



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

Gerencia Municipal

27

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



MEMORÁNDUM N° 008-2025-MPC/GM/ESCI.

AL : C.P.C. ENGRACIO ANTAHURCO JORGE MARVIN
Jefe Oficina General de Administración

DE : Prof. ROOSSEVELT ADOLFO PAJUELO MEJIA
Gerente Municipal.

ASUNTO : Para su atención

REF. : Directiva N° 010-2024-CG/PREVI - Balance Semestral

FECHA : Carhuaz, 10 de febrero de 2025.

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, en cumplimiento de la directiva se le remite y Solicitarle la publicación del del Balace Semestral 2024 de los regidores en el portal web institucional de la Municipalidad Provincial de Carhuaz.

Por lo que se le solicita remitir las acciones realizadas de acuerdo a su competencia bajo responsabilidad en la brevedad posible.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
ROOSSEVELT ADOLFO PAJUELO MEJIA
GERENTE MUNICIPAL
DNI: 32043797



3E147B70-9E45-4248-9746-7D70AF11B2BF

26

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06355
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:24 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0334 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ		
Dirección	, ANCASH / CARHUAZ / CARHUAZ		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	42294662-Carlos Eugenio Cantaro Garcia	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	32043797-ROOSSEVELT ADOLFO PAJUELO MEJIA	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	42464861-AMADO RUBEN APOLINARIO OROPEZA	Fecha de inicio en el cargo	04/01/2021
---------------------	---	-----------------------------	------------

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?
31662845 - JUAN MANUEL JARA ISIDRO	02/01/2023	Si
32031541 - JUAN PABLO COLETO SANCHEZ	02/01/2023	Si
32042552 - LUZ ROCIO RAMIREZ TARAZONA	02/01/2023	Si
32043482 - TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA	02/01/2023	Si
41540712 - DANIEL AQUELINO CASIMIRO DE LA CRUZ	02/01/2023	Si
70970061 - AURELIA MARGARITA ROBLES CHACPI	02/01/2023	Si
71004961 - JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	74,239.43 - 148,478.86
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	78,537.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

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

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	30
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	21/03/2024

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

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: 16

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 12481	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LAS ACTUALIZACIONES DE LAS DIRECTIVAS INTERNAS DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA 2. JUAN MANUEL JARA ISIDRO 3. TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA 4. JUAN PABLO COLETO SANCHEZ 5. LUZ ROCIO RAMIREZ TARAZONA 6. DANIEL AQUELINO CASIMIRO DE LA CRUZ 7. AURELIA MARGARITA ROBLES CHACPI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		AURELIA MARGARITA ROBLES CHACPI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/05/2024

<p>Observaciones:</p> <p>CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE FISCALIZACIÓN 2024</p> <p>Comisión de Planeamiento y Presupuesto -Presidente: Aurelia Margarita Robles Chacpi -Miembro : Juan Manuel Jara Isidro -Miembro : Josselin Jasmine Quiroz Espinoza</p> <p>Comisión de Desarrollo Territorial e Infraestructura -Presidente: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi - Miembro: Juan Manuel Jara Isidro</p> <p>Comisión de Desarrollo Social -Presidente: Luz Rocio Ramirez Tarazona - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi</p> <p>Comisión de Administración -Presidente: Juan Pablo Coletto Sánchez - Miembro: Luz Rocio Ramirez Tarazona - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz</p> <p>Comisión de Servicios Municipales y Gestión Ambiental -Presidente: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa - Miembro: Juan Pablo Coletto Sánchez - Miembro: Luz Rocio Ramirez Tarazona</p> <p>Comisión de Desarrollo Económico -Presidente: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa - Miembro: Juan Pablo Coletto Sánchez</p> <p>Comisión de Administración Tributaria -Presidente: Juan Manuel Jara Isidro - Miembro: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa</p>
--

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

Comentarios:
 Cada comisión mínimamente fiscalizará una materia en su comisión.

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. Hasta la fecha se tiene aprobado la ¿directiva medidas de austeridad, disciplina y calidad del gasto de la municipalidad provincial de carhuaz para el año 2024¿ aprobado bajo la resolución de la gerencia Municipal N°. 080-2024-MPC/GM y estan en cotizaciones:
 ¿Directiva interna para la ejecución presupuestaria
 ¿Directiva interna para la formulación, aprobación modificación seguimiento y evaluación del PEI, POI.
 ¿Directiva interna para el proceso de programación multianual y formulación presupuestaria .

B. Dificultades:

1. Demoran demasiado en la implementación de una directiva

2. ¿Hay errores en la elaboración de los requerimientos, presentan sin disponibilidad presupuestaria por esta razón se demoran las cotizaciones.

3. En esta fiscalización se ha encontrado que la oficina general de planeamiento y presupuesto ha trabajado con directivas generales y recién hasta la fecha se tiene una sola directiva aprobada.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Realizar las directivas internas conforme al plazo establecido

2. Que se implementen más directivas que son fundamentales para el buen desarrollo de los servidores públicos y/o funcionarios.

3. Realizar las especificaciones claras en el cuadro de necesidades para que se aceleren las cotizaciones para la implementación de las directivas

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 12482	Descripción de la Actividad de Fiscalización: La Gerencia de Desarrollo Económico: Implementación de Indumentaria para la identificación del personal
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024
-----------------------	---

(*) 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. JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA 2. JUAN MANUEL JARA ISIDRO 3. TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA 4. JUAN PABLO COLETO SANCHEZ 5. LUZ ROCIO RAMIREZ TARAZONA 6. DANIEL AQUELINO CASIMIRO DE LA CRUZ 7. AURELIA MARGARITA ROBLES CHACPI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024

<p>Observaciones:</p> <p>CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE FISCALIZACIÓN 2024</p> <p>Comisión de Planeamiento y Presupuesto -Presidente: Aurelia Margarita Robles Chacpi -Miembro : Juan Manuel Jara Isidro -Miembro : Josselin Jasmine Quiroz Espinoza</p> <p>Comisión de Desarrollo Territorial e Infraestructura -Presidente: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi - Miembro: Juan Manuel Jara Isidro</p> <p>Comisión de Desarrollo Social -Presidente: Luz Rocío Ramírez Tarazona - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi</p> <p>Comisión de Administración -Presidente: Juan Pablo Coletto Sánchez - Miembro: Luz Rocío Ramírez Tarazona - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz</p> <p>Comisión de Servicios Municipales y Gestión Ambiental -Presidente: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa - Miembro: Juan Pablo Coletto Sánchez - Miembro: Luz Rocío Ramírez Tarazona</p> <p>Comisión de Desarrollo Económico -Presidente: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa - Miembro: Juan Pablo Coletto Sánchez</p> <p>Comisión de Administración Tributaria -Presidente: Juan Manuel Jara Isidro - Miembro: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa</p>
--

<p>Comentarios:</p> <p>Cada comisión mínimamente fiscalizará una materia en su comisión.</p>

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 (*)

<p>A. Logro:</p> <p>1. Análisis de los documentos del proceso de compra de las indumentarias para el personal de Policía Municipal</p>

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

B. Dificultades:

1.No se encontró ningún plan de trabajo que detalle la implementación de indumentarias para policías municipales, solo existiendo requerimiento directo.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.Realizar un plan de trabajo con especificaciones claras en el cuadro de necesidades para que se aceleren las cotizaciones

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 12483	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA 2. JUAN MANUEL JARA ISIDRO 3. TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA 4. JUAN PABLO COLETO SANCHEZ 5. LUZ ROCIO RAMIREZ TARAZONA 6. DANIEL AQUELINO CASIMIRO DE LA CRUZ 7. AURELIA MARGARITA ROBLES CHACPI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JUAN PABLO COLETO SANCHEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024

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

Observaciones:**CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE FISCALIZACIÓN 2024**

Comisión de Planeamiento y Presupuesto
 -Presidente: Aurelia Margarita Robles Chacpi
 -Miembro : Juan Manuel Jara Isidro
 -Miembro : Josselin Jasmine Quiroz Espinoza

Comisión de Desarrollo Territorial e Infraestructura
 -Presidente: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz
 - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi
 - Miembro: Juan Manuel Jara Isidro

Comisión de Desarrollo Social
 -Presidente: Luz Rocío Ramírez Tarazona
 - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz
 - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi

Comisión de Administración
 -Presidente: Juan Pablo Coletto Sánchez
 - Miembro: Luz Rocío Ramírez Tarazona
 - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz

Comisión de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
 -Presidente: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa
 - Miembro: Juan Pablo Coletto Sánchez
 - Miembro: Luz Rocío Ramírez Tarazona

Comisión de Desarrollo Económico
 -Presidente: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza
 - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa
 - Miembro: Juan Pablo Coletto Sánchez

Comisión de Administración Tributaria
 -Presidente: Juan Manuel Jara Isidro
 - Miembro: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza
 - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa

Comentarios:

Cada comisión mínimamente fiscalizará una materia en su comisión.

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. ¿Promedio de ejecución física (%) 43
 ¿Total de programación financiera 700.00
 ¿Total de ejecución financiera 391.30
 ¿Promedio de ejecución física (%) 54.7
 ¿Total de programación financiera 169, 038.00
 ¿Total de ejecución financiera 62, 016.00
 ¿Promedio de ejecución física (%) 19
 ¿Total de programación financiera 8, 815.00
 ¿Total de ejecución financiera 2, 825.00
 ¿Promedio de ejecución física (%) 57.5
 ¿Total de programación financiera 1, 607.00
 ¿Total de ejecución financiera 1, 607.00
 ¿Información incompleta
 ¿Promedio de ejecución física (%) 42.5
 ¿Total de programación financiera 48, 850.00
 ¿Total de ejecución financiera 13, 180.00

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

B. Dificultades:

1. ¿Algunas actividades no se programaron acorde a las necesidades más urgentes para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
 ¿Ejecución de algunas actividades se encuentra retrasadas.
 ¿Documentación incompleta de los expedientes de pago para los giros.

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

1. ¿Actualizar programaciones reales en el plan operativo Institucional.
 ¿Después de haber fiscalizado la comisión ordinaria de Administración recomienda realizar un plan de trabajo con especificaciones claras en el cuadro de necesidades para que se aceleren las cotizaciones.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 12484	Descripción de la Actividad de Fiscalización: RECABAR Y REVISAR PLANES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CARHUAZ
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA 2. JUAN MANUEL JARA ISIDRO 3. TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA 4. JUAN PABLO COLETO SANCHEZ 5. LUZ ROCIO RAMIREZ TARAZONA 6. DANIEL AQUELINO CASIMIRO DE LA CRUZ 7. AURELIA MARGARITA ROBLES CHACPI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LUZ ROCIO RAMIREZ TARAZONA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/05/2024

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

Observaciones:**CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE FISCALIZACIÓN 2024**

Comisión de Planeamiento y Presupuesto
 -Presidente: Aurelia Margarita Robles Chacpi
 -Miembro : Juan Manuel Jara Isidro
 -Miembro : Josselin Jasmine Quiroz Espinoza

Comisión de Desarrollo Territorial e Infraestructura
 -Presidente: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz
 - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi
 - Miembro: Juan Manuel Jara Isidro

Comisión de Desarrollo Social
 -Presidente: Luz Rocío Ramírez Tarazona
 - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz
 - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi

Comisión de Administración
 -Presidente: Juan Pablo Coleto Sánchez
 - Miembro: Luz Rocío Ramírez Tarazona
 - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz

Comisión de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
 -Presidente: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa
 - Miembro: Juan Pablo Coleto Sánchez
 - Miembro: Luz Rocío Ramírez Tarazona

Comisión de Desarrollo Económico
 -Presidente: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza
 - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa
 - Miembro: Juan Pablo Coleto Sánchez

Comisión de Administración Tributaria
 -Presidente: Juan Manuel Jara Isidro
 - Miembro: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza
 - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa

Comentarios:

Cada comisión mínimamente fiscalizará una materia en su comisión.

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 cuenta con un equipo de trabajo con experiencia y voluntad de trabajo
- cuenta con los respectivos planes de su responsabilidad.
- trato adecuado con los beneficiarios
- cumplimiento de las metas trazadas.
- convenios con IPN, cursos gratuitos para todos los trabajadores de la MPC
- Convenio con el centro comunitario de salud mental

B. Dificultades:

- 1.Poca coordinación con los gerentes de otras áreas
- No cuenta con instrumentos de gestión.
- Equipo de computo obsoleto
- Espacio inadecuado

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.implementar mas directivas que son fundamentales para el buen desarrollo de los servidores publicos y/o funcionarios

2.coordinar y conectar con los sectores publicos y privados la inversion publica para la promocion del desarrollo social en concordancia con los planes estrategicos.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 12485	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de obras en ejecución
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA 2. JUAN MANUEL JARA ISIDRO 3. TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA 4. JUAN PABLO COLETO SANCHEZ 5. LUZ ROCIO RAMIREZ TARAZONA 6. DANIEL AQUELINO CASIMIRO DE LA CRUZ 7. AURELIA MARGARITA ROBLES CHACPI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DANIEL AQUELINO CASIMIRO DE LA CRUZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024

Observaciones:

CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE FISCALIZACIÓN 2024

Comisión de Planeamiento y Presupuesto
 -Presidente: Aurelia Margarita Robles Chacpi
 -Miembro : Juan Manuel Jara Isidro
 -Miembro : Josselin Jasmine Quiroz Espinoza

Comisión de Desarrollo Territorial e Infraestructura
 -Presidente: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz
 - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi
 - Miembro: Juan Manuel Jara Isidro

Comisión de Desarrollo Social
 -Presidente: Luz Rocío Ramírez Tarazona
 - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz
 - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi

Comisión de Administración
 -Presidente: Juan Pablo Coletto Sánchez
 - Miembro: Luz Rocío Ramírez Tarazona
 - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz

Comisión de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
 -Presidente: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa
 - Miembro: Juan Pablo Coletto Sánchez
 - Miembro: Luz Rocío Ramírez Tarazona

Comisión de Desarrollo Económico
 -Presidente: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza
 - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa
 - Miembro: Juan Pablo Coletto Sánchez

Comisión de Administración Tributaria
 -Presidente: Juan Manuel Jara Isidro
 - Miembro: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza
 - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa

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

Comentarios:

Cada comisión mínimamente fiscalizará una materia en su comisión.

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. Fiscalización de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE TAURIPAMPA, SHACLLAHUANCA Y DOS DE MAYO EN LAS LOCALIDADES DE TAURIPAMPA, PONQUEZ Y CAPILLAPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH" y la obra denominada: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA DE MAYA ALTA, DEL C.P. DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH".

B. Dificultades:

1. Deficiencia de señal de internet para el llenado de cuaderno de obra digital. Deficiencia en constatación del expediente técnico. Presencia de lluvia en los meses de verano que dificulta el avance.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

- 1. - Dar facilidades de requerimientos para fiscalización adecuada.
- Capacitación permanente a los trabajadores en tema de seguridad por parte del contratista.
- Utilizar cuaderno de obra en físico por encontrarse en zona rural donde no hay señal de internet.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 12486	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar la salubridad, limpieza pública, recojo de residuos sólidos
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024
-----------------------	---

(*) 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. JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA 2. JUAN MANUEL JARA ISIDRO 3. TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA 4. JUAN PABLO COLETO SANCHEZ 5. LUZ ROCIO RAMIREZ TARAZONA 6. DANIEL AQUELINO CASIMIRO DE LA CRUZ 7. AURELIA MARGARITA ROBLES CHACPI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024

<p>Observaciones:</p> <p>CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE FISCALIZACIÓN 2024</p> <p>Comisión de Planeamiento y Presupuesto -Presidente: Aurelia Margarita Robles Chacpi -Miembro : Juan Manuel Jara Isidro -Miembro : Josselin Jasmine Quiroz Espinoza</p> <p>Comisión de Desarrollo Territorial e Infraestructura -Presidente: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi - Miembro: Juan Manuel Jara Isidro</p> <p>Comisión de Desarrollo Social -Presidente: Luz Rocío Ramírez Tarazona - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi</p> <p>Comisión de Administración -Presidente: Juan Pablo Coletto Sánchez - Miembro: Luz Rocío Ramírez Tarazona - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz</p> <p>Comisión de Servicios Municipales y Gestión Ambiental -Presidente: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa - Miembro: Juan Pablo Coletto Sánchez - Miembro: Luz Rocío Ramírez Tarazona</p> <p>Comisión de Desarrollo Económico -Presidente: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa - Miembro: Juan Pablo Coletto Sánchez</p> <p>Comisión de Administración Tributaria -Presidente: Juan Manuel Jara Isidro - Miembro: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa</p>
--

<p>Comentarios:</p> <p>Cada comisión mínimamente fiscalizará una materia en su comisión.</p>

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 (*)

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

A. Logro:

1. Se mejoró el trámite documentario y la adquisición con respecto a los requerimientos en comparación con el año 2023 con el 2024

2. La recolección que se realizan con las unidades vehiculares antes mencionadas y mediante convenio se recepciona en la planta de tratamiento de residuos sólidos los residuos de los distritos de Ataquero, Acopampa y Tinco. se cuenta en el área con dos unidades vehiculares con las cuales se realiza el servicio de recolección de residuos sólidos, UNO DE CAPACIDAD DE 15M3 Y OTRO DE 6M3; las mismas que requieren de manera frecuente los mantenimientos preventivos, así como de acuerdo con la necesidad los mantenimientos correctivos, así mismo cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), además de la revisión técnica actualizadas.

B. Dificultades:

1. Falta de 1 personal que cubriría las vacaciones programadas y otras necesidades más. Se encuentra como dificultad la falta de compromiso proactividad, interés de parte de las diferentes áreas en cooperar en la limpieza pública a través de la eliminación correcta de la basura, y la promoción a cambio de hábitos de la población

2. -Los acuerdos y renovaciones de convenios para la disposición de residuos no son notificados a tiempo y en algunos casos no se llega a notificar en ningún momento dichas renovaciones y suscripciones.
-Los mantenimientos de las unidades vehiculares pasan por un trámite lento, ocasionando mayor daño en las mismas por el uso sin mantenimiento.
-El personal obrero y conductor no cuenta con un chequeo médico permanente, lo cual se requiere por estar expuestos a los diversos componentes contaminantes de los residuos sólidos.
-Así mismo, no se cuenta con una inmunización del personal, ello desde el año 2022.
-La aprobación de los planes es muy lento.
-Se requiere de 1 personal obrero que pueda realizar labores del personal que hace uso físico de vacaciones en la planta de tratamiento de residuos sólidos.
-El personal que labora en la planta de tratamiento no cuenta con un seguro de vida y contra accidentes de trabajo, que es urgente dado el caso que son trabajos altamente peligrosos y contaminantes que atentan contra la salud y vida.
-El personal de la planta de tratamiento de residuos sólidos que proviene de los distritos como: Tinco, Acopampa, Ataquero, no cuentan con seguro de vida u/o seguro contra accidentes de trabajo que garanticen su salud y vida, no cuentan con indumentaria EPP, en forma completa y están contratados por locación, y algunos manifiestan que ni contrato tienen.
-la infraestructura del área de Administración, se encuentra deteriorada mostrando grietas y fisuras en las paredes, ocasionadas por la humedad

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. ¿Realización de sensibilización a los trabajadores de la Gerencia de Servicios Municipales y otras gerencias en un trabajo unificado en apoyo a la eliminación adecuada de residuos sólidos en las vías públicas y el mantenimiento del ornato
¿El tiempo es limitado para el incremento de zonas de recolección por lo que se sugiere a la adquisición de otro compactador.

2. -Las unidades vehiculares necesitan ser renovadas puesto que por el tiempo de fabricación y por el recorrido que realizan aceleran la necesidad de contar con los diversos mantenimientos que a largo plazo generan mayor gasto en comparación con una unidad vehicular nueva.
-El área de segregados urge el cambio del techado y toda la infraestructura por la que se encuentra a su pronto colapso, con maderas a punto de quebrarse.
-El área de las trincheras, solo se cuenta solo con una trinchera, con un aproximando del tiempo de vida por un año, la cual urge la excavación de nuevas trincheras.
-Se recomienda para la firma de los convenios con los distritos de Acopampa Tinco Ataquero, se deberá de tener en consideración que sus trabajadores tengan un contrato adecuado de acuerdo a la ley laboral, por desempeñar trabajos peligrosos, del mismo modo contar con un seguro de vida. U/O contra accidentes.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 12487	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar la recaudación de Impuestos Municipales (impuesto predial, vehicular e alcabala)
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA 2. JUAN MANUEL JARA ISIDRO 3. TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA 4. JUAN PABLO COLETO SANCHEZ 5. LUZ ROCIO RAMIREZ TARAZONA 6. DANIEL AQUELINO CASIMIRO DE LA CRUZ 7. AURELIA MARGARITA ROBLES CHACPI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JUAN MANUEL JARA ISIDRO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2024

<p>Observaciones:</p> <p>CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE FISCALIZACIÓN 2024</p> <p>Comisión de Planeamiento y Presupuesto -Presidente: Aurelia Margarita Robles Chacpi -Miembro : Juan Manuel Jara Isidro -Miembro : Josselin Jasmine Quiroz Espinoza</p> <p>Comisión de Desarrollo Territorial e Infraestructura -Presidente: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi - Miembro: Juan Manuel Jara Isidro</p> <p>Comisión de Desarrollo Social -Presidente: Luz Rocío Ramírez Tarazona - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz - Miembro: Aurelia Margarita Robles Chacpi</p> <p>Comisión de Administración -Presidente: Juan Pablo Coletto Sánchez - Miembro: Luz Rocío Ramírez Tarazona - Miembro: Daniel Aquelino Casimiro de la Cruz</p> <p>Comisión de Servicios Municipales y Gestión Ambiental -Presidente: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa - Miembro: Juan Pablo Coletto Sánchez - Miembro: Luz Rocío Ramírez Tarazona</p> <p>Comisión de Desarrollo Económico -Presidente: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa - Miembro: Juan Pablo Coletto Sánchez</p> <p>Comisión de Administración Tributaria -Presidente: Juan Manuel Jara Isidro - Miembro: Josselin Jasmine Quiroz Espinoza - Miembro: Teodocia Eudomilia Padilla Figueroa</p>
--

<p>Comentarios:</p> <p>Cada comisión mínimamente fiscalizará una materia en su comisión.</p>

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 (*)

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

A. Logro:

1.IMPUESTO VEHICULAR: Verificación de todos los recibos de caja, la fecha de pago y los montos ingresados, asimismo hemos comparado cada uno de los montos recaudados.

2.IMPUESTO ALCABALA: Se ha verificado todos los recibos de caja, la fecha de pago y los montos ingresados, asimismo hemos comparado cada uno de los montos recaudados.

3.IMPUESTO PREDIAL: Verificación de todos los recibos de caja, la fecha de pago y los montos ingresados, asimismo hemos comparado cada uno de los montos recaudados

B. Dificultades:

1.IMPUESTO VEHICULAR: Deficiencia en las notificaciones especies valoradas (resolución de determinación deuda órdenes de pago) por Falta del personal notificador Ambientes muy reducidos para buen desarrollo administrativo del personal de gerencia de administración tributaria.
Falta de capacitación del personal. el equipo de cómputo está totalmente obsoletos.

2. IMPUESTO PREDIAL: Deficiencia en las notificaciones de especies valoradas (resolución de determinación de deuda órdenes de pago) por Falta del personal notificador Falta instrumento normativo (manual de clasificador de cargos) Ambientes muy reducidos para buen desarrollo administrativo del personal de gerencia de administración tributaria.
Falta de capacitación del personal. el equipo de cómputo está totalmente obsoletos.
Falta actualizar el sistema de software para el cobro de impuestos tasas están totalmente obsoletos.

3.IMPUESTO ALCABALA: Deficiencia en las notificaciones de especies valoradas (resolución de determinación de deuda órdenes de pago) por Falta del personal notificador Ambientes muy reducidos para buen desarrollo administrativo del personal de gerencia de administración tributaria.
Falta de capacitación del personal. el equipo de cómputo está totalmente obsoletos.
Falta actualizar el sistema de software para el cobro de impuestos y tasas están totalmente obsoletos.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.Aumentar más personal para realizar notificaciones en tiempo récord
Implementar con el instrumento normativo (manual de clasificador de cargos)
Proporcionar un ambiente más amplio para el buen desempeño del personal de la gerencia de administración tributaria.
Capacitación permanente del personal para que conozca mejor las normativas y sus funciones.
Renovar el equipo de cómputo para acelerar con los trabajos.
Actualizar el sistema de software para el cobro de impuestos y tasas

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 21678	Descripción de la Actividad de Fiscalización: presentación de las declaraciones juradas mediante el aplicativo informático de la contraloría general de la republica
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LUZ ROCIO RAMIREZ TARAZONA 2. DANIEL AQUELINO CASIMIRO DE LA CRUZ 3. JUAN PABLO COLETO SANCHEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN PABLO COLETO SANCHEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	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:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: por no incurrir en mayores gastos

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. ¿Registro oportuno en el aplicativo de los funcionarios y servidores obligados a presentar las declaraciones juradas.
- ¿Presentación oportuna de algunos funcionarios y servidores obligados a presentar las declaraciones juradas según la normativa

B. Dificultades:

- 1. ¿Funcionarios que cesaron sus funciones siguen como pendientes de presentación de sus declaraciones.
- ¿Falta dar baja a los funcionarios y servidores cesados en el aplicativo de la contraloría por parte del responsable.

C. Conclusiones:

- 1. Luego de la revisión exhaustiva del reporte de la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas se verifico que la mayoría de los funcionarios y servidores de la MPC no presentan dentro del plazo estipulado por la CGR

D. Recomendaciones:

- 1. ¿Exigir el estricto cumplimiento de la presentación oportuna de las declaraciones juradas.
- ¿Sancionar el incumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas según la normativa vigente

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 21689	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Recaudación de tasas municipales, cumplimiento de beneficios tributarios y recuperación de deudas tributarias
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JUAN MANUEL JARA ISIDRO 2. TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA 3. JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA			
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JUAN MANUEL JARA ISIDRO			
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024		

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: no es necesario incurrir en mayores gastos

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:

- Respecto a la recuperación de deudas tributarias se logró una óptima fiscalización con la documentación proporcionada y se determina que la actividad realizada de recaudación de tasas municipales, la fiscalización del cumplimiento de beneficios tributarios y la fiscalización de la recuperación de las deudas.
- Respecto a los beneficios tributarios se ha logrado condonar un 30% del monto total de arbitrios municipales del año 2024 a los contribuyentes que cumplan con el pago total
- Se ha verificado todos los recibos de caja, la fecha de pago y los montos ingresados comprando cada uno de los montos recaudados mensualmente, del cual los montos coinciden con cada uno de los recibos de caja que obran en los archivos de la gerencia de administración tributaria.

B. Dificultades:

- Existen deficiencias en las notificaciones de especies valoradas y falta un personal como notificador, el sistema de software obsoleto y desactualizado para el cobro de los impuestos y tasas (SIADSOFT) y ambiente muy reducido para el buen desarrollo administrativo del personal de la gerencia de administración tributaria. Falta de capacitación al personal

C. Conclusiones:

- Falta de Capacitación permanente al personal para que conozca mejor las normativas y sus funciones. Los equipos de cómputo se encuentran desfasados y falta actualizar el sistema de software

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

D. Recomendaciones:

1. Renovar equipos de computo y actualizar el sistema de software.
 Proporcionar un ambiente mas amplio para el buen desempeño del personal de la gerencia de administración tributaria.
 Aumentar mas personal para realizar notificaciones en tiempo récord.

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 22233	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Ejecución de proyectos y programas para el desarrollo económico local con instituciones publicas y privadas de la provincia de Carhuaz
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA 2. JUAN PABLO COLETO SANCHEZ 3. JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/08/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: no se genero mayores gastos

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. Programa PROCOMPITE implementa una asociación mas para año fiscal 2024

B. Dificultades:

1. Retraso en la ejecución del proyecto habiéndose ampliados 2 meses

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

C. Conclusiones:

1.se encontró algunas observaciones en la adquisición de insumos y productos del proyecto de PROCOMPITE

D. Recomendaciones:

1.Después de haber fiscalizado el programa PROCOMPITE la comisión recomienda tener mas cuidado por el tema de conceptos en los requerimientos que se realiza para que posteriormente no haya observaciones y esto no atrase la entrega de materiales.

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 22242	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Otorgamiento de licencias para la apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y profesionales
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA 2. JUAN PABLO COLETO SANCHEZ 3. JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: no se genero mayores gastos

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 otorgado 36 licencias de funcionamiento previa evaluación de ITSE

B. Dificultades:

1.Falta la implementación de la oficina con estantes con llave para mejor custodia de las licencias.

C. Conclusiones:

1.No se ha implementado una oficina independiente para atender licencias a los usuarios.

D. Recomendaciones:

1.Mejorar la custodia de los registros de las licencias

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 22281	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Administración de los registros de empresas y comerciantes
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA 2. JUAN PABLO COLETO SANCHEZ 3. JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/10/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: no se generó mayores gastos

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.Cuenta con listado de 36 establecimientos de empresas para los que se han emitido licencias

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Ejecución de obras que benefician a la gran mayoría de la población de la jurisdicción de la provincia de Carhuaz

B. Dificultades:

- 1.Bajo rendimiento de de mano de obra de los obreros
- 2.deficiencia de señal de internet en lugares donde se esta ejecutando las obras dificultando el oportuno llenado de cuaderno de obras electrónico
- 3.Deficiencias en constatación del expediente técnico en las obras

C. Conclusiones:

1.En cumplimiento de la normativa se concluyó la fiscalización de acuerdo al plan de actividades.

D. Recomendaciones:

1.se recomienda en las obras llenar el cuaderno de obras diariamente, capacitación permanente a los trabajadores y habilitar casco de protección a cualquier visitante a la obra.

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 22781	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Verificar el plan operativo institucional multianual, PEI, PDC, TUSNE; y verificar la cantidad de proyectos y cumplimiento de priorización.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AURELIA MARGARITA ROBLES CHACPI 2. JUAN MANUEL JARA ISIDRO 3. JOSSELIN JASMINE QUIROZ ESPINOZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	AURELIA MARGARITA ROBLES CHACPI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: No se generó mayores gastos

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

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 (*)

<p>A. Logro:</p> <p>1.Los instrumentos de gestión de la MPC, se encuentran debidamente actualizados</p> <p>2.En la programación multianual de inversiones se tiene 69 proyectos de las cuales están clasificados por proyectos de inversión e inversiones IOAR dentro de ellos hay 8 puentes que ya cuentan con presupuesto para su ejecución con la ley del presupuesto y en el año 2024 se ha priorizado 13 proyectos.</p>

<p>B. Dificultades:</p> <p>1.Implementar capacitación y sensibilización del personal para garantizar la ejecución efectiva del PEI. Promover espacios de consulta y participación de la ciudadanía en la formulación y evaluación del PEI. Falta de promoción activa para que la ciudadanía conozca sus derechos y los servicios que pueden acceder.</p> <p>2.Falta seguimiento sistemático a las metas anuales</p> <p>3.EL PDC no utiliza diagnósticos actualizados o completos para identificar los problemas y potencialidades de la provincia</p> <p>4.Los precios estipulados en el TUSNE no son acorde a la realidad y no especifica con claridad los procedimientos para acceder a los servicios</p> <p>5.Retraso en procesos de liquidación y valorizaciones y observaciones recurrentes en obras pendientes de recepción</p>
--

<p>C. Conclusiones:</p> <p>1.Los instrumentos de gestión se encuentran actualizados</p>
--

<p>D. Recomendaciones:</p> <p>1.Asegurar que los instrumentos de gestión municipal se encuentren alineados.</p> <p>2.Establecer un calendario de monitoreo trimestral para evaluar el progreso en la ejecución del POI y la alineación con el PEI</p>
--

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 22830	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el uso adecuado de las instalaciones municipales en atención a los niños, jóvenes y mujeres. Verificación del cumplimiento de metas de programas sociales. Proceso de adquisición de insumos
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024
------------------------------	---------------------	---

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

D. Recomendaciones:

1. Capacitar a los comedores con el manejo estratégico y adecuado de los insumos, designar como miembros de comité de selección a personas que conozcan el tema; así como agilizar el proceso de compra de los insumos.

2. Incorporar en el plan de trabajo mas disciplinas deportivas y ampliación de vacantes.
 Mantenimiento periódico de las infraestructuras deportivas.
 Continuo monitoreo del uso de las infraestructuras a terceros

3. Implementar con utensilios a los comedores populares, apoyar con la movilidad.

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 22891	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Defensa civil; participación y seguridad ciudadana; transporte y vialidad; áreas verdes parques y jardines
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :30 - Fecha de Acuerdo :21/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA 2. JUAN PABLO COLETO SANCHEZ 3. LUZ ROCIO RAMIREZ TARAZONA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	TEODOCIA EUDOMILIA PADILLA FIGUEROA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: no se genero mayores gastos

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.El patrullaje integrado con la policía se ha realizado diariamente.
Se ha cumplido con el plan de seguridad ciudadana.
Se ha organizado el BIPAES -brigadas de autoprotección escolar.
- 2.Se ha implementado la ordenanza N° 040-2024 MPC, de la señalización.
Capacitación a conductores de todo tipo de vehículos.
- 3.Se ha cumplido con la inspección técnica de seguridad en edificaciones.
Evaluaciones condiciones de seguridad en los encuentros deportivos y no deportivos en el distrito de Carhuaz.
Se ha trabajado contra los incendios forestales, controlando el fuego en 9 ocasiones.

B. Dificultades:

- 1.Las empresas de moto taxistas se ponen reacios a que algún ordenamiento que se pueda instaurar con amenazas de realizar plantones
- 2.El 70% aproximadamente de los serenos no cumplen con el llenado de cuaderno de actividades e incidencias correspondientes.
Falta el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos motorizados y falta un ambiente mas adecuada para la oficina de subunidad de de seguridad ciudadana
- 3.No se ha cumplido con el plan de prevención y reducción de riesgos y desastres vigente por falta de asignación de presupuesto
- 4.No se cuenta con ambientes adecuado para el almacén de materiales los cuales se encuentran a la intemperie.
Falta de coordinación con policías municipales y serenazgo.

C. Conclusiones:

- 1.No hay oficinas adecuadas para que funcionen las áreas, subunidades con sus respectivos almacenes.

D. Recomendaciones:

- 1.se recomienda que la oficina de transito y vialidad debería convertiréis en subgerencia, dado que amerita por la complejidad de las funciones y actividades
- 2.Implementar las circulinas a las motocicletas, realizar mantenimiento preventivo y correctivo
- 3.Consignar el presupuesto para dar cumplimiento del plan de prevención y reducción de riesgos vigente hasta el 2030

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	78,537.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	0.00	0.00%

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

Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización	N° de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	16	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	0	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	16	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	32	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	16	50%

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