



637F0EB2-CD46-4985-9412-ADE5504AA169

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06151
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:21 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2920 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS		
Dirección	PLAZA PRINCIPAL S/N HUANCA SANCOS, AYACUCHO / HUANCA SANCOS / SANCOS		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	41114364-ABIGAEL SALCEDO HUAMAN	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	41797089-WILBER ORE CURO	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	70123723-YENYFER CONSTANZA MARQUINA QUICHCA	Fecha de inicio en el cargo	12/03/2024
---------------------	---	-----------------------------	------------

Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
10536300 - DARIA QUISPE TACAS	02/01/2023	Si
29102814 - HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE	02/01/2023	Si
41145250 - WILFREDO CUNYA RUIZ	02/01/2023	Si
41882090 - PERCY TEODOSIO ROJAS GONZALEZ	02/01/2023	Si
42215019 - DIANA QUISPE VILCHEZ	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	17,448.57 - 34,897.14
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	21,356.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	1,590.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	7.45%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	PARA REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A A CIUDAD DE LIMA	640.00	12/09/2024	0067
2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION INOPINADA Y PROGRAMADA.	950.00	17/08/2024	0067
Total		1,590.00		

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

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	10-2024-MPHS-CM
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	26/03/2024

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

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

N° Total de Actividades de Fiscalización: 10

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 22912	Descripción de la Actividad de Fiscalización: comision de servicio de fiscalizacion de recojo de bienes detallados en la Resolucion Directorial N° 259-2024-MIMP/OGA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :137-2024-MPHS/CM - Fecha de Acuerdo :04/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. WILFREDO CUNYA RUIZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	WILFREDO CUNYA RUIZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	09/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE DE MOVILIZACION DE LA CIUDAD DE HUANCA SANCOS A LA CIUDAD DE HUAMANGA	07/07/2024	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	MOVILIZACION DE LA CIUDA DE HUAMANGA A LA CIUDAD DE LIMA	07/07/2024	100.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALIMENTACION-CENA EN LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2024.	08/07/2024	12.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALIMENTACION-DESAYUNO EN LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2024.	08/07/2024	46.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALIMENTACION-DESAYUNO EN LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 09 DE JULIO DEL 2024.	09/07/2024	21.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	MOVILIZACION DE LA CIUDAD DE LIMA A LA CIUDAD DE AYACUCHO	09/07/2024	110.00

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

VIÁTICOS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DE.L 2024 EN LA CIUDAD DE LIMA.	09/07/2024	195.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALIMENTACION-ALMUERZO EN LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024	15.00
VIÁTICOS	GASTOS DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DEL 2024.	09/07/2024	91.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALIMENTACION-ALMUERZO EN LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/09/2024	20.00
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.se realizo el seguimiento del recojo de bienes hasta que llegue a la entidad.

B. Dificultades:

1.ninguna

C. Conclusiones:

1.ninguna

D. Recomendaciones:

1.ninguna

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 23273	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION INOPINADA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 A OBRA, MANTENIMIENTO DE TRAMOS Y COMEDORES POPULARES.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :032-2024-MPHS/CM - Fecha de Acuerdo :27/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERCY TEODOSIO ROJAS GONZALEZ 2. DIANA QUISPE VILCHEZ 3. HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE 4. DARIA QUISPE TACAS 5. WILFREDO CUNYA RUIZ 		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/08/2024

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

Observaciones:

SE REALIZO VARIAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION.

Comentarios:

NINGUNO

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 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION INOPINADA Y PROGRAMADA PARA EL AÑO.	11/10/2024	95.00
TOTAL S/			95.00

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

1.se realizo la verificacion a varios tramos, obra y comedores populares evidenciado una serie de falecias detalladas en los informes que se adjunta.

B. Dificultades:

1.Ninguna

C. Conclusiones:

1.se establecio una serie de conclusiones señaladas en los informes para que areas que correpondan.

D. Recomendaciones:

1.Se recomendo tomar acciones inmediatas por las areas usuarias.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 23344	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION INOPINADA PARA EL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 A TRAMO: "EMP.PE-30D-CANLLA PAMPA-ÑUÑUNHUAYCCO-PATAHUASI-LOCLOCSA-GRANJA DE CARACHA (KM14+35) A LAGUNA CARACHA (KM16+200) CODIGO DE RUTA (R503005) , LONGITUD=2,165KM); (LONGITUD TOTAL=16+200KM).
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :032-2024-MPHS/CM - Fecha de Acuerdo :27/08/2024
-----------------------	--------------	---

(*) 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. PERCY TEODOSIO ROJAS GONZALEZ 2. DIANA QUISPE VILCHEZ 3. HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE 4. DARIA QUISPE TACAS 5. WILFREDO CUNYA RUIZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DARIA QUISPE TACAS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/09/2025

Observaciones:

SE REALIZO VARIAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION.

Comentarios:

NINGUNO

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 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION INOPINADA Y PROGRAMADA PARA EL AÑO	11/10/2024	0.01
TOTAL S/			0.01

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. se pudo constatar una serie de situaciones adversas en el tramo fiscalizado detallado en el informe que se anexa.

B. Dificultades:

1. NINGUNA

C. Conclusiones:

1. SE PROCEDA A NOTIFICAR AL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD QUE PUEDA PRESENTAR SUS DESCARGOS CORRESPONDIENTE.

D. Recomendaciones:

1. El area usuaria proceda realizar el seguimiento que corresponda para que las situaciones adversas no se repitan.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 23361	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION INOPINADA PARA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 DE LOS COMEDORES POPULARES DEL CENTRO POBLADO DE ASCA, CENTRO POBLADO DE COLCABAMBA Y DEL DISTRITO DE SACSAMARCA.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :032-2024-MPHS/CM - Fecha de Acuerdo :27/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. PERCY TEODOSIO ROJAS GONZALEZ 2. DIANA QUISPE VILCHEZ 3. HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE 4. DARIA QUISPE TACAS 5. WILFREDO CUNYA RUIZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	DIANA QUISPE VILCHEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	29/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/08/2024

Observaciones:

SE REALIZO VARIAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION.

Comentarios:

NINGUNO

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 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION INOPINADA Y PORGRAMADA PARA EL AÑO	11/10/2024	76.00
TOTAL S/			76.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.se verifico la falta de preparación de alimentos, incorrecto almacenaje, falta de control de alimentos que son sacados y otros detallados en los informes adjuntos.

B. Dificultades:

1.ninguna

C. Conclusiones:

1.se derive a la area usuaria con la finalidad que tome acciones inmediatas las situaciones adversas detectadas.

D. Recomendaciones:

1. Mayor control por parte de la area asuaria.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 23391	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION INOPINADA PARA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL TRAMO: "EMP.PE-30D-CANLLA PAMPA- NUNUNHUAYCCO-PATAHUASI-LOCLOCSA- GRANJA CARACHA (KM14+035) A LUGUNA CARACHA (KM16+200) CODIGO DE RUTA (R503005), LONGITUD=2,165KM), (LONGITUD TOTAL=16+200KM)
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :36-2024-MPHS/CM - Fecha de Acuerdo :16/09/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	<ol style="list-style-type: none"> 1. DARIA QUISPE TACAS 2. DIANA QUISPE VILCHEZ 3. WILFREDO CUNYA RUIZ 4. PERCY TEODOSIO ROJAS GONZALEZ 5. HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE 		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/09/2024

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	adquisición de combustible para realizar actividades de fiscalización inopinada y programas para el año	11/10/2024	95.00
TOTAL S/			95.00

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

1.se detecto una serie de situaciones detalladas en el acta que se adjunta.

B. Dificultades:

1.falta de la entrega de indumentaria y otras situaciones detalladas en el acta.

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

C. Conclusiones:

1. Se tome acciones inmediatas por el area usuaria.

D. Recomendaciones:

1. ninguna

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 23406	Descripción de la Actividad de Fiscalización: actividad de fiscalizacion inopinada el dia 24 de septiembre del 2024 a la obra: mejoramiento de servicio de educación primaria en I.E. 38570 del centro poblado de san Antonio de julio, distrito de Santiago de lucana marca de la provincia de huanca sancos del departamento de Ayacucho
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :36-2024-MPHS/CM - Fecha de Acuerdo :16/09/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. DARIA QUISPE TACAS 2. DIANA QUISPE VILCHEZ 3. WILFREDO CUNYA RUIZ 4. PERCY TEODOSIO ROJAS GONZALEZ 5. HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	DARIA QUISPE TACAS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/09/2024

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	adquisición de combustible para realizar actividades de fiscalización inopinada y programada para el año	11/10/2021	95.00
TOTAL S/			95.00

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

1. se realizo la ferificacion con la finaliudad de verificar la sistencia del personal tecnico y obrero en la obra de ejecucion.

B. Dificultades:

1.ninguna

C. Conclusiones:

1.ninguna

D. Recomendaciones:

1.Ninguna.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 23443	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización inopinada para el día 03 de diciembre del 2024 realiza fiscalización a los tramos de Sacsamarca, asca, pallcca, repartición Colcabamba
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :42-2024-MPHS/CM - Fecha de Acuerdo :28/11/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE 2. PERCY TEODOSIO ROJAS GONZALEZ 3. WILFREDO CUNYA RUIZ 4. DIANA QUISPE VILCHEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/12/2024

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 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION INOPINADAS Y PROGRAMADA PARA EL AÑO	11/10/2021	114.00
TOTAL S/			114.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1.no se encontro personal laborando,y otras situaciones adversas.

B. Dificultades:

1.falta de personal laborando en la actividad de mantenimiento del tramo.

C. Conclusiones:

1.notificar al area usuaria con la finalidad que proceda a tomar medidas inmediatas

D. Recomendaciones:

1.ninguna

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 23536	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION INOPINADA PARA EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL TRAMO: "¿EMP.PE-30D- CANLLA PAMPA-ÑUNUNHUAYCCO-PATAHUASI-LOCLOCSA-GRANJA DE CARACHA (KM14+035) A LAGUNA CARACHA (KM16+200) CODIGO DE RUTA (R503005), LONGITUD =2,165KM); (LONGITUD TOTAL =16+200KM) "
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :42-2024-MPHS/CM - Fecha de Acuerdo :28/11/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE 2. PERCY TEODOSIO ROJAS GONZALEZ 3. WILFREDO CUNYA RUIZ 4. DIANA QUISPE VILCHEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

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

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION INOPINADA Y PROGRAMADA PARA EL AÑO	11/10/2024	190.00
TOTAL S/			190.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.se evidencio la falta de personal tecnico y otras situaciones adversas.

B. Dificultades:

1. la falta de personal tecnico y otros señalado en el informe adjunto.

C. Conclusiones:

1.se proceda a tomar medidas de forma inmedita por el area usuaria.

D. Recomendaciones:

1.ninguna

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 23629	Descripción de la Actividad de Fiscalización: de fiscalización inopinada para el día 31 de diciembre del 2024 de la obra y/o tramo ¿MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 38570 DE CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE JULO, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA DE LA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO¿
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :49-2024-MPHS/CM - Fecha de Acuerdo :31/12/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. WILFREDO CUNYA RUIZ 2. PERCY TEODOSIO ROJAS GONZALEZ 3. DARIA QUISPE TACAS 4. HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE 5. DIANA QUISPE VILCHEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	WILFREDO CUNYA RUIZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION INOPINADAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO	11/10/2024	95.00
TOTAL S/			95.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.ninguno

B. Dificultades:

1.la inclemencias de medio ambiente.

C. Conclusiones:

1.Ninguna

D. Recomendaciones:

1.En la comision se vio prudente que para fechas posteriores poder realizar de preferencia en esa temporada las actividades de fiscalizacion en horas de la mañana.

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 23675	Descripción de la Actividad de Fiscalización: fiscalización inopinada para el día 31 de diciembre del 2024 BOTADERO TORO POTRERO
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :49-2024-MPHS/CM - Fecha de Acuerdo :31/12/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. WILFREDO CUNYA RUIZ 2. PERCY TEODOSIO ROJAS GONZALEZ 3. DARIA QUISPE TACAS 4. HERMENES ELIAS GONZALEZ QUISPE 5. DIANA QUISPE VILCHEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	WILFREDO CUNYA RUIZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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

Observaciones:

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 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION INOPINADA Y PORGRAMADA PARA EL AÑO	11/10/2024	133.00
TOTAL S/			133.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.se apersonaron al botadero y se evidencio residuos solidos rebasaban su capacidad de almacenaje, se percibe bolsas plásticas alrededor del lugar, se reitera que la seguridad del botadero a un n ha mejorado se adjuntan imágenes.

B. Dificultades:

1. falta de respuesta por el area asuaria.

C. Conclusiones:

1.S e requiere intervencion inmediata del botadero de Toropotrero.

D. Recomendaciones:

1.Area usuaria tome medidas inmediatas para poder corregir las situaciones detectadas.

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	21,356.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	1,590.00	7.45%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	1,533.01	7.18%

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

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

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