requerimos para ejecutar nuestro trabajo que el pueblo nos ha encomendado

2.Además, que el expediente elaborado sea evaluado con el terreno en el que se va a ejecutar y nos sea un copia y pega

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 12962	Descripción de la Actividad de Fiscalización: 2500953: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL JR. ENRIQUE LOPEZ C-03, C-04, JR. RAMON CASTILLA C-01, C-02, JR. RICARDO PALMA C-01, C-02, AV 20 DE MAYO C-04, C-05, C-06, JR. ADELINA RAMIREZ C-01, PSJ SIN NOMBRE C-01, JR LOS JARDINES C-01, JESUS MORI C-01, EN EL CASERIO 20 DE MAYO DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DEL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :005-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/04/2024

**Observaciones:**

ninguna

**Comentarios:**

Fiscalizar contratos de obras en ejecución y consultorías

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	consumo de alimentos	24/04/2024	136.00
VIÁTICOS	Gastos de movilidad local	24/04/2024	63.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/04/2024	132.00
VIÁTICOS	CONSUMMO DE ALIMENTOS	28/04/2024	122.00

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

VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	29/04/2024	27.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>480.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Evitar el uso de agregado en mal estado.
2. Que los vigías estén de forma permanente en la ejecución de la obra

#### B. Dificultades:

1. Zonas excavadas no se puede transitar normalmente ya que son profundas y puede ocurrir algún accidente

#### C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1. Se recomienda acopiar en espacios adecuados para evitar la contaminación en agregados finos y gruesos, ya que se encontró cierta cantidad de material contaminado con tierra.
2. Se recomienda utilizar mallas en las zonas donde se realizan los vaciados de lozas ya que esto impedirá que los animales ingresen y no den mal acabado en dicha estructura.
3. Las vigías deben estar permanentemente en la ejecución de la obra, ya que un descuido puede generar u ocasionar algún accidente, ya que estos días se ejecutaba en una vía transitada.

N° 023	Código de Actividad de Fiscalización: 12963	Descripción de la Actividad de Fiscalización: 2529270: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL SM 729: EMP. SM102 (SAN JUAN DE TALLIQUIHUI) -NUEVA ESPERANZA - NUEVO MILENIUN - ALTO ANDINO- ALTO CHONTAL- LOS ANGELES DEMONIADO MACHU PICCHU EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE TALLIQUIHUI, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :005-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/06/2024

#### Observaciones:

ninguna

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

**Comentarios:**

Fiscalizar contratos de obras en ejecución y consultorías

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	19/06/2024	67.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	19/06/2024	73.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/06/2024	61.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	21/06/2024	61.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	22/06/2024	58.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>320.00</b>

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

1.Optimización de los recursos, ya que se desarrolló en planta la elaboración de una ficha técnica en formato -7C, con el siguiente nombre ¿Renovación de superficie de rodadura; construcción de alcantarilla; en el (la) camino vecinal SM-731: EMP. SM 102- Alto Palmeras, Distrito de Santa Rosa, provincia El Dorado, Departamento de San Martín, con CUI N°2652490, por un monto de S/416225.50, por la GIDT

**B. Dificultades:**

1.No habido dificultad

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

1.Se recomienda que se cumpla con los plazos establecidos que se programan y revisar toda la información de hacer la entrega directamente al área establecida, o subir al sistema.

N° 024	Código de Actividad de Fiscalización: 12964	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA VIAL URBANA DE LOS JIRONES NEREO CABELLO C-04 HASTA C-08 Y SINCHI ROCA C-01 HASTA C-04, DEL SECTOR BANDA DE PISHUAYA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :005-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/05/2024

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

**Observaciones:**

ninguna

**Comentarios:**

Fiscalizar contratos de obras en ejecución y consultorías

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	16/05/2024	108.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTO S	16/05/2024	52.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	17/05/2024	49.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/05/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	19/05/2024	58.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/05/2024	63.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>400.00</b>

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

1.Cumplir con los plazos establecidos del proceso de selección y verificar que el comité evaluador fue imparcial en el proceso

**B. Dificultades:**

1.La dificultad es la flexibilidad del expediente técnico, porque en un inicio de proyecto solo realizar cunetas y alcantarillas, pero por las intensas lluvias e inundaciones que afectaron la zona se consideró la proyección de colectores ya que va a recibir la descarga de aguas pluviales y evitar que colapse.

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

1.Se realizó directamente a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, lo siguiente: y se recomienda realizar los estudios de campo como estudios topográficos, estudios de suelos, diseño de mezcla, estudios hidrológicos e hidráulicos

N° 025	Código de Actividad de Fiscalización: 12965	Descripción de la Actividad de Fiscalización: 2575285: REMODELACION DE PLAZOLETA; EN EL(LA) LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
-----------	--	--

**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 :005-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA			
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA			
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/08/2024		

**Observaciones:**

ninguna

**Comentarios:**

Fiscalizar contratos de obras en ejecución y consultorías

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	14/08/2024	71.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMBUSTIBLE	14/08/2024	45.60
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	14/08/2024	66.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/08/2024	74.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	19/08/2024	63.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/08/2024	32.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/08/2024	14.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>365.60</b>

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

**A. Logro:**

1. Se verificó que se cumplió con los plazos establecidos y los términos de referencia contrastando con la Orden de Servicio y TDR. La contratación de la consultoría es una empresa que gana por cumplir con los parámetros establecidos mediante un proceso de selección el monto de la IOARR es de S/15 000.00.

2. La ejecución se llevó a cabo por Administración Directa, el tiempo de ejecución se desarrollo durante el periodo de treinta (30) días calendarios, cumpliendo con lo establecido, por un monto de S/103 352.02, teniendo en cuenta los precios referidos al mes de setiembre del mismo año incluyendo los gastos generales del 10%, cumpliendo con los plazos establecidos y actividad programada.

**B. Dificultades:**

1. Sin ninguna dificultad porque lo realizo en coordinación y con días de anticipación de acuerdo con fechas de fiscalización.



**C. Conclusiones:**

1. Considerado la actividad a fiscalizar; ¿IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS? la fiscalización se llevó a cabo el día 14, 15 y 19, 20 de agosto, en las oficinas de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Municipalidad Provincial de El Dorado, oficina principal.  
La verificación realizada con el tema de contratación de la consultoría para la elaboración de la IOARR y asimismo la ejecución de ello teniendo en consideración, los montos y plazos establecidos.  
La IOARR ya se ha ejecutado y se ha realizado con total normalidad conforme lo especifica la normativa vigente.

**D. Recomendaciones:**

1. Se recomienda que siempre se coloque las mallas o cintas de seguridad para evitar accidentes o algún incidente en la zona de ejecución del proyecto.
2. En la zona de ejecución un aviso o cartel en el cual informen a la población sobre la ejecución para evitar accidentes.
3. Los equipos de protección personal debe ser de uso obligatorio durante toda la ejecución de la obra.

N° 026	Código de Actividad de Fiscalización: 12966	Descripción de la Actividad de Fiscalización: 2506594: CREACION DE UN LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :005-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

**Observaciones:**

Ninguna

**Comentarios:**

Fiscalizar documentos de gestión de la entidad

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/10/2024	69.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/10/2024	72.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>141.00</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 que se cumpla con las especificaciones técnicas mencionadas en el TDR, cumpliendo plazos establecidos de 30 días por servicio de consultoría, no se ha dado adelantos ni subcontrataciones el pago ha sido único al 100%.

**B. Dificultades:**

1. Coordinaciones ya que el responsable del área esta con bastante carga laboral

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

1. Si el responsable esta con carga laboral designar funciones a otros en este caso al subgerente.

N° 027	Código de Actividad de Fiscalización: 12967	Descripción de la Actividad de Fiscalización: 2544674: CREACION DE LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :005-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/07/2024

**Observaciones:**

ninguna

**Comentarios:**

Fiscalizar contratos de obras en ejecución y consultorías

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMBUSTIBLE	20/05/2024	136.80
OTROS GASTOS POR RENDIR	INDUMENTARIA	12/07/2024	965.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	22/07/2024	39.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	22/07/2024	57.00

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

VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/07/2024	64.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,261.80</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1.-Se verifico que la contratación de servicios se realizó el cuadro comparativo, se tubo en cuenta la región donde reside, experiencia laboral específica en temas de formulación de formulación de proyectos, lo cumplía el postor ganador ejecutando dentro de los plazos establecidos en la elaboración del expediente técnico computado después de la orden del servicio, según TDR.

#### B. Dificultades:

1. ¿No habido dificultad, porque se a comunicado con anticipación.

#### C. Conclusiones:

1. Considerado la actividad a fiscalizar; ¿IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS¿ la fiscalización se llevó a cabo el día 22 y 23 de julio, en las oficinas de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Municipalidad Provincial de El Dorado, oficina principal.  
La verificación realizada con el tema de contratación de la consultoría que cumpla con el perfil y términos de referencia, verificando que cumpla con los plazos establecidos de 30 días como manda los TDR, desde que se computa la orden del servicio.  
El proyecto se encuentra listo para su financiamiento, a través de programa de empleo temporal Llamkasun Perú.

#### D. Recomendaciones:

1. ¿Se recomienda que la convocatoria sea publicada en la página oficial de la municipalidad, teniendo en cuenta la zona geográfica, etc.

N° 028	Código de Actividad de Fiscalización: 12968	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan Estratégico Institucional - PEI
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :005-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	23/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/09/2024

#### Observaciones:

Ninguna

#### Comentarios:

Fiscalizar documentos de gestión de la entidad

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

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/09/2024	61.00
VIÁTICOS	movilidad	23/09/2024	35.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>96.00</b>

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

**A. Logro:**

- 1.El Objetivo del PEI de Reducir los índices de inseguridad en la provincia de El Dorado, se ha cumplido, asimismo mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia. Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia.
- 2.Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros o desastres naturales.

**B. Dificultades:**

- 1.Sin ninguna dificultad porque lo realizo en coordinación y con días de anticipación de acuerdo con fechas de fiscalización.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

- 1.Tener en cuenta los documentos de gestión para programación de actividades.
- 2.Se recomienda que se debe dar cumplimiento a lo programado para el semestre.

N° 029	Código de Actividad de Fiscalización: 12969	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan Operativo Institucional - POI
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :005-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/09/2024

**Observaciones:**

Ninguna

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

**Comentarios:**

Fiscalizar documentos de gestión de la entidad

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMBUSTIBLE DIA 23,24 Y 25 DE SETIEMBRE	23/09/2024	45.60
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/09/2024	64.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/09/2024	62.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>171.60</b>

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

1. Se ha actuado en el momento oportuno para así tomar la información verídica y posteriormente a la ayuda humanitaria que corresponde, respecto a Defensa Civil
2. Se ha mejorado el servicio de transporte y tránsito en la provincia de EL Dorado, por ejemplo, se ha realizado campañas de sensibilización en seguridad vial con especialistas de la región, también se ha venido trabajando en el tema de señalización y pintado de calles dentro de la ciudad, del mismo modo se ha colocado semáforos de tal manera así evitar accidentes y disminuir el índice de personas que conduzcan sin la documentación correspondiente.
3. Se viene trabajando en mantenimiento y conservación de las áreas dentro de la ciudad de Sisa y los centros poblados, que consiste en tema de podado y cuidado de las plantas. Asimismo, en el manejo de residuos sólidos la clasificación de ello y aumentar los puntos de recojo y sectores que no han sido intervenidos anteriormente, se viene trabajando con las Instituciones Educativas la clasificación de residuos sólidos y al mismo tiempo se realizado campañas como cine ambiental y trueque ecológico y biohuertos escolares. Reforestación de Zonas degradadas y márgenes de nuestra carretera departamental.
4. ¿En el tema de seguridad ciudadana se trabaja de manera coordinado y articulada nuestra Policía Nacional, Rondas Campesinas y Juntas Vecinales de tal manera que ha venido gestionando frente al Gobierno Regional la adquisición o implementación de unidades móviles, botas, capas, entre otros. Para así hacer un trabajo eficiente y mantener seguro nuestra ciudad. Se viene dando el apoyo a la Policía Nacional buscando el bienestar y tranquilidad del Dorado
5. Se ha elaborado el Plan de Gestión de Riesgos y Destres que estaba desactualizado.

**B. Dificultades:**

1. Sin ninguna dificultad porque lo realizo en coordinación y con días de anticipación de acuerdo con fechas de fiscalización.

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

1. Corroborar la información tomada en campo para destinar el apoyo humanitario correspondiente y sugerir y recomendar a la población que participemos en las capacitaciones que programa la municipalidad.
2. Se recomienda que se programen más campañas o charlas de gestión ambiental a las instituciones para así concientizar a la población estudiantil sobre temas de deforestación y clasificación de residuos sólidos.

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

N° 030	Código de Actividad de Fiscalización: 12970	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan de Desarrollo de Personas
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :005-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEX EDUARDO ESPINOZA DAVILA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/10/2024

#### Observaciones:

Ninguna

#### Comentarios:

Fiscalizar documentos de gestión de la entidad

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	22/10/2024	56.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	22/10/2024	60.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	combustible días 22,23,24 y 25 de octubre	22/10/2024	45.60
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/10/2024	63.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>224.60</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Se viene trabajando con las diferentes instituciones de la provincia tales como la Policía Nacional del Perú - PNP, el Centro de Emergencia Mujer ¿ CEM y Ministerio Público.

2. El Objetivo del PDP se proyecta ejecutar las actividades correspondientes con ponentes especializados en temas de trata de personas e inclusión.

#### B. Dificultades:

1. Cambio de personal, tenía que adaptarse al Plan de Trabajo y a la Realidad de la Provincia.

#### C. Conclusiones: Sin registros

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

**D. Recomendaciones:**

1. Se recomienda que siga trabajando coordinadamente con SERVIR.

N° 031	Código de Actividad de Fiscalización: 12971	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAS DEL JR. ENRIQUE LOPEZ C-03, C-04, JR. RAMON CASTILLA C-01, C-02 JR. RICARDO PALMA C-01, C-02, AV 20 DE MAYO C-04, C-05, C-06, JR. ADELINA RAMIREZ C-01, PSJ SIN NOMBRE C-01, JR LOS JARDINES C-01, JESUS MORI C-01, EN EL CASERIO 20 DE MAYO.
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/04/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	22/04/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/04/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>120.00</b>

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

1. Considerando el proceso de selección fraudulento, se ha logrado visitar el lugar donde se está ejecutando el proyecto, conversar con la ciudadanía con la perspectiva al proyecto y el impacto positivo que va a tener al momento de ser culminado

2. se ha tenido información verbal por parte del gerente de infraestructura y gerente municipal.

**B. Dificultades:**

1. cuando se ha solicitado la información del expediente en físico y virtual no se nos ha hecho entrega, a pesar que se ha solicitado por escrito. Los encargados de la supervisión son muy permisivos y eso crea la incomodidad de la población, porque no cumplen las expectativas.

2. no esta claro el proyecto sobre los estudios que han realizado.

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

1. Que se evalúe el expediente y se realicen algunos reajustes en cuanto a lo que están haciendo y a lo que realmente es la geología del lugar. Además, que la supervisión esté más pendiente en la ejecución del proyecto.

N° 032	Código de Actividad de Fiscalización: 12972	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL PONTON VEHICULAR EN LA QUEBRADA ISHICHIHUI DE LA LOCALIDAD DE HUAJA DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/05/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	VIATICOS NO GASTADOS	17/05/2024	80.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/05/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>150.00</b>

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



## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. Se ha logrado verificar que la construcción es real y que la dificultad que tenían los pobladores para trasladar sus productos, así como los estudiantes de cruzar para ir a estudiar por fin se ha solucionado

### B. Dificultades:

1. Cuando se ha solicitado la información físico virtual no se nos ha echo entrega y eso ha dificultado una lectura más pertinente del presupuesto que se ha gastado y el diseño del proyecto.

### C. Conclusiones: Sin registros

### D. Recomendaciones:

1. Que la Gerencia Municipal o quien corresponda haga entrega de la documentación que se solicita y no busquen como justificar o alguna estrategia administrativa para no brindarnos la información.

N° 033	Código de Actividad de Fiscalización: 12973	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL PONTON VEHICULAR EN LA QUEBRADA ISHICHIHUI DE LA LOCALIDAD DE HUAJA DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
--------	---	---

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NORBIL DIAZ MUNDACA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/05/2024

### Observaciones:

NINGUNA

### Comentarios:

NINGUNO

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/05/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	21/05/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	17/06/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>200.00</b>

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

**A. Logro:**

1. Se ha logrado verificar que la construcción es real y que la dificultad que tenían los pobladores para trasladar sus productos, así como los estudiantes de cruzar para ir a estudiar por fin se ha solucionado

**B. Dificultades:**

1. Cuando se ha solicitado la información físico virtual no se nos ha hecho entrega y eso ha dificultado una lectura más pertinente del presupuesto que se ha gastado y el diseño del proyecto.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. Que la Gerencia Municipal o quien corresponda haga entrega de la documentación que se solicita y no busquen como justificar o alguna estrategia administrativa para no brindarnos la información.

N° 034	Código de Actividad de Fiscalización: 12975	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
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. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ</li> <li>2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA</li> <li>3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO</li> <li>4. NORBIL DIAZ MUNDACA</li> <li>5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ</li> </ol>		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/10/2024

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

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/09/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>70.00</b>

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

1. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, se ha visitado al área de administración en el que hemos sido atendidos con total cordialidad y nos han brindado todo lo que hemos requerido, además nos han explicado algunas situaciones que hemos preguntado, haciendo un compromiso de seguir trabajando para el beneficio de la población

**B. Dificultades:**

1. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha podido verificar que algunas tarifas no están de acuerdo a la normativa vigente y que se necesita más detalle va para la aplicación, porque nuestra población necesita ser atendida de la mejor manera

**C. Conclusiones:**

1. Se ha tenido en cuenta, las condiciones o signos de negociación incompatibles, se ha realizado la fiscalización el día 02 de setiembre del año en curso, verificando en el área de infraestructura lo siguiente: Que la provincia ha elaborado toda la documentación de acuerdo a la normativa y teniendo presente que si cometen alguna infracción les vamos a observar y serán sancionados en caso de que se compruebe la infracción

**D. Recomendaciones:**

1. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que siempre se realice una actualización de este instrumento de gestión

N° 035	Código de Actividad de Fiscalización: 12976	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
-----------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024
------------------------------	---------------------	---

(\*) 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. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/09/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>70.00</b>

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

**A. Logro:**  
1. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, se ha visitado al área de administración en el que hemos sido atendidos con total cordialidad y nos han brindado todo lo que hemos requerido, además nos han explicado algunas situaciones que hemos preguntado, haciendo un compromiso de seguir trabajando para el beneficio de la población.

**B. Dificultades:**  
1. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha podido verificar que algunas tarifas no están de acuerdo a la normativa vigente y que se necesita más detalle va para la aplicación, porque nuestra población necesita ser atendida de la mejor manera.

**C. Conclusiones:**  
1. Se ha tenido en cuenta, las condiciones o signos de negociación incompatibles, se ha realizado la fiscalización el día 02 de setiembre del año en curso, verificando en el área de infraestructura lo siguiente: Que la provincia ha elabora toda la documentación de acuerdo a la normativa y teniendo presente que si cometen alguna infracción les vamos a observar y serán sancionados en caso de que se compruebe la infracción

**D. Recomendaciones:**  
1. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que siempre se realice una actualización de este instrumento de gestión

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

N° 036	Código de Actividad de Fiscalización: 12977	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
-----------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NORBIL DIAZ MUNDACA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/10/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

#### Comentarios:

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE VIATICOS	02/09/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>70.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1.TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, se ha visitado al área de administración en el que hemos sido atendidos con total cordialidad y nos han brindado todo lo que hemos requerido, además nos han explicado algunas situaciones que hemos preguntado, haciendo un compromiso de seguir trabajando para el beneficio de la población.

#### B. Dificultades:

1.TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha podido verificar que algunas tarifas no están de acuerdo a la normativa vigente y que se necesita más detalle va para la aplicación, porque nuestra población necesita ser atendida de la mejor manera

**C. Conclusiones:**

1. Se ha tenido en cuenta, las condiciones o signos de negociación incompatibles, se ha realizado la fiscalización el día 02 de setiembre del año en curso, verificando en el área de infraestructura lo siguiente: Que la provincia ha elabora toda la documentación de acuerdo a la normativa y teniendo presente que si cometen alguna infracción les vamos a observar y serán sancionados en caso de que se compruebe la infracción

**D. Recomendaciones:**

1. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que siempre se realice una actualización de este instrumento de gestión

N° 037	Código de Actividad de Fiscalización: 12978	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Expediente del cultivo de Cacao
-----------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/06/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	29/06/2024	39.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>39.00</b>

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

1. se ha podido llegar a todos beneficiarios del proyecto y actualizar sus datos. Lo cual es una ayuda para que puedan tener sus cultivos con técnica y libres de plaga.

**B. Dificultades:**

1. expediente de cultivo de cacao, todos los pobladores esperaban que fuese hacer con donación de fertilizantes y solo es ayuda técnica.

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

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Expediente de cultivo de cacao, recomiendo que cada técnico ayude a los pobladores a identificar las plagas que pueden afectar sus sembríos.

N° 038	Código de Actividad de Fiscalización: 12979	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/10/2024

Observaciones:

NINGUNA

Comentarios:

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	26/08/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/09/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>120.00</b>

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logro:

1. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, se ha visitado al área de administración en el que hemos sido atendidos con total cordialidad y nos han brindado todo lo que hemos requerido, además nos han explicado algunas situaciones que hemos preguntado, haciendo un compromiso de seguir trabajando para el beneficio de la población

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

**B. Dificultades:**

1.TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha podido verificar que algunas tarifas no están de acuerdo a la normativa vigente y que se necesita más detalle va para la aplicación, porque nuestra población necesita ser atendida de la mejor manera.

**C. Conclusiones:**

1.Se ha tenido en cuenta, las condiciones o signos de negociación incompatibles, se ha realizado la fiscalización el día 02 de setiembre del año en curso, verificando en el área de infraestructura lo siguiente: Que la provincia ha elabora toda la documentación de acuerdo a la normativa y teniendo presente que si cometen alguna infracción les vamos a observar y serán sancionados en caso de que se compruebe la infracción

**D. Recomendaciones:**

1.TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que siempre se realice una actualización de este instrumento de gestión

N° 039	Código de Actividad de Fiscalización: 12980	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES NEREO CABELLO C-04 HASTA C-08 Y SINCHI ROCA C-01 HASTA C-04, DEL SECTOR BANDA DE PISHUAYA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO SAN MARTIN
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal



## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	31/07/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	01/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. Se ha logrado seguir constatando el trabajo de la actual gestión en beneficio de la población, que todo el trabajo ha sido ejecutado con total transparencia y la población espera siempre que la gestión actual esté atento a la llamada del pueblo que tanta falta hace para cerrar diferentes brechas que afronta la población.

### B. Dificultades:

1. No se ha considerado la arbolización en proyecto, teniendo presente la realidad que cruza la provincia. La deforestación y una de las que sufre de este acontecimiento. Hasta ya nos estamos quedando sin quebradas y el cause de los ríos han disminuido considerablemente.

### C. Conclusiones:

1. se ha tenido en cuenta el tema: conflictos de interés, la fiscalización que se hizo fue el día 28 y 29 de agosto, comprobando que en el área de infraestructura no ha existido ningún conflicto de interés, porque se ha materializado el trabajo de acuerdo con la documentación que se ha elaborado el expediente. Además, se ha podido constatar que la población está muy satisfecha con el priorización para mejorar estas cuadras, porque no cuenta aún con pavimento. Por tanto, se concluye que este trabajo realizado no hay ningún conflicto de interés

### D. Recomendaciones:

1. Que en posteriores proyectos o fichas técnicas se considere las áreas verdes que tanta falta nos hace sobre todo por toda la coyuntura que estamos atravesando.

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
040	12981	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES NEREO CABELLO C-04 HASTA C-08 Y SINCHI ROCA C-01 HASTA C-04, DEL SECTOR BANDA DE PISHUAYA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO SAN MARTIN

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NORBIL DIAZ MUNDACA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

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

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	31/07/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	01/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

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

1. Se ha logrado seguir constatando el trabajo de la actual gestión en beneficio de la población, que todo el trabajo ha sido ejecutado con total transparencia y la población espera siempre que la gestión actual esté atento a la llamada del pueblo que tanta falta hace para cerrar diferentes brechas que afronta la población.

**B. Dificultades:**

1. No se ha considerado la arbolización en proyecto, teniendo presente la realidad que cruza la provincia. La deforestación y una de las que sufre de este acontecimiento. Hasta ya nos estamos quedando sin quebradas y el cause de los ríos han disminuido considerablemente.

**C. Conclusiones:**

1. se ha tenido en cuenta el tema: conflictos de interés, la fiscalización que se hizo fue el día 28 y 29 de agosto, comprobando que en el área de infraestructura no ha existido ningún conflicto de interés, porque se ha materializado el trabajo de acuerdo con la documentación que se ha elaborado el expediente. Además, se ha podido constatar que la población está muy satisfecha con el priorización para mejorar estas cuadras, porque no cuenta aún con pavimento. Por tanto, se concluye que este trabajo realizado no hay ningún conflicto de interés

**D. Recomendaciones:**

1. Que en posteriores proyectos o fichas técnicas se considere las áreas verdes que tanta falta nos hace sobre todo por toda la coyuntura que estamos atravesando

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
041	12982	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAS DEL JR. ENRIQUE LOPEZ C-03, C-04, JR. RAMON CASTILLA C-01, C-02 JR. RICARDO PALMA C-01, C-02, AV 20 DE MAYO C-04, C-05, C-06, JR. ADELINA RAMIREZ C-01, PSJ SIN NOMBRE C-01, JR LOS JARDINES C-01, JESUS MORI C-01, EN EL CASERIO 20 DE MAYO.

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/04/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/04/2024	60.00
VIÁTICOS	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/04/2024	63.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>123.00</b>

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

**A. Logro:**

1.Considerando el proceso de selección fraudulento, se ha logrado visitar el lugar donde se está ejecutando el proyecto, conversar con la ciudadanía con la perspectiva al proyecto y el impacto positivo que va a tener al momento de ser culminado

2.se ha tenido información verbal por parte del gerente de infraestructura y gerente municipal.

**B. Dificultades:**

1.cuando se ha solicitado la información del expediente en físico y virtual no se nos ha hecho entrega, a pesar que se ha solicitado por escrito

2.Los encargados de la supervisión son muy permisivos y eso crea la incomodidad de la población, porque no cumplen las expectativas. Además, no está claro el proyecto sobre los estudios que han realizado.

**C. Conclusiones: Sin registros**

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

**D. Recomendaciones:**

1. Que se evalúe el expediente y se realicen algunos reajustes en cuanto a lo que están haciendo y a lo que realmente es la geología del lugar. Además, que la supervisión esté más pendiente en la ejecución del proyecto

N° 042	Código de Actividad de Fiscalización: 12983	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAS DEL JR. ENRIQUE LOPEZ C-03, C-04, JR. RAMON CASTILLA C-01, C-02 JR. RICARDO PALMA C-01, C-02, AV 20 DE MAYO C-04, C-05, C-06, JR. ADELINA RAMIREZ C-01, PSJ SIN NOMBRE C-01, JR LOS JARDINES C-01, JESUS MORI C-01, EN EL CASERIO 20 DE MAYO.
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/04/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	22/04/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/04/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>120.00</b>

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

1. se ha logrado visitar el lugar donde se está ejecutando el proyecto, conversar con la ciudadanía con la perspectiva al proyecto y el impacto positivo que va a tener al momento de ser culminado

2. se ha tenido información verbal por parte del gerente de infraestructura y gerente municipal.

**B. Dificultades:**

1. cuando se ha solicitado la información del expediente en físico y virtual no se nos ha hecho entrega, a pesar que se ha solicitado por escrito

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

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Que se evalúe el expediente y se realicen algunos reajustes en cuanto a lo que están haciendo y a lo que realmente es la geología del lugar. Además, que la supervisión esté más pendiente en la ejecución del proyecto

N° 043	Código de Actividad de Fiscalización: 12984	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Licitación de adquisición de productos del Programa de Vaso de Leche
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 2. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/06/2024

Observaciones:

NINGUNA

Comentarios:

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	10/06/2024	76.00
VIÁTICOS	OTRAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	10/06/2024	61.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	11/06/2024	63.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	12/06/2024	60.00
VIÁTICOS	OTROS GASTOS DE FISCALIZACION	13/06/2024	70.00
VIÁTICOS	OTROS GASTOS DE FISCALIZACION	14/06/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>400.00</b>

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

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. Se ha logrado seguir con este programa a las familias de bajos recursos económicos y que es una fortaleza para la gestión actual seguir ayudando a los que más lo necesitan

### B. Dificultades:

1. En la revisión de la información que hemos obtenido no se encuentra el contrato vigente sobre la adquisición de los productos del programa vaso de leche y eso impide la comparación de precios y la cantidad de beneficiarios.

### C. Conclusiones: Sin registros

### D. Recomendaciones:

1. entreguen el contrato vigente con el que hacen la adquisición de productos para el programa del vaso de leche

N° 044	Código de Actividad de Fiscalización: 12985	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Licitación de adquisición de productos del Programa de Vaso de Leche
--------	---	--

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 2. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/06/2024

### Observaciones:

NINGUNA

### Comentarios:

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	10/06/2024	93.00
VIÁTICOS	GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	10/06/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	11/06/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	12/06/2024	63.00
VIÁTICOS	OTRAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CONSUMO DE VIATICOS	13/06/2024	61.00
VIÁTICOS	OTRAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	14/06/2024	63.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>400.00</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. Se ha logrado seguir con este programa a las familias de bajos recursos económicos y que es una fortaleza para la gestión actual seguir ayudando a los que más lo necesitan

### B. Dificultades:

1. En la revisión de la información que hemos obtenido no se encuentra el contrato vigente sobre la adquisición de los productos del programa vaso de leche y eso impide la comparación de precios y la cantidad de beneficiarios.

### C. Conclusiones: Sin registros

### D. Recomendaciones:

1. entreguen el contrato vigente con el que hacen la adquisición de productos para el programa del vaso de leche

N° 045	Código de Actividad de Fiscalización: 12987	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Programa de complementos alimentarios a madres gestantes, lactantes y niños menores de 6 años
--------	---	---

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NORBIL DIAZ MUNDACA 2. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 3. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 4. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 5. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	21/10/2024

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

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	COSNUMO DE ALIMENTOS	17/02/2024	70.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	15/10/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	15/10/2024	50.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	15/10/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL,	15/10/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	15/10/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	16/10/2024	70.00
VIÁTICOS	COSNUMO DE ALIMENTOS	16/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	16/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	16/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	16/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	17/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	17/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	17/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	17/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	21/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	21/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	21/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	21/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	21/10/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,000.00</b>

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

1. Se ha logrado la reducción de la anemia en madres gestantes y lactantes. Así como también, el estado nutricional de los niños menores de 6 años, la reducción de la desnutrición crónica y aguda en niños menores de 6 años. La mejora de la salud y el bienestar de las madres y los niños.

**B. Dificultades:**

1. Dificultades de acceso y cobertura. Limitaciones geográficas y de infraestructura para llegar a poblaciones rurales o marginadas. Falta de recursos financieros para ampliar la cobertura del programa. La falta de conciencia sobre la importancia de la nutrición y la salud. Y también, la falta de personal capacitado y recursos materiales para implementar el programa.

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



**C. Conclusiones:**

1., el tema que se ha abordado de acuerdo a la normativa de la contraloría es asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios, verificando que en el área de la sub gerencia de administración y en este caso a desarrollo social, lo siguiente: Que todo el trabajo se ha realizado teniendo presente la normativa vigente de contrataciones con el estado y ha llevado todo el procedimiento de acuerdo a ley, por tanto, la ejecución de dicha actividad se ha realizado correctamente para beneficio de la población y no se ha encontrado ningún beneficio económico irregular a funcionarios.

**D. Recomendaciones:**

1. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga la supervisión y siempre este pendiente de la administración y monitoreo de esta labor que tanta falta hace para nuestra próxima generación. Sugerimos: Realizar un diagnóstico nutricional y de salud para identificar las necesidades específicas de la población objetivo. Así como también, establecer objetivos claros y medibles para el programa, desarrollar un plan de implementación detallado y realista.

N° 046	Código de Actividad de Fiscalización: 12990	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES DEL BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/05/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	GASTOS POR VIATICOS NO GASTADO	21/05/2024	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>80.00</b>

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

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. Se logró visitar y recoger todo el trabajo que se ha realizado, verificando que si se ha ejecutado en los plazos establecidos y el contenido de la población frente al trabajo que se ha realizado y lo que estamos haciendo.

### B. Dificultades:

1. La incomodidad de los ciudadanos porque cuando se ejecuta este tipo de trabajos solo se hace para cumplir y no se realiza un trabajo que dure y solo se riega material en algunas partes, quedando en desigualdad en el trabajo que se ha realizado.

### C. Conclusiones: Sin registros

### D. Recomendaciones:

1. Se debe considerar que todo el trabajo se realice de la mejor manera y se incluya el arreglo de toda la plataforma y las cunetas para que no exista la acumulación de agua, donde se hace un criadero de zancudo. Además, que se exija a las empresas que destruyan los trabajos que ejecuta la municipalidad, lo arreglen y dejen así como lo encontraron.

N° 047	Código de Actividad de Fiscalización: 12991	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES DEL BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
--------	---	--

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		NORBIL DIAZ MUNDACA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/05/2024

### Observaciones:

NINGUNA

### Comentarios:

NINGUNO

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/05/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE VIÁTICOS	24/05/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

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

**A. Logro:**

1. Se logrado visitar y recoger todo el trabajo que se ha realizado, verificando que si se ha ejecutado en los plazos establecidos y el contenido de la poblacion frente al trabajo que se ha realizado y lo que estamos haciendo.

**B. Dificultades:**

1. la incomodidad de los ciudadanos porque cuando se ejecuta este tipo de trabajos solo se hace para cumplir y no se realiza un trabajo que dure y solo se riega material en algunas partes, quedando en desigualdad en el trabajo que se ha realizado.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. Se debe considerar que todo el trabajo se realice de la mejor manera y se incluya el arreglo de toda la plataforma y las cunetas para que no exista la acumulacion de agua, donde se hace un criadero de zancudo. Además, que se exija a las empresas que destruyan los trabajos que ejecuta la municipalidad, lo arreglen y dejen así como lo encontraron.

N° 048	Código de Actividad de Fiscalización: 12992	Descripción de la Actividad de Fiscalización: RENOVACION DE PUENTE; EN EL CAMINO VECINAL SM 729: EMP. SM102 (SAN JUAN DE TALLIQUIHUI) ¿ NUEVA ESPERANZA ¿ NUEVO MILENIUM ¿ ALTO ANDINO ¿ ALTO CHONTAL ¿ LOS ANGELES DENOMINADO MACHUPICHU EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TALLIQUIHUI.
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/05/2024

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

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	22/05/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/05/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

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

1. Se ha visitado el lugar donde se ha ejecutado el proyecto y se ha constatado no solo el proyecto en físico, sino el sentir de la gente de agradecimiento por este proyecto que tanta falta ha echo, porque une a mas de 8 pueblos.

**B. Dificultades:**

1. Las condiciones de acceso de las vias dificultan llegar con cierta facilidad al lugar donde se ha ejecutado el proyecto.

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

1. Que el presupuesto para mejorar vias de acceso a los caserios y asi puedan trasladarse los pobladores haciendo mas facil su comunicacion entre ellos y permitiendo el traslado de sus productos.

N° 049	Código de Actividad de Fiscalización: 12993	Descripción de la Actividad de Fiscalización: RENOVACION DE PUENTE; EN EL CAMINO VECINAL SM 729: EMP. SM102 (SAN JUAN DE TALLIQUIHU) ¿ NUEVA ESPERANZA ¿ NUEVO MILENIUM ¿ ALTO ANDINO ¿ ALTO CHONTAL ¿ LOS ANGELES DENOMINADO MACHUPICHU EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TALLIQUIHU.
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024
------------------------------	---

(\*) 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. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/05/2024

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	22/05/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/05/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**

1. Se ha visitado el lugar donde se ha ejecutado el proyecto y se ha constatado no solo el proyecto en físico, sino el sentir de la gente de agradecimiento por este proyecto que tanta falta ha echo, porque une a mas de 8 pueblos.

**B. Dificultades:**

1. Las condiciones de acceso de las vías dificultan llegar con cierta facilidad al lugar donde se ha ejecutado el proyecto.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. Que el presupuesto para mejorar vías de acceso a los caseríos y así puedan trasladarse los pobladores haciendo más fácil su comunicación entre ellos y permitiendo el traslado de sus productos.

N° 050	Código de Actividad de Fiscalización: 12994	Descripción de la Actividad de Fiscalización: RENOVACION DE PUENTE; EN EL CAMINO VECINAL SM 729: EMP. SM102 (SAN JUAN DE TALLIQUIHUI) ¿ NUEVA ESPERANZA ¿ NUEVO MILENIUM ¿ ALTO ANDINO ¿ ALTO CHONTAL ¿ LOS ANGELES DENOMINADO MACHUPICHU EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TALLIQUIHUI.
--------	---	---

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

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/05/2024

### Observaciones:

NINGUNA

### Comentarios:

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	22/05/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/05/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. Se ha visitado el lugar donde se ha ejecutado el proyecto y se ha constatado no solo el proyecto en físico, sino el sentir de la gente de agradecimiento por este proyecto que tanta falta ha echo, porque une a mas de 8 pueblos.

### B. Dificultades:

1. Las condiciones de acceso de las vías dificultan llegar con cierta facilidad al lugar donde se ha ejecutado el proyecto.

### C. Conclusiones: Sin registros

### D. Recomendaciones:

1. Que el presupuesto para mejorar vías de acceso a los caseríos y así puedan trasladarse los pobladores haciendo más fácil su comunicación entre ellos y permitiendo el traslado de sus productos.

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

N° 051	Código de Actividad de Fiscalización: 12995	Descripción de la Actividad de Fiscalización: RENOVACION DE PUENTE; EN EL CAMINO VECINAL SM 729: EMP. SM102 (SAN JUAN DE TALLIQUIHUI) ¿ NUEVA ESPERANZA ¿ NUEVO MILENIUM ¿ ALTO ANDINO ¿ ALTO CHONTAL ¿ LOS ANGELES DENOMINADO MACHUPICHU EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TALLIQUIHUI.
--------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/05/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

#### Comentarios:

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	GASTOR POR VIATICOS NO EJECUTADOS	22/05/2023	160.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>160.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Se ha visitado el lugar donde se ha ejecutado el proyecto y se ha constatado no solo el proyecto en físico, sino el sentir de la gente de agradecimiento por este proyecto que tanta falta ha echo, porque une a mas de 8 pueblos.

#### B. Dificultades:

1. Las condiciones de acceso de las vías dificultan llegar con cierta facilidad al lugar donde se ha ejecutado el proyecto.

#### C. Conclusiones: Sin registros

**D. Recomendaciones:**

1. Que el presupuesto para mejorar vías de acceso a los caseríos y así puedan trasladarse los pobladores haciendo más fácil su comunicación entre ellos y permitiendo el traslado de sus productos.

N° 052	Código de Actividad de Fiscalización: 12996	Descripción de la Actividad de Fiscalización: RENOVACION DE PUENTE; EN EL CAMINO VECINAL SM 729: EMP. SM102 (SAN JUAN DE TALLIQUIHUI) ¿ NUEVA ESPERANZA ¿ NUEVO MILENIUM ¿ ALTO ANDINO ¿ ALTO CHONTAL ¿ LOS ANGELES DENOMINADO MACHUPICHU EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TALLIQUIHUI.
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NORBIL DIAZ MUNDACA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/05/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	17/05/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	22/05/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

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

1. Se ha visitado el lugar donde se ha ejecutado el proyecto y se ha constatado no solo el proyecto en físico, sino el sentir de la gente de agradecimiento por este proyecto que tanta falta ha echo, porque une a más de 8 pueblos.



**B. Dificultades:**

1. Las condiciones de acceso de las vías dificultan llegar con cierta facilidad al lugar donde se ha ejecutado el proyecto.

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

1. Que el presupuesto para mejorar vías de acceso a los caseríos y así puedan trasladarse los pobladores haciendo más fácil su comunicación entre ellos y permitiendo el traslado de sus productos.

N° 053	Código de Actividad de Fiscalización: 12997	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE NAUTA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
-----------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/07/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/07/2024	63.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	30/07/2024	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>143.00</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 ha visitado el lugar donde se va a ejecutar el proyecto y se ha llegado a comprobar por parte de los ciudadanos que la ejecución de dicho proyecto será muy positivo para la gestión y para todos los pobladores,

**B. Dificultades:**

1. Que antes de la construcción de este local, se ha tenido que alquilar ambientes para realizar las diferentes actividades programadas por el pueblo y los caseríos aledaños.

**C. Conclusiones:**

1. Esta fiscalización se ha realizado el día Lunes 26 y 27 de agosto del año en curso, el tema que se ha abordado de acuerdo a la normativa de la contraloría es asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios, verificando que en el área de infraestructura sobre la ejecución de esta obra lo siguiente: Que todo el trabajo se ha realizado teniendo presente la normativa vigente de contrataciones con el estado y ha llevado todo el procedimiento de acuerdo a ley, por tanto, la ejecución de dicha actividad se ha realizado correctamente para beneficio de la población y no se ha encontrado ningún beneficio económico irregular a funcionarios

**D. Recomendaciones:**

1. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga la supervisión y siempre este pendiente de la administración y cuidado de este local, porque es considerado un lugar de suma importancia para las actividades de la población perteneciente a ese sector.

N° 054	Código de Actividad de Fiscalización: 12998	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE NAUTA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/07/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/07/2024	65.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	30/07/2024	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>145.00</b>

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

**A. Logro:**

1.se ha visitado el lugar donde se va a ejecutar el proyecto y se ha llegado a comprobar por parte de los ciudadanos que la ejecución de dicho proyecto será muy positivo para la gestión y para todos los pobladores,

**B. Dificultades:**

1. Que antes de la construcción de este local, se ha tenido que alquilar ambientes para realizar las diferentes actividades programadas por el pueblo y los caseríos aledaños.

**C. Conclusiones:**

1.Esta fiscalización se ha realizado el día Lunes 26 y 27 de agosto del año en curso, el tema que se ha abordado de acuerdo a la normativa de la contraloría es asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios, verificando que en el área de infraestructura sobre la ejecución de esta obra lo siguiente: Que todo el trabajo se ha realizado teniendo presente la normativa vigente de contrataciones con el estado y ha llevado todo el procedimiento de acuerdo a ley, por tanto, la ejecución de dicha actividad se ha realizado correctamente para beneficio de la población y no se ha encontrado ningún beneficio económico irregular a funcionarios

**D. Recomendaciones:**

1. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga la supervisión y siempre este pendiente de la administración y cuidado de este local, porque es considerado un lugar de suma importancia para las actividades de la población perteneciente a ese sector.

N° 055	Código de Actividad de Fiscalización: 12999	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE NAUTA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/07/2024

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

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/07/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	30/07/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>130.00</b>

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

1. se ha visitado el lugar donde se va a ejecutar el proyecto y se ha llegado a comprobar por parte de los ciudadanos que la ejecución de dicho proyecto será muy positivo para la gestión y para todos los pobladores,

**B. Dificultades:**

1. Que antes de la construcción de este local, se ha tenido que alquilar ambientes para realizar las diferentes actividades programadas por el pueblo y los caseríos aledaños.

**C. Conclusiones:**

1. Esta fiscalización se ha realizado el día Lunes 26 y 27 de agosto del año en curso, el tema que se ha abordado de acuerdo a la normativa de la contraloría es asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios, verificando que en el área de infraestructura sobre la ejecución de esta obra lo siguiente: Que todo el trabajo se ha realizado teniendo presente la normativa vigente de contrataciones con el estado y ha llevado todo el procedimiento de acuerdo a ley, por tanto, la ejecución de dicha actividad se ha realizado correctamente para beneficio de la población y no se ha encontrado ningún beneficio económico irregular a funcionarios

**D. Recomendaciones:**

1. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga la supervisión y siempre este pendiente de la administración y cuidado de este local, porque es considerado un lugar de suma importancia para las actividades de la población perteneciente a ese sector.

N° 056	Código de Actividad de Fiscalización: 13000	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE NAUTA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
-----------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024
------------------------------	---------------------	---

(\*) 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. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/07/2024

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	30/07/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>70.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**  
1. se ha visitado el lugar donde se va a ejecutar el proyecto y se ha llegado a comprobar por parte de los ciudadanos que la ejecución de dicho proyecto será muy positivo para la gestión y para todos los pobladores,

**B. Dificultades:**  
1. Que antes de la construcción de este local, se ha tenido que alquilar ambientes para realizar las diferentes actividades programadas por el pueblo y los caseríos aledaños.

**C. Conclusiones:**  
1. Esta fiscalización se ha realizado el día Lunes 26 y 27 de agosto del año en curso, el tema que se ha abordado de acuerdo a la normativa de la contraloría es asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios, verificando que en el área de infraestructura sobre la ejecución de esta obra lo siguiente: Que todo el trabajo se ha realizado teniendo presente la normativa vigente de contrataciones con el estado y ha llevado todo el procedimiento de acuerdo a ley, por tanto, la ejecución de dicha actividad se ha realizado correctamente para beneficio de la población y no se ha encontrado ningún beneficio económico irregular a funcionarios

**D. Recomendaciones:**  
1. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga la supervisión y siempre este pendiente de la administración y cuidado de este local, porque es considerado un lugar de suma importancia para las actividades de la población perteneciente a ese sector.

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

N° 057	Código de Actividad de Fiscalización: 13001	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE NAUTA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NORBIL DIAZ MUNDACA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/07/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

#### Comentarios:

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	30/07/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>70.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1.se ha visitado el lugar donde se va a ejecutar el proyecto y se ha llegado a comprobar por parte de los ciudadanos que la ejecución de dicho proyecto será muy positivo para la gestión y para todos los pobladores,

#### B. Dificultades:

1. Que antes de la construcción de este local, se ha tenido que alquilar ambientes para realizar las diferentes actividades programadas por el pueblo y los caseríos aledaños.

#### C. Conclusiones:

1. Esta fiscalización se ha realizado el día Lunes 26 y 27 de agosto del año en curso, el tema que se ha abordado de acuerdo a la normativa de la contraloría es asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios, verificando que en el área de infraestructura sobre la ejecución de esta obra lo siguiente: Que todo el trabajo se ha realizado teniendo presente la normativa vigente de contrataciones con el estado y ha llevado todo el procedimiento de acuerdo a ley, por tanto, la ejecución de dicha actividad se ha realizado correctamente para beneficio de la población y no se ha encontrado ningún beneficio económico irregular a funcionarios

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

**D. Recomendaciones:**

1. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga la supervisión y siempre este pendiente de la administración y cuidado de este local, porque es considerado un lugar de suma importancia para las actividades de la población perteneciente a ese sector.

N° 058	Código de Actividad de Fiscalización: 13002	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL PONTON VEHICULAR EN LA QUEBRADA ISHICIHUI DE LA LOCALIDAD DE HUAJA DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/05/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	17/05/2024	80.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	17/05/2024	40.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/05/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	21/05/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>260.00</b>

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

1. Se ha logrado verificar que la construcción es real y que la dificultad que tenían los pobladores para trasladar sus productos, así como los estudiantes de cruzar para ir a estudiar por fin se ha solucionado

**B. Dificultades:**

1. Cuano se ha solicitado la informacion fisico virtual no se nos ha echo entrega y eso ha doficultado una lectura mas pertinente del presupuesto que se ha gastado y el diseño del proyecto.

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

1. Que la Gerencia Municipal o quien corresponda haga entrega de la documentacion que se solicita y no busquen como justificar o alguna estrategia administrativa para no brindarnos la informacion.

N° 059	Código de Actividad de Fiscalización: 13003	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL PONTON VEHICULAR EN LA QUEBRADA ISHICIHUI DE LA LOCALIDAD DE HUAJA DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/05/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	17/05/2024	60.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	17/05/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/05/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	21/05/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>270.00</b>

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



## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. Se ha logrado verificar que la construcción es real y que la dificultad que tenían los pobladores para trasladar sus productos, así como los estudiantes de cruzar para ir a estudiar por fin se ha solucionado

### B. Dificultades:

1. Cuando se ha solicitado la información físico virtual no se nos ha echo entrega y eso ha dificultado una lectura más pertinente del presupuesto que se ha gastado y el diseño del proyecto.

### C. Conclusiones: Sin registros

### D. Recomendaciones:

1. Que la Gerencia Municipal o quien corresponda haga entrega de la documentación que se solicita y no busquen como justificar o alguna estrategia administrativa para no brindarnos la información.

N° 060	Código de Actividad de Fiscalización: 13004	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL PONTON VEHICULAR EN LA QUEBRADA ISHICHIHUI DE LA LOCALIDAD DE HUAJA DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
--------	---	---

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/05/2024

### Observaciones:

NINGUNA

### Comentarios:

NINGUNO

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	17/05/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/05/2024	80.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/05/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	21/05/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>270.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Se ha logrado verificar que la construcción es real y que la dificultad que tenían los pobladores para trasladar sus productos, así como los estudiantes de cruzar para ir a estudiar por fin se ha solucionado

#### B. Dificultades:

1. Cuando se ha solicitado la información físico virtual no se nos ha echo entrega y eso ha dificultado una lectura más pertinente del presupuesto que se ha gastado y el diseño del proyecto.

#### C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1. Que la Gerencia Municipal o quien corresponda haga entrega de la documentación que se solicita y no busquen como justificar o alguna estrategia administrativa para no brindarnos la información.

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
061	13005	Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM:
		- N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización
		02/10/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	26/08/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/09/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>120.00</b>

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

1. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, se ha visitado al área de administración en el que hemos sido atendidos con total cordialidad y nos han brindado todo lo que hemos requerido, además nos han explicado algunas situaciones que hemos preguntado, haciendo un compromiso de seguir trabajando para el beneficio de la población

**B. Dificultades:**

1. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha podido verificar que algunas tarifas no están de acuerdo a la normativa vigente y que se necesita más detalle va para la aplicación, porque nuestra población necesita ser atendida de la mejor manera.

**C. Conclusiones:**

1. Se ha tenido en cuenta, las condiciones o signos de negociación incompatibles, se ha realizado la fiscalización el día 02 de setiembre del año en curso, verificando en el área de infraestructura lo siguiente: Que la provincia ha elabora toda la documentación de acuerdo a la normativa y teniendo presente que si cometen alguna infracción les vamos a observar y serán sancionados en caso de que se compruebe la infracción

**D. Recomendaciones:**

1. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ¿ TUPA - DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que siempre se realice una actualización de este instrumento de gestión.

N° 062	Código de Actividad de Fiscalización: 13006	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ISICHIHUI Y NUEVO BARRANQUITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO- SAN MARTIN
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/04/2024

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL	22/04/2024	93.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/04/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>153.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**

1. Se logrado llegar al lugar donde será ejecutado el trabajo, así como también reunirse con los ciudadanos de pie para consolidar la perspectiva que tienen, y están anhelando que se llegue a hacer realidad.

2. También se ha visitado a las gerencias de infraestructura y gerencia municipal y nos han brindado información verbal y todo el trabajo de gesRón que están realizando. Y se ha podido observar en web que este proyecto esta con CUI 2460715

**B. Dificultades:**

1.No se nos ha entregado la información física ni virtual del expediente a pesar que se ha solicitado por escrito

**C. Conclusiones: Sin registros**

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

**D. Recomendaciones:**

1. que los funcionarios presten mejor atención cuando se les solicita información para tener en cuenta la fiscalización y no buscar cualquier justificación innecesaria para no facilitarnos la información que requerimos para ejecutar nuestro trabajo que el pueblo nos ha encomendado

2. Además, que el expediente elaborado sea evaluado con el terreno en el que se va a ejecutar y nos sea un copia y pega

N° 063	Código de Actividad de Fiscalización: 13008	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAS DEL JR. ENRIQUE LOPEZ C-03, C-04, JR. RAMON CASTILLA C-01, C-02 JR. RICARDO PALMA C-01, C-02, AV 20 DE MAYO C-04, C-05, C-06, JR. ADELINA RAMIREZ C-01, PSJ SIN NOMBRE C-01, JR LOS JARDINES C-01, JESUS MORI C-01, EN EL CASERIO 20 DE MAYO.
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/04/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	22/04/2024	63.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/04/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>123.00</b>

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

1. se ha tenido información verbal por parte del gerente de infraestructura y gerente municipal.

2. Considerando el proceso de selección fraudulento, se ha logrado visitar el lugar donde se está ejecutando el proyecto, conversar con la ciudadanía con la perspectiva al proyecto y el impacto positivo que va a tener al momento de ser culminado

**B. Dificultades:**

1. cuando se ha solicitado la información del expediente en físico y virtual no se nos ha hecho entrega, a pesar que se ha solicitado por escrito. Los encargados de la supervisión son muy permisivos y eso crea la incomodidad de la población, porque no cumplen las expectativas.

2. no está claro el proyecto sobre los estudios que han realizado.

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

1. Que se evalúe el expediente y se realicen algunos reajustes en cuanto a lo que están haciendo y a lo que realmente es la geología del lugar. Además, que la supervisión esté más pendiente en la ejecución del proyecto

N° 064	Código de Actividad de Fiscalización: 13009	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CINE AMBIENTAL
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	28/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/10/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ESPECIALISTA EN TEMAS MEDIOAMBIENTALES	15/09/2024	5,166.67
<b>TOTAL S/</b>			<b>5,166.67</b>

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

1. de que los niños tengan una mejor expectativa de como reciclar y cuidar el medio ambiente.

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

**B. Dificultades:**

1.falta de equipos computacionales no se cuenta con proyector grande ni ecrám.

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

1.recomiendo que habilite un auditorio para ese tipo de actividades.

N° 065	Código de Actividad de Fiscalización: 13010	Descripción de la Actividad de Fiscalización: BIO HUERTOS FAMILIARES
-----------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	30/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/10/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

Actividad de Fiscalización no Presupuestada  
Motivo: Se ejecuto la actividad sin presupuesto

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 066	Código de Actividad de Fiscalización: 13011	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CRUZADAS VERDES
-----------	--	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/10/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

#### Comentarios:

Referente al Presupuesto por Resultados

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	especialista en temas medioambientales	10/09/2024	5,166.67
<b>TOTAL S/</b>			<b>5,166.67</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 sembrar todas las plantas destinadas para cada sitio que correspondía.

**B. Dificultades:**

1.en que todas las plantas se la robaron (lo sacaron)

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

1.para la próximo llamar a reunión cada sitio que se va a sembrar y se comprometan a cuidar las plantas de lo contrario tendrán una sanción.

N° 067	Código de Actividad de Fiscalización: 13012	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PROPAGACION DE PLANTAS FRUTALES Y ORNAMENTALES
-----------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/10/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: se realizo sin presupuesto

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.logrado llenar bolsas de plantas frutales y ornamentales para donar a los distritos que han requerido.

#### B. Dificultades:

1. que el acceso a llegar es muy accidentado y no hay presupuesto para su mantenimiento rutinario.

#### C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1.que le den un poco más importancia del vivero porque este descuidado y conseguir semillas de diferentes plantas.

N° 068	Código de Actividad de Fiscalización: 13013	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FERIAS AGROPECUARIAS ARTESANAL Y GASTRONÓMICA
-----------	--	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/09/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

#### Comentarios:

Referente al Presupuesto por Resultados

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: se realizo sin gasto

**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.logrando vender todos los productos y recaudar fondos para ayudar económicamente a las comunidades nativas y beneficio personal de los pobladores de Sisa.

**B. Dificultades:**

1.en que se necesita mas carpas y llegar mas con la publicidad y que así mas personas se sumen y ofrezcan sus productos .

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1.que se realice en coordinación con las diferentes organizaciones.

N° 069	Código de Actividad de Fiscalización: 13014	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CULTIVO DE MAÍZ.
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/06/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

(\*) 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/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	12/06/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	12/06/2024	16.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>76.00</b>

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

**A. Logro:**

1.se ha verificado que el proyecto está beneficiando a todos los agricultores que siembre maíz.

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones: Sin registros**

N° 070	Código de Actividad de Fiscalización: 13015	Descripción de la Actividad de Fiscalización: OPTIMIZACIÓN DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/04/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

(\*) 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/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	19/04/2024	41.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>41.00</b>

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

**A. Logro:**  
 1. Distribuir a agricultores a fines que logren productos con buena calidad.

**B. Dificultades:**  
 1. Falta de concientización en separación de residuos sólidos entre orgánicos e inorgánicos.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones: Sin registros**

N° 071	Código de Actividad de Fiscalización: 13016	Descripción de la Actividad de Fiscalización: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/04/2024

**Observaciones:**  
 NINGUNA

**Comentarios:**  
 Referente al Presupuesto por Resultados

(\*) 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/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	19/04/2024	30.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>30.00</b>

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

**A. Logro:**

1. Distribuir a agricultores a fines que logren productos con buena calidad.

**B. Dificultades:**

1. Falta de concientización en separación de residuos sólidos entre orgánicos e inorgánicos.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. Coordinar con organizaciones de los agricultores para mayor uso de abono orgánico.

N° 072	Código de Actividad de Fiscalización: 13017	Descripción de la Actividad de Fiscalización: LIMPIEZA PÚBLICA (BARRIDO)
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/04/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

(\*) 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/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	22/04/2024	50.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>50.00</b>

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

**A. Logro:**  
 1.Mantener limpio las plazuelas, malecones, etc.

**B. Dificultades:**  
 1.Condiciones climatológicas

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**  
 1.Mantener en buen estado la indumentaria del personal

N° 073	Código de Actividad de Fiscalización: 13018	Descripción de la Actividad de Fiscalización: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	18/04/2024

**Observaciones:**  
 NINGUNA

**Comentarios:**  
 Referente al Presupuesto por Resultados

(\*) 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/
VIÁTICOS	GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL	18/04/2024	61.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/04/2024	58.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>119.00</b>

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

**A. Logro:**

1.Promover la participación de la población en actividades de reciclaje

**B. Dificultades:**

1.Falta de concientización en separación de residuos sólidos entre orgánicos e inorgánicos.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1.Falta de concientización en separación de residuos sólidos entre orgánicos e inorgánicos.

N° 074	Código de Actividad de Fiscalización: 13019	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA



**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ESPECIALISTA EN TEMAS MEDIOAMBIENTALES	10/10/2024	5,166.66
<b>TOTAL S/</b>			<b>5,166.66</b>

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

1.se ha logrado concientizar a la ciudadanía de como reciclar los residuos sólidos para su separación, logrando en el caserío 20 de mayo a implementar la separación de residuos sólidos.

**B. Dificultades:**

1.muchas veces la ciudadanía pone la cascara de bijao pensando que son orgánicos o cascara de limón ya que aquellos productos no se descomponen rápido y no ayudan a los demás componentes a su segregación completa.

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

1.a que el próximo año se implemente los demás alrededores de Sisa.

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
075	13020	CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 03 ¿IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS SOSTENIBLE¿

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/05/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	13/05/2024	32.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/05/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>102.00</b>

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

1. Se está invirtiendo en lo que ha sido destinado, obteniendo cumplimiento de acuerdo con el cronograma de cumplimiento de compromiso 03

**B. Dificultades:**

1. Cada tres meses debes sensibilizar a la población y lograr su presencia de todos.

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

1. Que sigan trabajando como lo están realizando.

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
076	13021	TRUEQUE ECOLÓGICO

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/08/2024

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

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO

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 ha logrado repartir de todas las clases de plantas frutales y ornamentales más de 50%.

**B. Dificultades:**

1. que la población quiere plantas para bosque en lo cual la municipalidad no cuenta con ese tipo de plantas.

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

1. recomiendo que para el próximo año se pueda cultivar más plantas para reforestar y plantas ornamentales.

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
077	13022	RECICLANDO EN MI COLE

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

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA	

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

Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDITA ROMAN NORIEGA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/09/2024

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
Referente al Presupuesto por Resultados

Actividad de Fiscalización no Presupuestada  
Motivo: se ejecuto sin presupuesto

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.logrando que los niños y adolescentes tomen conciencia en cuanto daño le hacemos al medio ambiente y a nuestra salud.

**B. Dificultades:**  
1.falta implementar y abastecer con materiales para reciclar y que la gente tiene la mala costumbre de votar los residuos a las calles y no tienen la costumbre de echar al bote de basura.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**  
1.que haya mas campañas publicitarias asimismo hacer valer la ordenanza que existe para poner multas a los que los desechan residuos.

N° 078	Código de Actividad de Fiscalización: 13023	Descripción de la Actividad de Fiscalización: BIOHUERTOS ESCOLARES APROVECHANDO LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
--------	---	---

#### 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 :004-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDITA ROMAN NORIEGA			
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDITA ROMAN NORIEGA			
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	30/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/10/2024		

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
Referente al Presupuesto por Resultados

Actividad de Fiscalización no Presupuestada  
Motivo: ACTIVIDAD NO EJECUTO PRESUPUESTO

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.logrando que los niños participen y aprendan como hacer un huerto

**B. Dificultades:**  
1. falta de implementación de materiales.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**  
1.que todos deben participar y verificar que cada alumno tenga su biohuerto en casa.

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

N° 079	Código de Actividad de Fiscalización: 13024	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Reporte del SIGERSOL
-----------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	21/08/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

#### Comentarios:

Referente al Presupuesto por Resultados

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: No se ejecuto

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.sin ejecución.

#### B. Dificultades:

1.sin dificultades

#### C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1.sin recomendaciones

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

N° 080	Código de Actividad de Fiscalización: 13025	Descripción de la Actividad de Fiscalización: LIMPIEZA DE LOS ALREDEDORES DEL BOTADERO MUNICIPAL
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDITA ROMAN NORIEGA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDITA ROMAN NORIEGA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/05/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

#### Comentarios:

Referente al Presupuesto por Resultados

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	16/05/2024	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	16/05/2024	16.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>76.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Que el personal cumpla con sus funciones de manera eficiente.

#### B. Dificultades:

1. Que no esté alambrado todo, está abierto en algunas partes.

#### C. Conclusiones: Sin registros

**D. Recomendaciones:**

1. Poner carteles informativos de zona privada.

N° 081	Código de Actividad de Fiscalización: 13026	Descripción de la Actividad de Fiscalización: LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y PLATAFORMAS DEL BOTADERO MUNICIPAL
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	13/05/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	13/05/2024	12.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	13/05/2024	50.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>62.00</b>

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

1. El Gerente del área tome acciones referentes a realizar tratamiento de la basura en el botadero.

**B. Dificultades:**

1. La basura esta almacenada a la entrada del botadero municipal.

**C. Conclusiones: Sin registros**



**D. Recomendaciones:**

1. Que lo alambren todo y en el portón una puerta segura que impida el ingreso de las personas no autorizadas.

N° 082	Código de Actividad de Fiscalización: 13027	Descripción de la Actividad de Fiscalización: IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO INGRESO AL BOTADERO MUNICIPAL
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	21/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: No se ejecuto

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.sin ejecución.

**B. Dificultades:**

1.sin dificultades

**C. Conclusiones: Sin registros**

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

**D. Recomendaciones:**

1.sin recomendaciones

N° 083	Código de Actividad de Fiscalización: 13028	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACIÓN DE UNA GARITA DE CONTROL
-----------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	21/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: No se ejecuto

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.sin ejecución.

**B. Dificultades:**

1.sin dificultades

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

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1.sin recomendaciones

N° 084	Código de Actividad de Fiscalización: 13029	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS Y CAMALES
-----------	--	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/06/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	19/06/2024	47.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	19/06/2024	78.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>125.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**

1.Funcionamiento de mercado y camal, se ha implementado cumpliendo la meta de hervir el agua para la pela de cerdo, se ha mejorado el cableado eléctrico e instalación de agua.

**B. Dificultades:**

1.les falta implementación de vestuarios y el lugar donde se pela a los animales.

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

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1.recomiendo que se tome en consideración las observaciones realizadas que cambien los equipos y sean de material de acero inoxidable.

N° 085	Código de Actividad de Fiscalización: 13030	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PROGRAMA EDUCCA
-----------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :27/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDITA ROMAN NORIEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDITA ROMAN NORIEGA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/09/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

Referente al Presupuesto por Resultados

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: Se ejecuto sin presupuesto

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 ha podido llegar a un 40% del alumnado, cumpliendo con la sensibilización de educar a los niños.

**B. Dificultades:**

1. se ha podido llegar no todos los alumnos lo toman interés.

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

1. que para el próximo año se siga implementando el mismo programa y de esa manera seguir educando a los alumnos considerando los niños de inicial y primaria.

N° 086	Código de Actividad de Fiscalización: 13031	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan Estratégico Institucional -PEI
-----------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/07/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	27/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

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

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

**A. Logro:**

1. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha logrado verificar que la ejecución de dicho local es real y que se ha planteado estrategias para enfrentar la crisis política y la necesidad de nuestra gente que necesitan soluciones para los problemas que enfrentan cada día.

**B. Dificultades:**

1. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que no se ha hecho una extensiva convocatoria a las entidades y autoridades para planificar y hacer la hoja de ruta para plantear la problemática real que vive la población

**C. Conclusiones:**

1. Esta fiscalización se ha realizado el día Lunes 26 y 27 de agosto del año en curso, el tema que se ha abordado de acuerdo a la normativa de la contraloría es asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios, verificando que en el área de administración de la municipalidad Provincial de El Dorado sobre la ejecución de este instrumento de gestión lo siguiente: Que todo el trabajo se ha realizado teniendo presente la normativa vigente sobre los instrumentos de gestión y ha llevado todo el procedimiento de acuerdo a ley, por tanto, la ejecución de dicha actividad se ha realizado correctamente para beneficio de la población y no se ha encontrado ningún beneficio económico irregular a funcionarios

**D. Recomendaciones:**

1. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga las invitaciones y reuniones a la entidades y personas que deben de participar para una mejor planificación y estrategia pensando en el bienestar de la población de cerrar las brechas que existen

N° 087	Código de Actividad de Fiscalización: 13032	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan Estratégico Institucional -PEI
-----------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	27/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

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

1.PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha logrado verificar que la ejecución de dicho local es real y que se ha planteado estrategias para enfrentar la crisis política y la necesidad de nuestra gente que necesitan soluciones para los problemas que enfrentan cada día.

**B. Dificultades:**

1.PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que no se ha hecho una extensiva convocatoria a las entidades y autoridades para planificar y hacer la hoja de ruta para plantear la problemática real que vive la población

**C. Conclusiones:**

1.Esta fiscalización se ha realizado el día Lunes 26 y 27 de agosto del año en curso, el tema que se ha abordado de acuerdo a la normativa de la contraloría es asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios, verificando que en el área de administración de la municipalidad Provincial de El Dorado sobre la ejecución de este instrumento de gestión lo siguiente: Que todo el trabajo se ha realizado teniendo presente la normativa vigente sobre los instrumentos de gestión y ha llevado todo el procedimiento de acuerdo a ley, por tanto, la ejecución de dicha actividad se ha realizado correctamente para beneficio de la población y no se ha encontrado ningún beneficio económico irregular a funcionarios

**D. Recomendaciones:**

1.PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga las invitaciones y reuniones a la entidades y personas que deben de participar para una mejor planificación y estrategia pensando en el bienestar de la población de cerrar las brechas que existen

N° 088	Código de Actividad de Fiscalización: 13033	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan Estratégico Institucional -PEI
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024
------------------------------	---------------------	---

(\*) 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. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/08/2024

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	27/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**  
1.PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha logrado verificar que la ejecución de dicho local es real y que se ha planteado estrategias para enfrentar la crisis política y la necesidad de nuestra gente que necesitan soluciones para los problemas que enfrentan cada día

**B. Dificultades:**  
1.PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que no se ha hecho una extensiva convocatoria a las entidades y autoridades para planificar y hacer la hoja de ruta para plantear la problemática real que vive la población.

**C. Conclusiones:**  
1.Esta fiscalización se ha realizado el día Lunes 26 y 27 de agosto del año en curso, el tema que se ha abordado de acuerdo a la normativa de la contraloría es asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios, verificando que en el área de administración de la municipalidad Provincial de El Dorado sobre la ejecución de este instrumento de gestión lo siguiente: Que todo el trabajo se ha realizado teniendo presente la normativa vigente sobre los instrumentos de gestión y ha llevado todo el procedimiento de acuerdo a ley, por tanto, la ejecución de dicha actividad se ha realizado correctamente para beneficio de la población y no se ha encontrado ningún beneficio económico irregular a funcionarios

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



**D. Recomendaciones:**

1.PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga las invitaciones y reuniones a la entidades y personas que deben de participar para una mejor planificación y estrategia pensando en el bienestar de la población de cerrar las brechas que existen

N° 089	Código de Actividad de Fiscalización: 13034	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan Estratégico Institucional -PEI
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	27/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

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

1.PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha logrado verificar que la ejecución de dicho local es real y que se ha planteado estrategias para enfrentar la crisis política y la necesidad de nuestra gente que necesitan soluciones para los problemas que enfrentan cada día

**B. Dificultades:**

1.PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que no se ha hecho una extensiva convocatoria a las entidades y autoridades para planificar y hacer la hoja de ruta para plantear la problemática real que vive la población.

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

**C. Conclusiones:**

1. Esta fiscalización se ha realizado el día Lunes 26 y 27 de agosto del año en curso, el tema que se ha abordado de acuerdo a la normativa de la contraloría es asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios, verificando que en el área de administración de la municipalidad Provincial de El Dorado sobre la ejecución de este instrumento de gestión lo siguiente: Que todo el trabajo se ha realizado teniendo presente la normativa vigente sobre los instrumentos de gestión y ha llevado todo el procedimiento de acuerdo a ley, por tanto, la ejecución de dicha actividad se ha realizado correctamente para beneficio de la población y no se ha encontrado ningún beneficio económico irregular a funcionarios

**D. Recomendaciones:**

1. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga las invitaciones y reuniones a la entidades y personas que deben de participar para una mejor planificación y estrategia pensando en el bienestar de la población de cerrar las brechas que existen

N° 090	Código de Actividad de Fiscalización: 13035	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan Estratégico Institucional - PEI
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NORBIL DIAZ MUNDACA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	26/08/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	27/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>190.00</b>

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

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha logrado verificar que la ejecución de dicho local es real y que se ha planteado estrategias para enfrentar la crisis política y la necesidad de nuestra gente que necesitan soluciones para los problemas que enfrentan cada día.

### B. Dificultades:

1. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que no se ha hecho una extensiva convocatoria a las entidades y autoridades para planificar y hacer la hoja de ruta para plantear la problemática real que vive la población

### C. Conclusiones:

1. Esta fiscalización se ha realizado el día Lunes 26 y 27 de agosto del año en curso, el tema que se ha abordado de acuerdo a la normativa de la contraloría es asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios, verificando que en el área de administración de la municipalidad Provincial de El Dorado sobre la ejecución de este instrumento de gestión lo siguiente: Que todo el trabajo se ha realizado teniendo presente la normativa vigente sobre los instrumentos de gestión y ha llevado todo el procedimiento de acuerdo a ley, por tanto, la ejecución de dicha actividad se ha realizado correctamente para beneficio de la población y no se ha encontrado ningún beneficio económico irregular a funcionarios

### D. Recomendaciones:

1. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga las invitaciones y reuniones a la entidades y personas que deben de participar para una mejor planificación y estrategia pensando en el bienestar de la población de cerrar las brechas que existen

N° 091	Código de Actividad de Fiscalización: 13036	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan Operativo Institucional - POI
--------	---	--

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NORBIL DIAZ MUNDACA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	28/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/08/2024

### Observaciones:

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	28/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	29/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

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

1.PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha logrado seguir constatando el trabajo de la actual gestión en beneficio de la población, en este caso concreto de la organización dentro de la institución, todo el trabajo ha sido ejecutado con total transparencia y la población espera siempre que la gestión actual esté atento a la llamada del pueblo para cerrar la brechas, en todos los ámbitos

**B. Dificultades:**

1.PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. El personal que labora dentro de la entidad no conoce sobre lo que se quiere hacer y lo que se ha querido hacer. Falta mayor coordinación y tener claro los objetivos a los que se quiere llegar como gestión para el beneficio de los ciudadanos

**C. Conclusiones:**

1.se ha tenido en cuenta el tema: conflictos de interés, la fiscalización que se hizo fue el día 28 y 29 de agosto, comprobando que en el área de Gerencia municipal y en el área de administración no ha existido ningún conflicto de interés, porque se ha materializado el trabajo de acuerdo a la documentación que se ha adjuntado de las áreas correspondientes y pensando en una mejor organización Institucional. Además se ha podido constatar que en la entidad se ha corregido algunas dificultades y ha sido y es un gran beneficio para la población y para el recurso humano con el que cuenta la Municipalidad. Por tanto, se concluye que este trabajo realizado no hay ningún conflicto de interés

**D. Recomendaciones:**

1.PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que para la elaboración de este instrumento de Gestión se consulte con más áreas de la entidad

N° 092	Código de Actividad de Fiscalización: 13037	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan Operativo Institucional - POI
--------	---	--

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

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024
-----------------------	--------------	---

(\*) 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. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	28/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/08/2024

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	28/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	29/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**  
1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha logrado seguir constatando el trabajo de la actual gestión en beneficio de la población, en este caso concreto de la organización dentro de la institución, todo el trabajo ha sido ejecutado con total transparencia y la población espera siempre que la gestión actual esté atento a la llamada del pueblo para cerrar la brechas, en todos los ámbitos.

**B. Dificultades:**  
1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. El personal que labora dentro de la entidad no conoce sobre lo que se quiere hacer y lo que se ha querido hacer. Falta mayor coordinación y tener claro los objetivos a los que se quiere llegar como gestión para el beneficio de los ciudadanos.

**C. Conclusiones:**  
1. se ha tenido en cuenta el tema: conflictos de interés, la fiscalización que se hizo fue el día 28 y 29 de agosto, comprobando que en el área de Gerencia municipal y en el área de administración no ha existido ningún conflicto de interés, porque se ha materializado el trabajo de acuerdo a la documentación que se ha adjuntado de las áreas correspondientes y pensando en una mejor organización Institucional. Además se ha podido constatar que en la entidad se ha corregido algunas dificultades y ha sido y es un gran beneficio para la población y para el recurso humano con el que cuenta la Municipalidad. Por tanto, se concluye que este trabajo realizado no hay ningún conflicto de interés

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

**D. Recomendaciones:**

1.PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que para la elaboración de este instrumento de Gestión se consulte con más áreas de la entidad

N° 093	Código de Actividad de Fiscalización: 13038	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan Operativo Institucional - POI
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/09/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	28/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	29/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>140.00</b>

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

1.PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha logrado seguir constatando el trabajo de la actual gestión en beneficio de la población, en este caso concreto de la organización dentro de la institución, todo el trabajo ha sido ejecutado con total transparencia y la población espera siempre que la gestión actual esté atento a la llamada del pueblo para cerrar la brechas, en todos los ámbitos.

**B. Dificultades:**

1.PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. El personal que labora dentro de la entidad no conoce sobre lo que se quiere hacer y lo que se ha querido hacer. Falta mayor coordinación y tener claro los objetivos a los que se quiere llegar como gestión para el beneficio de los ciudadanos.

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

**C. Conclusiones:**

1. se ha tenido en cuenta el tema: conflictos de interés, la fiscalización que se hizo fue el día 28 y 29 de agosto, comprobando que en el área de Gerencia municipal y en el área de administración no ha existido ningún conflicto de interés, porque se ha materializado el trabajo de acuerdo a la documentación que se ha adjuntado de las áreas correspondientes y pensando en una mejor organización Institucional. Además se ha podido constatar que en la entidad se ha corregido algunas dificultades y ha sido y es un gran beneficio para la población y para el recurso humano con el que cuenta la Municipalidad. Por tanto, se concluye que este trabajo realizado no hay ningún conflicto de interés

**D. Recomendaciones:**

1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que para la elaboración de este instrumento de Gestión se consulte con más áreas de la entidad

N° 094	Código de Actividad de Fiscalización: 13039	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan Operativo Institucional - POI
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	28/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	28/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	29/08/2024	70.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	26/09/2024	50.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>190.00</b>

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

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

**A. Logro:**

1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha logrado seguir constatando el trabajo de la actual gestión en beneficio de la población, en este caso concreto de la organización dentro de la institución, todo el trabajo ha sido ejecutado con total transparencia y la población espera siempre que la gestión actual esté atento a la llamada del pueblo para cerrar la brechas, en todos los ámbitos.

**B. Dificultades:**

1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. El personal que labora dentro de la entidad no conoce sobre lo que se quiere hacer y lo que se ha querido hacer. Falta mayor coordinación y tener claro los objetivos a los que se quiere llegar como gestión para el beneficio de los ciudadanos.

**C. Conclusiones:**

1. se ha tenido en cuenta el tema: conflictos de interés, la fiscalización que se hizo fue el día 28 y 29 de agosto, comprobando que en el área de Gerencia municipal y en el área de administración no ha existido ningún conflicto de interés, porque se ha materializado el trabajo de acuerdo a la documentación que se ha adjuntado de las áreas correspondientes y pensando en una mejor organización Institucional. Además se ha podido constatar que en la entidad se ha corregido algunas dificultades y ha sido y es un gran beneficio para la población y para el recurso humano con el que cuenta la Municipalidad. Por tanto, se concluye que este trabajo realizado no hay ningún conflicto de interés

**D. Recomendaciones:**

1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que para la elaboración de este instrumento de Gestión se consulte con más áreas de la entidad

N° 095	Código de Actividad de Fiscalización: 13040	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan Operativo Institucional - POI
-----------	--	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	28/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA



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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	26/08/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	28/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	29/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>190.00</b>

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

**A. Logro:**

1.PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Se ha logrado seguir constatando el trabajo de la actual gestión en beneficio de la población, en este caso concreto de la organización dentro de la instucción, todo el trabajo ha sido ejecutado con total transparencia y la población espera siempre que la gestión actual esté atento a la llamada del pueblo para cerrar la brechas, en todos los ámbitos.

**B. Dificultades:**

1.PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. El personal que labora dentro de la entidad no conoce sobre lo que se quiere hacer y lo que se ha querido hacer. Falta mayor coordinación y tener claro los objetivos a los que se quiere llegar como gestión para el beneficio de los ciudadanos.

**C. Conclusiones:**

1.se ha tenido en cuenta el tema: conflictos de interés, la fiscalización que se hizo fue el día 28 y 29 de agosto, comprobando que en el área de Gerencia municipal y en el área de administración no ha existido ningún conflicto de interés, porque se ha materializado el trabajo de acuerdo a la documentación que se ha adjuntado de las áreas correspondientes y pensando en una mejor organización Institucional. Además se ha podido constatar que en la entidad se ha corregido algunas dificultades y ha sido y es un gran beneficio para la población y para el recurso humano con el que cuenta la Municipalidad. Por tanto, se concluye que este trabajo realizado no hay ningún conflicto de interés

**D. Recomendaciones:**

1.PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA DE EL DORADO-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Que para la elaboración de este instrumento de Gestión se consulte con más áreas de la entidad.

N° 096	Código de Actividad de Fiscalización: 13042	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ISICHIHUI Y NUEVO BARRANQUITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO- SAN MARTIN
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024
------------------------------	---

(\*) 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. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		NORBIL DIAZ MUNDACA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/04/2024

**Observaciones:**  
NINGUNA

**Comentarios:**  
NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	22/04/2024	94.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/05/2024	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>154.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**

1. se ha logrado llegar al lugar donde será ejecutado el trabajo, así como también reunirse con los ciudadanos de pie para consolidar la perspectiva que Renen, y están anhelando que se llegue a hacer realidad.

2. También se ha visitado a las gerencias de infraestructura y gerencia municipal y nos han brindado información verbal y todo el trabajo de gesRón que están realizando. Y se ha podido observar en web que este proyecto esta con CUI 2460715

**B. Dificultades:**

1.No se nos ha entregado la información rsica ni virtual del expediente a pesar que se ha solicitado por escrito

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. que los funcionarios presten mejor atención cuando se les solicita información para tener en cuenta la fiscalización y no buscar cualquier justificación innecesaria para no facilitarnos la información que requerimos para ejecutar nuestro trabajo que el pueblo nos ha encomendado.

2. Además, que el expediente elaborado sea evaluado con el terreno en el que se va a ejecutar y nos sea un copia y pega

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

N° 097	Código de Actividad de Fiscalización: 13043	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SERVICIO RECREACION DEL PARQUE EN EL SECTOR 1 DEL BARRIO LA PUNTA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SISA DEL DISTRITO DE SAN JOSE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 3. NORBIL DIAZ MUNDACA 4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/08/2024

#### Observaciones:

NINGUNA

#### Comentarios:

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	25/07/2024	41.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/08/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	05/08/2024	60.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	PAGO POR CONTRATAR ESPECIALISTA PARA EJECUTAR ECTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN	13/08/2024	17,625.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>17,796.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1.se ha visitado el lugar y se ha conocido más de cerca la realidad que atraviesa esta parte de nuestro distrito y que esta obra si llegara a hacerse realidad sería una bendición para todos los pobladores y están comprometidos en cuidar y mantener dicha obra, porque será para los que en el mañana serán ciudadanos y algunos tendrán que tomar las riendas de nuestro distrito.

#### B. Dificultades:

1. Se ha podido verificar que existe mucha lentitud para la ejecución de dicho proyecto, sabiendo que es una necesidad para los que mañana serán ciudadanos y que necesitan un lugar de sano esparcimiento.

**C. Conclusiones:**

1. Se ha tenido en cuenta, las condiciones o signos de negociación incompatibles, se ha realizado la fiscalización el día 02 de setiembre del año en curso, verificando en el área de infraestructura lo siguiente: Que la provincia ha elabora toda la documentación de acuerdo a la normativa y teniendo presente que si cometen alguna infracción les vamos a observar y serán sancionados en caso que se compruebe la infracción

**D. Recomendaciones:**

1. Que exista mejor supervisión por el área que emite el requerimiento y éste de acuerdo al clamor de los pobladores y acorde con la realidad que atraviesa la provincia, la región y el estado.

N° 098	Código de Actividad de Fiscalización: 13044	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACION DEL SERVICIO RECREACION DEL PARQUE EN EL SECTOR 1 DEL BARRIO LA PUNTA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SISA DEL DISTRITO DE SAN JOSE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
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. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ</li> <li>2. FRANCISCO JIBAJA SILVERO</li> <li>3. NORBIL DIAZ MUNDACA</li> <li>4. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA</li> <li>5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ</li> </ol>		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/08/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/05/2024	70.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	25/07/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	05/08/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>210.00</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 ha visitado el lugar y se ha conocido más de cerca la realidad que atraviesa esta parte de nuestro distrito y que esta obra si llegara a hacerse realidad sería una bendición para todos los pobladores y están comprometidos en cuidar y mantener dicha obra, porque será para los que en el mañana serán ciudadanos y algunos tendrán que tomar las riendas de nuestro distrito.

**B. Dificultades:**

1. Se ha podido verificar que existe mucha lentitud para la ejecución de dicho proyecto, sabiendo que es una necesidad para los que mañana serán ciudadanos y que necesitan un lugar de sano esparcimiento.

**C. Conclusiones:**

1. Se ha tenido en cuenta, las condiciones o signos de negociación incompatibles, se ha realizado la fiscalización el día 02 de setiembre del año en curso, verificando en el área de infraestructura lo siguiente: Que la provincia ha elabora toda la documentación de acuerdo a la normativa y teniendo presente que si cometen alguna infracción les vamos a observar y serán sancionados en caso que se compruebe la infracción

**D. Recomendaciones:**

1. Que exista mejor supervisión por el área que emite el requerimiento y éste de acuerdo al clamor de los pobladores y acorde con la realidad que atraviesa la provincia, la región y el estado.

N° 099	Código de Actividad de Fiscalización: 13045	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Plan de Desarrollo de Personas
-----------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 3. FRANCISCO JIBAJA SILVERO 4. NORBIL DIAZ MUNDACA 5. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/10/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNA

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL	23/09/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/09/2024	70.00
VIÁTICOS	GASTOS DE MOBILIDAD	23/09/2024	50.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	23/09/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/09/2024	70.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	23/09/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/09/2024	70.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	23/09/2024	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	23/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIEMNTOS	24/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIEMNTOS	25/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/09/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUSO DE ALIMENTOS	02/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/10/2024	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/10/2024	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,000.00</b>

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

**A. Logro:**

1. Se ha logrado verificar que la ejecución de dicho local es real y que hay una gran aceptación por la población en general, incluyendo instituciones públicas y privadas y que hacen uso de él logrando realizar diferentes actividades. Ha mejorado las habilidades y competencias de los empleados logrando el desarrollo de nuevas habilidades y competencias que ha permitido desempeñar mejor sus funciones. Ha aumentado la confianza y autoestima: Los empleados se sienten más seguros y confiados en sus habilidades y capacidades.

**B. Dificultades:**

1. La Falta de motivación: La falta de motivación de los empleados limita su participación y compromiso con el plan de desarrollo. Las Diferencias individuales: Las diferencias individuales en términos de habilidades, intereses y objetivos hacen que exista un enfoque personalizado. Y finalmente, la Falta de retroalimentación: La falta de retroalimentación y seguimiento ocasiona y limita la efectividad del plan de desarrollo.

2. Limitaciones de recursos: La falta de recursos financieros, tecnológicos o humanos limitan la efectividad del plan. La falta de comunicación efectiva: La falta de comunicación clara y efectiva genera en ocasiones malentendidos y confusión entre los empleados y esto retrasa la ejecución de lo que está establecido.

3. La falta de apoyo y compromiso de la dirección puede limitar los recursos y el presupuesto para el plan de desarrollo. Así como también, la resistencia al cambio en algunos empleados que se resisten a cambiar sus hábitos y comportamientos, lo que dificulta la implementación del plan

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

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. Que la Gerencia municipal o quien corresponda haga la supervisión y evaluación de necesidades para identificar las habilidades y competencias que requieren desarrollo. Analizar los objetivos estratégicos de la organización para alinear el plan de desarrollo con ellos. Establecer objetivos y metas claras y medibles para el desarrollo de los empleados. Definir indicadores de desempeño para evaluar el progreso y el éxito. Establecer un compromiso claro con el desarrollo de los empleados y la inversión en su crecimiento.

N° 0100	Código de Actividad de Fiscalización: 13049	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES DEL BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
---------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/07/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/05/2024	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>80.00</b>

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

**A. Logro:**

1. Se logrado visitar y recoger todo el trabajo que se ha realizado, verificando que si se ha ejecutado en los plazos establecidos y el contenido de la población frente al trabajo que se ha realizado y lo que estamos haciendo.

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

**B. Dificultades:**

1.la incomodidad de los ciudadanos porque cuando se ejecuta este tipo de trabajos solo se hace para cumplir y no se realiza un trabajo que dure y solo se riega material en algunas partes, quedando en desigualdad en el trabajo que se ha realizado.

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

1.Se debe considerar que todo el trabajo se realice de la mejor manera y se incluya el arreglo de toda la plataforma y las cunetas para que no exista la acumulacion de agua, donde se hace un criadero de zancudo. Además, que se exija a las empresas que destruyan los trabajos que ejecuta la municipalidad, lo arreglen y dejen así como lo encontraron.

N° 0101	Código de Actividad de Fiscalización: 13050	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES DEL BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ¿ PROVINCIA DE EL DORADO ¿ DEPARTAMENTO SAN MARTIN.
------------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-MPD - Fecha de Acuerdo :04/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA FLORES FALCON DE DIAZ 2. NORBIL DIAZ MUNDACA 3. JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA 4. SEGUNDO PEDRO CORTEZ PEREZ 5. FRANCISCO JIBAJA SILVERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JUAN MARCOS TUANAMA TAPULLIMA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/05/2024

**Observaciones:**

NINGUNA

**Comentarios:**

NINGUNO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/05/2024	70.00

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



<b>TOTAL S/</b>	<b>70.00</b>
-----------------	--------------

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. Se logrado visitar y recoger todo el trabajo que se ha realizado, verificando que si se ha ejecutado en los plazos establecidos y el contenido de la poblacion frente al trabajo que se ha realizado y lo que estamos haciendo.

### B. Dificultades:

1. la incomodidad de los ciudadanos porque cuando se ejecuta ete tipo de trabajos solo se hace para cumplir y no se realiza un trabajo que dure y solo se riega material en algunas partes, quedando en desigualdad en el trabajo que se ha realizado.

### C. Conclusiones: Sin registros

### D. Recomendaciones:

1. Se debe considerar que todo el trabajo se realice de la mejor manera y se incluya el arreglo de toda la plataforma y las cunetas para que no exista la acumulacion de agua, donde se hace un criadero de zancudo. Ademas, que se exija a las empresas que destruyan los trabajos que ejecuta la municipalidad, lo arreglen y dejen asi como lo encontraron.

## 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	106,798.37	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	86,911.29	81.38%

## 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	101	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	91	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	101	
<b>(D) Meta de emisión de constancias firmadas</b>	<b>202</b>	<b>100%</b>
<b>(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas</b>	<b>192</b>	<b>95.05%</b>

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