



B5384C9E-C3D1-4AC5-B673-F8FDEF2D0C7C

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	07418
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:20 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	4609 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO		
Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N, CUSCO / LA CONVENCION / QUELLOUNO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	23941356-CLETO EDWIN CABRERA CORTES	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	40421273-HUMBERTO DEL CARPIO DEL CARPIO	Fecha de inicio en el cargo	31/07/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	47436790-OMAR SAUL PINGLO NUNEZ	Fecha de inicio en el cargo	13/01/2024
---------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
24997980 - RUTH NOEMI GONZALES SOLIS	02/01/2023	Si
41585613 - RUTH MERY CARHUASLLA ROZAS	02/01/2023	Si
41962273 - RONY HUAMAN AYQUIPA	02/01/2023	Si
43581354 - NORITH MOLLEAPAZA QUISPE	02/01/2023	Si
43722910 - RICHARD WILKERSON MORA GAMARRA	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	63,455.53 - 126,911.06
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	72,031.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	66,755.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	92.68%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	ALQUILER DE CAMIONETA	11,000.00	08/07/2024	0168
2	SERVICIO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION PUBLICA	4,000.00	17/12/2024	0168
3	SERVICIO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION Y/O GESTION COMERCIAL	4,000.00	17/12/2024	0168
4	ALQUILER DE CAMIONETA	11,000.00	06/05/2024	0168
5	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1,884.00	13/03/2024	0168
6	ALQUILER DE CAMIONETA	11,000.00	30/01/2024	0168

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

7	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23,871.00	29/01/2024	0168
Total		66,755.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO N°0090-2024-CM- MDQ/LC
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	27/11/2024

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: 1

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 23331	Descripción de la Actividad de Fiscalización: DESARROLLAR ACCIONES DE FISCALIZACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PIP: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CAFES DE CALIDAD PARA LA INSERCIÓN A NUEVOS MERCADOS EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :0090-2024- CM-MDQ/LC - Fecha de Acuerdo :27/11/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	<ol style="list-style-type: none"> NORITH MOLLEAPAZA QUISPE RICHARD WILKERSON MORA GAMARRA RUTH NOEMI GONZALES SOLIS RONY HUAMAN AYQUIPA RUTH MERY CARHUASLLA ROZAS 		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	RUTH NOEMI GONZALES SOLIS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	13/02/2024	23,871.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA CON CONDUCTOR (SEGUN TDR)	15/04/2024	11,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	12/04/2024	1,884.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA SIN CONDUCTOR	09/07/2024	11,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA SIN CONDUCTOR	17/09/2024	11,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION PUBLICA SEGUN LEY 27867	27/12/2024	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION Y/O GESTION COMERCIAL	27/12/2024	4,000.00
TOTAL S/			66,755.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Diagnosticar los procedimientos administrativos de las diferentes Oficinas administrativas en el cumplimiento de las normas y directivas administrativas y la atención oportuna a las áreas usuarias y proveedores

B. Dificultades:

1. No se presentaron dificultades en el cumplimiento de las funciones

C. Conclusiones:

1.-Las áreas administrativas, como son Área Usuaria, Abastecimientos, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, han cumplido con los procedimientos administrativos de pago, de acuerdo a las normas legales
-Los Expedientes de pago (originales) ejecutados por los diferentes servicios, se encuentran debidamente archivados en el acervo documentario de la Oficina de Tesorería.

D. Recomendaciones:

1.-Que la Oficina de Abastecimientos, atienda las necesidades de las áreas usuarias dentro del tiempo requerido y de esta manera cumplir con los objetivos y metas de los PIP.
-Que se cumpla los procedimientos administrativos para los gastos de los recursos públicos en bienes, servicios, contratación de obras, para dar cumplimiento con las normas legales y evitar de esta manera la corrupción en la administración pública.

V. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES:

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	72,031.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	66,755.00	92.68%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	66,755.00	92.68%

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

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

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	1	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	1	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	1	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	2	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	2	100%