



B7B59276-32A6-43E4-9D25-68E1C150F7AC

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	07312
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:07 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1878 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL ALOMIAS ROBLES		
Dirección	PLAZA DE ARMAS PUMAHUASI S/N , HUANUCO / LEONCIO PRADO / DANIEL ALOMIA ROBLES		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	41102190-LUIS ALAN PICON PONCE	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	43507403-JESUS MANUEL RAMOS SANTIAGO	Fecha de inicio en el cargo	20/03/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	45417912-CESAR WILFREDO MALAGA VASQUEZ	Fecha de inicio en el cargo	27/03/2024
---------------------	--	-----------------------------	------------

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?
23011506 - DOMINICO GOÑE POLONIO	03/01/2023	Si
41032203 - CESAR MANUEL CORDOVA CASTRO	03/01/2023	Si
42280188 - MAYRA OCTAVIA GOMEZ ROSADO	03/01/2023	Si
42690706 - NANCY AURORA JULCA TRUJILLO	03/01/2023	Si
42990693 - MARIELA ROJAS HIDALGO	03/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	38,700.57 - 77,401.14
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	43,998.00
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	Acuerdo de Concejo N° 016-2024-MDDAR/C.M.
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	27/03/2024

(*) 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: 3

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 15799	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar la adquisición de productos e insumos para el programa vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles - año 2024
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :052 - Fecha de Acuerdo :11/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CESAR MANUEL CORDOVA CASTRO 2. MAYRA OCTAVIA GOMEZ ROSADO 3. MARIELA ROJAS HIDALGO 4. DOMINICO GOÑE POLONIO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MAYRA OCTAVIA GOMEZ ROSADO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SESORIA LEGAL EXTERNA EN MATERIAS ESPECIFICAS DE COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA HACENDARIA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (1) PROFESIONAL CON EXPERIENCIA COMPROBADA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A LA GESTION MUNICIPAL.	19/12/2024	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND Y LAPICEROS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A LA GESTION MUNICIPAL.	20/12/2024	185.00
TOTAL S/			4,185.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. Se ha logrado corroborar que el Proceso de contratación de la Adjudicación Simplificada N° 02-2024-MDDAR-CS-1-, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DANIEL ALOMIA ROBLES, PARA EL AÑO FISCAL 2024 - LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 Gramos", se ha llevado a cabo de manera normal y sin observaciones.

B. Dificultades:

1. No se presentaron dificultades en el procedimiento de recabar información documentada; toda vez que las diversas gerencia y áreas de la Municipalidad Distrital de Daniel Alomia Robles, prestaron el apoyo que corresponde a fin de obtener la información a fin de consolidar el INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 001-2024-REGIDORES-MDDAR/P, referido a Actividad de Fiscalización respecto de las Contrataciones de Adquisición de Productos e Insumos para el Programa de Vaso de Leche en el Distrito de Daniel Alomia Robles.

C. Conclusiones:

1. ¿Se ha logrado corroborar que el Proceso de contratación de la Adjudicación Simplificada N° 02-2024-MDDAR-CS-1-, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DANIEL ALOMIA ROBLES, PARA EL AÑO FISCAL 2024 - LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 Gramos", se ha llevado a cabo de manera transparente, y en estricta observancia de las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

¿Se ha logrado corroborar que la Empresa MULTYSERVICIOS LA HUAKA E.I.R.L, representada por la señora KAM MANZANO SANDRA, a realizado la entrega de los tres entregables de los productos insumos del vaso de leche, dentro del plazo establecido en el ¿Contrato de adquisición de Insumos para el Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Daniel Alomia Robles, para el Año Fiscal 2024 - Leche Evaporada Entera X 170 Gramos - A.S 002-2024-MDDAR-CS N° 001-2024-MDDAR-GM.

¿Se ha logrado corroborar que el Área Usuaria constituida por la Gerencia de Desarrollo Social a realizado el proceso de Distribución de Programa de Vaso de Leche, a los 26 centros Poblado del Distrito de Daniel Alomia Robles, de manera oportuna de acuerdo a un cronograma de distribución ordenado y dentro de los plazos inmediatos a la recepción de cada uno de los entregables de acuerdo al contrato y orden de compra.

D. Recomendaciones:

1. e recomienda elevar a sesión de Concejo Municipal para su conocimiento, Evaluación y consecuente aprobación del INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 001-2024-REGIDORES-MDDAR/P, referido a Actividad de Fiscalización respecto de las Contrataciones de Adquisición de Productos e Insumos para el Programa de Vaso de Leche en el Distrito de Daniel Alomia Robles.

Asimismo, a través de la Oficina de Secretaria General se disponga a realizar los trámites que corresponde a fin de consolidar el Balance Semestral de los Regidores Municipales sobre el Monto destinado al Fortalecimiento de la Función de Fiscalización.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 15800	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el Proyecto Productivo MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PLÁTANO de la Municipalidad Distrital de Daniel Alomia Robles - año 2024
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :052 - Fecha de Acuerdo :11/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. DOMINICO GOÑE POLONIO 2. MARIELA ROJAS HIDALGO 3. CESAR MANUEL CORDOVA CASTRO 4. MAYRA OCTAVIA GOMEZ ROSADO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIELA ROJAS HIDALGO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/10/2024	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 SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SESORIA LEGAL EXTERNA EN MATERIAS ESPECIFICAS DE COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA HACENDARIA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (1) PROFESIONAL CON EXPERIENCIA COMPROBADA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A LA GESTION MUNICIPAL.	19/12/2024	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (1) AGRONOMO CON EXPERIENCIA COMPROBADA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A LA GESTION MUNICIPAL.	23/12/2024	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIIONETA INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIDAD Y TRASLADO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION.	26/12/2024	4,000.00
TOTAL S/			11,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Con la ejecución de la actividad de fiscalización al proyecto ¿Mejoramiento y fortalecimiento de la cadena productiva del cultivo de plátano en el distrito de Daniel Alomía Robles - Provincia de Leoncio Prado - Departamento De Huánuco¿. Se ha logrado que los señores regidores visiten cada una de las parcelas de cultivo plátano en los predios agrícolas de cada familia beneficiaria de acuerdo a lo programado, lo cual permitió constatar de manera insitu el modo y forma como se viene ejecutando el mencionado proyecto. Se logro advertir algunas falencias en el proceso de ejecución de proyecto ¿Mejoramiento y fortalecimiento de la cadena productiva del cultivo de plátano en el distrito de Daniel Alomía Robles - Provincia de Leoncio Prado - Departamento De Huánuco¿; y sobre la base de ello se lograra realizar recomendaciones a efecto de mejorar el trabajo de ejecución de tan importante proyecto productivo.

B. Dificultades:

1. Se presentaron dificultades en el procedimiento de recabar información documentada; toda vez que las diversas gerencias y áreas de la Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles, debido a su carga laboral no prestaron el apoyo oportuno en la entrega de información documentada a fin de consolidar el INFORME DE FISCALIZACION N° 002-2024-REGIDORES-MDDAR/P, referido a Actividad de Fiscalización N° 02 - Al Proyecto ¿Mejoramiento y Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cultivo de Plátano en el Distrito de Daniel Alomía Robles - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco¿.

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

C. Conclusiones:

1. ¿Se ha logrado corroborar que el PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN EL DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO¿, al 10 de diciembre del 2024, presenta un avance de ejecución de la inversión del 22% y un avance físico de 18.4%, de acuerdo al Expediente Técnico del Proyecto.

¿Por su parte de acuerdo al presupuesto asignado para el presente año 2024 (S/.728,681.81 soles), se cuenta con un avance financiero de inversión de 45.2%, habiéndose devengado la suma S/. 329,086.00 soles.

¿Se advierte un retraso de entrega de los hijuelos y fertilizantes según el calendario de ejecución del proyecto al igual que otros insumos que estuvieron programados entre los meses de agosto y setiembre, mismos que se están llegando a entregar casi en estos últimos meses.

¿De las entrevistas realizadas a los usuarios de los 14 centros poblados beneficiarios del proyecto, se ha logrado advertir que la información que los técnicos hacen llegar a los beneficiarios muchas veces son incompletas o no se dejan entender por el agricultor.

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda elevar a sesión de Concejo Municipal para su conocimiento, Evaluación y consecuente aprobación del INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 002-2024-REGIDORES-MDDAR/P, referido a la Actividad de Fiscalización N° 02 - Al Proyecto ¿Mejoramiento y Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cultivo de Plátano en el Distrito de Daniel Alomia Robles - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco.

Asimismo, a través de la Oficina de Secretaría General se disponga a realizar los trámites que corresponde a fin de consolidar el Balance Semestral de los Regidores Municipales sobre el Monto destinado al Fortalecimiento de la Función de Fiscalización.

Se Exhorta al área Usuaria poner mayor celo en el cumplimiento de sus funciones a efecto de ejecutar de manera adecuada el proyecto ¿Mejoramiento y Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cultivo de Plátano en el Distrito de Daniel Alomia Robles - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 15801	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar la adquisición de combustible, lubricantes, repuestos, suministros y la contratación del servicio de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de Daniel Alomia Robles - año 2024
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :052 - Fecha de Acuerdo :11/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NANCY AURORA JULCA TRUJILLO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NANCY AURORA JULCA TRUJILLO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

NINGUNA

Comentarios:

NINGUNA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

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

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

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL	23/12/2024	140.00
TOTAL S/			140.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. NO SE OBTUVO NINGÚN LOGRO DEBIDO A QUE NO SE LOGRÓ CULMINAR DE MANERA SATISFACTORIA LA EJECUCIÓN DEL PLAN

B. Dificultades:

1. LA PERSONA ENCARGADA DE BRINDAR EL ASESORAMIENTO NO CUMPLIÓ DE MANERA SATISFACTORIA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

C. Conclusiones:

1. Se ha logrado desarrollar la función fiscalizadora sin embargo no se concluyó en su totalidad, de las acciones desplegadas se pudo advertir que la entidad ha encamorado la adquisición de combustible conforme a la LCE y normativas internas, por lo que en el año fiscal 2025, se dará seguimiento a fin de implementar medidas correctivas a través de un plan de trabajo, y de esta manera en mi calidad de regidor municipal, continuar contribuyendo a fortalecer la administración municipal desde la labor fiscalizadora

D. Recomendaciones:

1. LOS PROFESIONALES QUE BRINDEN ESTE TIPO DE ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DEBERÍAN SER DE LA ZONA A FIN DE OPTIMIZAR NUESTRA LABOR FISCALIZADORA

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	43,998.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	15,825.00	35.97%

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	3	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	3	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	3	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	6	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	6	100%

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