



FCFCD776-1146-47CF-832E-81B9669899FA

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	05839
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:14 AM

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Información General de la Entidad

#### Datos de la entidad

Entidad	1319 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA		
Dirección	AV. ASOCIACIÓN CIUDAD DE DIOS ZNA. 3 SECTOR B. CENTRO CÍVICO MDY., AREQUIPA / AREQUIPA / YURA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	29557433-MIRTHA MAVEL RUELAS CASILLAS	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
Funcionario Responsable	29553315-MIGUEL ANGEL VILCA GUTIERREZ	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023

#### Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	29553315-MIGUEL ANGEL VILCA GUTIERREZ	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
---------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------

#### Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
24893665 - DORA HUARCA TOLEDO	02/01/2023	Si
29470521 - JOSE CONDORI QUISPE	02/01/2023	Si
29680233 - MARCELINA ZAYDA MARROQUIN HILACONDO	02/01/2023	Si
47254196 - REYNA ZUDAIDE LIMA TACURI	02/01/2023	Si
72544148 - URIEL ARNOLD SAICO HUARCA	02/01/2023	Si

### 1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	83,949.26 - 167,898.52
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	83,015.34
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	.00%

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

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

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	33-2024-MDY
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	25/03/2024

(\*) 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: 6**

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 10241	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Solicitar informe sobre la relación de trabajadores de la Municipalidad Administrativos y obreros,
-------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :33-2024-MDY - Fecha de Acuerdo :25/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. DORA HUARCA TOLEDO 2. REYNA ZUDAIDE LIMA TACURI 3. MARCELINA ZAYDA MARROQUIN HILACONDO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	REYNA ZUDAIDE LIMA TACURI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/06/2024

#### Observaciones:

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades y tareas a fiscalizar, por ahora consideramos que no es necesario contratar o adquirir bienes y servicios, por lo que no requerimos presupuesto para ello.

#### Comentarios:

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades y tareas a fiscalizar, por ahora consideramos que no es necesario contratar o adquirir bienes y servicios, por lo que no requerimos presupuesto para ello.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de no haber utilizado el presupuesto, debido a que cada regidor utilizo sus propios medios para la fiscalización, (el monto utilizado corresponde a S/. 0.00 soles, debido a que el aplicativo no permite colocar el monto se procede a poner el monto de 0.01)	28/06/2024	0.01
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.01</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Se ha tomado conocimiento del total de personal que labora en la entidad para posteriormente realizar visitas inopinadas a las oficinas para verificar el cumplimiento del reglamento interno de trabajo por parte de los funcionarios y servidores.

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

**B. Dificultades:**

1.No se podía hacer una un fiscalización correcta debido a que en horario de trabajo, los funcionarios se encontraban laborando y atendiendo al público, por lo que se hizo un poco complicado realizar diferentes observaciones.

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

1.Se realizará nuevas inspecciones, para verificar que se este cumpliendo las observaciones.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 10242	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Solicitar informe sobre el número de trabajadores que viene prestando el servicio de seguridad ciudadana, Verificar la condición laboral de los servidores de seguridad ciudadana, Solicitar y verificar los legajos de los servidores de seguridad ciudadana
-------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :33-2024-MDY - Fecha de Acuerdo :25/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. DORA HUARCA TOLEDO 2. MARCELINA ZAYDA MARROQUIN HILACONDO 3. REYNA ZUDAIDE LIMA TACURI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	DORA HUARCA TOLEDO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/06/2024

**Observaciones:**

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades y tareas a fiscalizar, por ahora consideramos que no es necesario contratar o adquirir bienes y servicios, por lo que no requerimos presupuesto para ello.

**Comentarios:**

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades y tareas a fiscalizar, por ahora consideramos que no es necesario contratar o adquirir bienes y servicios, por lo que no requerimos presupuesto para ello.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de no haber utilizado el presupuesto, debido a que cada regidor utilizo sus propios medios para la fiscalización, (el monto utilizado corresponde a S/. 0.00 soles, debido a que el aplicativo no permite colocar el monto se procede a poner el monto de 0.01)	28/06/2024	0.01
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.01</b>

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

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. Se logró levantar las observaciones que se realizaron a la base de serenazgo.

### B. Dificultades:

1. Que para el levantamiento de algunas de las observaciones se requiere de coordinación interna para la obtención uniformes de los serenos.

### C. Conclusiones: Sin registros

### D. Recomendaciones:

1. Se continuara realizando la fiscalización y se instará a los Gerentes y sub Gerentes que los tramites para la adquisición de uniformes y/o elementos lo realicen de forma célere.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 10243	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar los legajos de personal de los funcionarios, servidores y demás trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yura, Fiscalizar el control de asistencia y permanencia de los funcionarios, servidores y demás trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yura
-------	---	---

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :33-2024-MDY - Fecha de Acuerdo :25/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSE CONDORI QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSE CONDORI QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/06/2024

### Observaciones:

El recurso presupuestal aprobado por Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N° 033-2024-MDY, sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización de los regidores municipales, dentro del primer semestre correspondiente del año fiscal 2024, no se utilizará por ahora, para las actividades y tareas indicadas, seguiré con mis acciones de fiscalización.

### Comentarios:

El recurso presupuestal aprobado por Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N° 033-2024-MDY, sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización de los regidores municipales, dentro del primer semestre correspondiente del año fiscal 2024, no se utilizará por ahora, para las actividades y tareas indicadas, seguiré con mis acciones de fiscalización.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de no haber utilizado el presupuesto, debido a que cada regidor utilizo sus propios medios para la fiscalización, (el monto utilizado corresponde a S/. 0.00 soles, debido a que el aplicativo no permite colocar el monto se procede a poner el monto de 0.01)	28/06/2024	0.01
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.01</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. Se logro la actualización el registro del personal, el cual no estaba actualizado.

### B. Dificultades:

1. El tiempo de coordinación con el Jefe de Oficina, puesto tenia deberes de sus labores administrativas cotidianas.

### C. Conclusiones: Sin registros

### D. Recomendaciones:

1. Tener siempre actualizado el registro de asistencias, tardanzas y permisos; así mismo actualizar el cuadro de asignación de personal CAP, para lo cual se seguirán realizando visitas inopinadas a la Oficina de Recursos Humanos.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 10244	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Solicitar y verificar los legajos de personal de confianza, que vienen prestando servicios (Gerentes y Sub Gerentes)
-------	---	--

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :33-2024-MDY - Fecha de Acuerdo :25/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. DORA HUARCA TOLEDO 2. REYNA ZUDAIDE LIMA TACURI 3. MARCELINA ZAYDA MARROQUIN HILACONDO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARCELINA ZAYDA MARROQUIN HILACONDO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/06/2024

### Observaciones:

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades y tareas a fiscalizar, por ahora consideramos que no es necesario contratar o adquirir bienes y servicios, por lo que no requerimos presupuesto para ello.

**Comentarios:**

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades y tareas a fiscalizar, por ahora consideramos que no es necesario contratar o adquirir bienes y servicios, por lo que no requerimos presupuesto para ello.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de no haber utilizado el presupuesto, debido a que cada regidor utilizo sus propios medios para la fiscalización, (el monto utilizado corresponde a S/. 0.00 soles, debido a que el aplicativo no permite colocar el monto se procede a poner el monto de 0.01)	28/06/2024	0.01
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.01</b>

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

1. Se verificó que todos los funcionarios y servidores que laboran en la entidad no tienen impedimento de trabajar para el estado.

**B. Dificultades:**

1. Se tuvo como dificultad que al solicitar el préstamo de legajos, de gerentes y sub gerentes estos se habrían dado en calidad de préstamo al Órgano de Control Institucional, por lo que no se pudo realizar la verificación.

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

1. Que se tenga digitalizado los legajos de los funcionarios y servidores para cuando se requiera.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 10245	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el número de beneficiarios atendidos por los programas sociales a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, Fiscalizar los recursos destinados para atender los Programas Sociales a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico
-------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :33-2024-MDY - Fecha de Acuerdo :25/03/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSE CONDORI QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSE CONDORI QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/06/2024

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

**Observaciones:**

El recurso presupuestal aprobado por Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N° 033-2024-MDY, sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización de los regidores municipales, dentro del primer semestre correspondiente del año fiscal 2024, no se utilizará por ahora, para las actividades y tareas indicadas, seguiré con mis acciones de fiscalización

**Comentarios:**

El recurso presupuestal aprobado por Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N° 033-2024-MDY, sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización de los regidores municipales, dentro del primer semestre correspondiente del año fiscal 2024, no se utilizará por ahora, para las actividades y tareas indicadas, seguiré con mis acciones de fiscalización

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de no haber utilizado el presupuesto, debido a que cada regidor utilizo sus propios medios para la fiscalización, (el monto utilizado corresponde a S/. 0.00 soles, debido a que el aplicativo no permite colocar el monto se procede a poner el monto de 0.01)	29/06/2024	0.01
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.01</b>

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

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones: Sin registros**

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 23018	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EJECUCION DE GASTO PUBLICO PRESUPUESTAL EN LA OBRAS DE INTERES RECREATIVO DEPORTIVO
-------	---	---

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

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :167-2024-MDY - Fecha de Acuerdo :02/12/2024
-----------------------	------------	---

(\*) 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. URIEL ARNOLD SAICO HUARCA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		URIEL ARNOLD SAICO HUARCA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/11/2024	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/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ELABORAR UN ANALISIS DETALLADO DE LOS GASTOS EJECUTADOS, EN LAS OBRAS DE INTERES RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL AÑO 2024	15/01/2024	8,000.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>8,000.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**

1.Sensibilización de los funcionarios responsables sobre la importancia de hacer seguimiento el cumplimiento de los compromisos por las partes, de los convenios interinstitucionales celebrados

**B. Dificultades:**

1.La comisión ha podido acceder a los documentos requeridos, lo que ha evitado retrasos y complicaciones, sin embargo, se ha podido advertir, la excesiva carga laboral de las Gerencias, lo cual podría influir en el normal desempeño de los funcionarios

**C. Conclusiones:**

1.A)Las obras fueron ejecutadas en la modalidad de Contrata y de Administración Directa, aprobados con Resolución de Expediente Técnico.  
B)Se determina que los Gastos ejecutados de obras de interés recreativo y deporte en el periodo 2024 asciende a S/ 6,136,845.97 en la fase del devengado y S/ 6,038,733.10 en la fase del girado.

**D. Recomendaciones:**

1.A)Se recomienda realizar los pagos pendientes dentro del periodo, a fin de determinar los Gastos ejecutados a nivel de devengado y girado.  
B)Se recomienda que al término de las obras se realice la recepción de obra dentro del plazo correspondiente, así como los pagos pendientes a fin de realizar la Liquidación Técnica Financiera y culminar con el Cierre del Proyecto.

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

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

<b>Resumen de la ejecución presupuestal</b>	<b>Monto S/</b>	<b>Porcentaje</b>
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	83,015.34	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	8,000.05	9.64%

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

<b>Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización</b>	<b>N° de actividades de fiscalización</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación</b>	6	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	6	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	6	
<b>(D) Meta de emisión de constancias firmadas</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>
<b>(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>