



DB015073-1F0B-4539-B555-DFD8DB05A0B9

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06753
Período del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:12 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1676 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE		
Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N, CUSCO / CHUMBIVILCAS / VELILLE		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	46080823-JULIAN DOMINGUEZ MENDOZA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	45764481-ROGER MENDOZA CHURATA	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	42647797-JESUS AUGUSTO SALAS MENDOZA	Fecha de inicio en el cargo	-
---------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---

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?
29657716 - JACINTO CONZA ARMEJO	02/01/2023	Si
40729469 - EUTROPIO BERNARDO QUIJAHUAMAN CORIMANYA	02/01/2023	Si
42253814 - WILMAR ALVAREZ COAQUIRA	02/01/2023	Si
47033551 - MELIDA ALMIRON CCALLUCHE	02/01/2023	Si
47594260 - MARISELA PUMACALLAHUI PFOCCORI	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	39,156.47 - 78,312.94
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	82,548.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	14,820.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	17.95%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	CCP PARA EL PAGO DE PLLA DE DIETAS DE LOS REGIDORES DE MARZO A DICIEMBRE 2024	3,900.00	27/03/2024	95
2	CCP POR LA PLLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO	1,600.00	01/04/2024	95
3	CCP POR PLLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO	3,520.00	21/05/2024	95
4	CCP PARA ACTUALIZACION DE RIC, SEGUN CC 0369	2,500.00	23/04/2024	95

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

5	CCP POR LA PLLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO	1,280.00	19/03/2024	95
6	CCP POR LA PLLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO	420.00	14/05/2024	95
7	CCP POR LA PLLA DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO	1,600.00	01/04/2024	95
Total		14,820.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	N° de Acuerdo: 026_2024 MDV CH
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: 11

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 13681	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EN PROCESO
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :057-2024- MDV-CH - Fecha de Acuerdo :26/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WILMAR ALVAREZ COAQUIRA 2. MARISELA PUMACALLAHUI PFOCCORI 3. JACINTO CONZA ARMEJO 4. EUTROPIO BERNARDO QUIJAHUAMAN CORIMANYA 5. MELIDA ALMIRON CCALLUCHE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WILMAR ALVAREZ COAQUIRA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/06/0024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/07/2024

Observaciones:

EN PROCESO

Comentarios:

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 13683	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EN PROCESO
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :059-2024-MDV-CH - Fecha de Acuerdo :26/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MELIDA ALMIRON CCALLUCHE 2. MARISELA PUMACALLAHUI PFOCCORI 3. EUTROPIO BERNARDO QUIJAHUAMAN CORIMANYA 4. JACINTO CONZA ARMEJO 5. WILMAR ALVAREZ COAQUIRA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JACINTO CONZA ARMEJO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/07/2024

Observaciones:

EN PROCESO

Comentarios:

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 13684	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EN PROCESO
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :001-2024-MDV-CH - Fecha de Acuerdo :08/01/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MARISELA PUMACALLAHUI PFOCCORI 2. JACINTO CONZA ARMEJO 3. WILMAR ALVAREZ COAQUIRA 4. EUTROPIO BERNARDO QUIJAHUAMAN CORIMANYA 5. MELIDA ALMIRON CCALLUCHE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JACINTO CONZA ARMEJO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/01/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

NINGUNA

Comentarios:

SE VA CUMPLIENDO DURANTE EL AÑO

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 18645	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE TACLLAPAMPA
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :079-2024-MDV-CH - Fecha de Acuerdo :17/09/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WILMAR ALVAREZ COAQUIRA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WILMAR ALVAREZ COAQUIRA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/12/2024

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	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ACCIONES TRANSPORTE	17/12/2024	134.40
TOTAL S/			134.40

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1.El proceso de Fiscalización de la obra denominado ¿mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura del puesto de salud de taclapampa de la comunidad campesina de Tuntuma, distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, departamento Cusco se realizó bajo la elaboración del Plan de Trabajo de Acciones de Fiscalización en donde se programa actividades de fiscalización y teniendo como resultado algunos logros como:

Se observa un avance físico de la obra denominado ¿mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura del puesto de salud de taclapampa de la comunidad campesina de Tuntuma, distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, departamento Cusco, en un 99% y avance financiero de un 95 %, quedando por concluir

La ejecución de la obra concluirá aproximadamente a fines de diciembre del presente año según los plazos establecidos en el expediente adicional con un presupuesto de ejecución de 670,755.88 (seiscientos setenta mil setecientos cincuenta y cinco con 88/100 soles) Y según el expediente adicional de obra N° 01 que asciende al monto de 747,930.26 (setecientos cuarenta y siete mil novecientos treinta con 26/100 soles)

En la visita se observo el trabajo de mantenimiento de la infraestructura del centro de salud y la construcción del cerco perimétrico conforme al expediente de obra y es como sigue:

1.- Área de Tópico; se observa los trabajos de mantenimiento realizados en cielo raso, pintado de muros y vigas, cambio de luminarias, pintado de marco de ventanas interior y exterior y cambio de chapas en las puertas y pintado de puertas.

2.- Cadena de frío- Odontología; se observa los trabajos de mantenimiento realizados en cielo raso, pintado de muros y vigas, cambio de luminarias, pintado de marco de ventanas interior y exterior, cambio de mayólica en las zonas donde era necesario cambio de chapa y pintado de puertas.

3.- Consultorio de obstetricia; se observa los trabajos de mantenimiento realizados en cielo raso, pintado de muros y vigas, cambio de luminarias, pintado de marco de ventanas interior y exterior, cambio de chapas y pintado de puertas.

4.- Residencia 1 Obstetricia; se observa los trabajos de mantenimiento realizados en cielo raso, pintado de muros y vigas, cambio de luminarias, pintado de marco de ventanas interior y exterior, cambio de chapas y pintado de puertas.

5.- Consultorio CRED; se observa los trabajos de mantenimiento realizados en cielo raso, pintado de muros y vigas, cambio de luminarias, pintado de marco de ventanas interior y exterior, cambio de chapas y pintado de puertas.

6.- Deposito pequeño; se observa los trabajos de mantenimiento realizados en cielo raso, pintado de muros y vigas, cambio de luminarias, pintado de marco de ventanas interior y exterior, cambio de chapas y pintado de puertas.

7.- Farmacia. - se observa los trabajos de mantenimiento realizados en cielo raso, pintado de muros y vigas, cambio de luminarias, pintado de marco de ventanas interior y exterior, cambio de chapas y pintado de puertas.

8.- Residencia 2 y 3; se observa los trabajos de mantenimiento realizados en cielo raso, pintado de muros y vigas, cambio de luminarias, pintado de marco de ventanas interior y exterior, cambio de chapas y pintado de puertas.

9.- Cocina; se observa los trabajos de mantenimiento realizados en cielo raso, pintado de muros y vigas, cambio de luminarias, pintado de marco de ventanas interior y exterior, cambio de chapas y pintado de puertas.

10.- Servicios higiénicos; Los servicios higiénicos de las diferentes áreas de atención como: cadena de frío, consultorio CRED, Farmacia, Cocina fue intervenido y se encuentra en buenas condiciones.

11.- Puerta principal ¿ Admisión: Se realizó el cambio de la puerta que consiste en material aguano.

B. Dificultades:

1.En cuanto a las dificultades que se presentó para cumplir con las acciones de fiscalización fue con respecto al tema de requerimiento de útiles de escritorio y tema de combustible para el transporte por parte de las áreas de presupuesto, logística y almacén de la Municipalidad Distrital de Velille, es por ello que esta acción de fiscalización se concluye con un breve retraso; sin embargo se logro concluir pero para ello se tuvo que lidiar y exigir para que salga los requerimientos.

C. Conclusiones:

1.Según el recorrido se observó que es necesidad para un buen funcionamiento del puesto de salud de taclapampa el cambio de los biodigestores, así como la construcción de cunetas al perímetro de la construcción para evitar posteriores filtraciones, se solicita al ing. Residente incluir en el expediente adicional de obra 2 estas necesidades que son de atención urgente.

D. Recomendaciones:

1. Como parte de las recomendaciones del ¿mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura del puesto de salud de taclapampa de la comunidad campesina de Tuntuma, distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, departamento Cusco se tiene lo siguiente:

Puerta principal ¿ Admisión: Se realizó el cambio de la puerta que consiste en material aguano; sin embargo, se encuentra descuadrado por lo que cierra con dificultad, esta observación se debe corregir.

Se observa en la parte exterior la falta de cambio de los tubos de conducción de aguas pluviales y tubos de desagüe y cambio del sistema biodigestor y la tapas de registro de desagüe.

En los ambientes de cadena de frio y deposito se observa ventanas rotas las cuales deben ser cambiadas.

Según el recorrido se observó que es necesidad para un buen funcionamiento del puesto de salud de taclapampa el cambio de los biodigestores, así como la construcción de cunetas al perímetro de la construcción para evitar posteriores filtraciones, se solicita al ing. Residente incluir en el expediente adicional de obra 2 estas necesidades que son de atención urgente.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 18646	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO FISCALIZACIÓN AL PROYECTO VACUNOS Y LA MUERTE DEL TORO FLECKVIEK
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :083-2024-MDV-CH - Fecha de Acuerdo :17/09/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WILMAR ALVAREZ COAQUIRA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WILMAR ALVAREZ COAQUIRA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/12/2024

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	Requerimiento de adquisición de útiles de escritorio para realizar acciones de fiscalización al proyecto vacunos a raíz de la muerte del toro Fleckviek, así mismo se solicito el requerimiento de adquisición de combustible para dicha actividad.	27/11/2024	236.00
TOTAL S/			236.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Teniendo como logros en cuanto a la ejecución presupuestal del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO EN LAS 8 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTO A LA META 027 CON CUI 2573266,
En el año fiscal 2023 el proyecto vacunos contaba con un presupuesto PIM s/. 1,315,630.00 con un devengado de s/. 1,314.056.10
En el presente año fiscal 2024 el proyecto vacunos contaba con un presupuesto PIM s/. 850.000.00 con un devengado de s/. 790.000.00

SEGUNDO. - El proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO EN LAS 8 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTO A LA META 027 CON CUI 2573266 cuenta con varios componentes

1.Aplicación con biotecnología reproductiva en vacunos, que consiste en mejorar la calidad genética del ganado vacuno de carne y leche, con asistencia técnica a través de inseminación artificial. En este componente se verifico que se tuvo un trabajo por parte de los técnicos inseminadores un promedio de 200 intervenciones de inseminación por mes a nivel del distrito en las 8 comunidades campesinas, de ello el seguimiento a las vacas preñadas se realizan en promedio de 70 a 90 por mes en las 8 comunidades campesinas.

Para este fin y cumplir con este componente la presente gestión realizo la adquisición de dos semovientes reproductores de alta calidad genética de la raza Brown Swiss con Nombre HULK y de la raza FLECKVIEK con nombre LUKAS.

De estos dos reproductores se colectan las pajillas mes a mes en el presente año colectando en promedio de 130 pajillas por mes de cada reproductor, dichas pajillas se almacenan en el banco de semen para poder atender a los productores cuando requieran de atención. Así mismo en este componente según los informes podemos verificar que se trabaja con asistencia técnica especializada en sanidad animal en las 8 comunidades. También se realiza la capacitación especializada en mejoramiento genético en ganado vacuno de leche, en la que se desarrolló un total de 732 asistencias en las 8 comunidades.

En este componente el proyecto desarrollo pasantías a centros exitosos en crianza de ganado vacuno de leche en la que guio a un total de 30 personas beneficiarias llevando en las pasantías a las regiones de Arequipa y puno.

2.En el componente 02 mayor conocimiento en producción de pastos y forrajes con innovación tecnológica para la instalación de pastos y forrajes cultivados con capacitaciones en instalación y manejo de pastos. se tiene como logros el dictado de cursos en las 8 comunidades campesinas realizando un total de 501 asistencias. Como parte de este componente se realizó la practica realizando la instalación de módulos demostrativos en un total de 200 has que comprende 100 has de avena forrajera y otra variedad de forraje como asociado de alfalfa con rye grass en otros 100 has.

3.En el componente 03 fortalecimiento en la producción y comercialización de derivados lácteos y leche fresca con asistencia técnica en buenas prácticas de control de calidad de ordeño. En este componente realizando 344 asistencias técnicas en las 8 comunidades campesinas. Trabajando directamente con las familias en transformación de lácteos elaboración de queso tipo paria en sus diferentes presentaciones.

TERCERO. - Conjuntamente con el MVZ. Yonel Castro Llamoca Residente del proyecto vacunos se salió al campo a la comunidad campesina de Cullahuata para visitar a los hatos ganaderos y entrevistar directamente a los productores sobre la eficiencia de atención del proyecto vacunos.

1.Se realizó la visita al productor agropecuario Sr. Pepe Suri, productos que se dedica a la crianza de ganado de raza Browns Swiss en una cantidad de 22 vacas de ellas algunas en producción y otras con vientre vacía y otras preñadas, el productor Pepe Suri se encontraba satisfecho con la atención del proyecto vacunos.

B. Dificultades:

1.En cuanto a las dificultades que se presentaron en este proceso de acciones de fiscalización del proyecto vacunos es la demora de aprobación de los requerimientos para poder implementar conforme al PTAF, habiendo muchos procedimientos administrativos y plazos lo cual influye de manera negativa para cumplir oportunamente las acciones de fiscalización.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.Como parte de las observaciones y recomendaciones sobre la implementación del proyecto vacunos se debe tener mayor cuidado en el uso de ambientes en el campo feria de toccopampa, así mismo se debe implementar un guardián exclusivo del control de ingreso y salida de las personas que acceden al campo ferial bajo registro de parte sobre el motivo de la visita y evitar la sustracción, o algún daño a los semovientes como ocurrió con el reproductor LUKAS y tener mayor cuidado de los bienes existentes en el campo ferial como el banco de semen y otros bienes que existen de las diferentes proyectos de la sub gerencia de desarrollo económico.

El cuidante de los semovientes debe asumir bajo responsabilidad el cuidado y evitar problemas posteriores como lo que se presentó con el reproductor LUKAS.

Los técnicos inseminadores se debe incrementar conforme de la demanda de cada comunidad y la cantidad de productores de ganado vacuno.

La semillas de forraje se debe distribuir oportunamente a los beneficiarios del proyecto.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 18648	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LAS INSTALACIONES DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE VASO DE LECHE
-------	---	--

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

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :061-2024-MDV-CH - Fecha de Acuerdo :26/06/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WILMAR ALVAREZ COAQUIRA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WILMAR ALVAREZ COAQUIRA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/09/2024

Observaciones:

EN PROCESO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE A LAS INSTALACIONES DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS, ESTE CONCEPTO DE VIATICOS ES PARA CUBRIR COSTO DE PASAJES, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.	30/07/2024	310.00
TOTAL S/			310.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE REALIZÓ LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE ENTREVISTANDOME CON LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS KAYPI INVERSIONES PERU SAC Y LA EMPRESA INDUSTRIAS LATINO AMBAS EMPRESAS UBICADAS EN LA CIUDAD DEL CUSCO, REALIZANDO LA CONSTATAACION DE LAS INSTALACIONES DE DICHAS EMPRESAS, AMBAS EMPRESAS CUENTAN CON REGISTRO DE SENASA Y CUMPLEN LOS PROTOCOLOS CONFORME AL MINISTERIO DE SALUD Y LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES, ASI MISMO CUMPLIENDO OPORTUNAMENTE LOS PLAZOS DE ENTREGA A LA MUNICIPALIDAD CONFORME AL CONTRATO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE. ASI MISMO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA KAYPIINVERSIONES SE COMPROMETEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD APESAR DE ECUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS SIEMPRE EL COMPROMISO DE MEJORAR.

B. Dificultades:

1. EN LA VISITA A LAS DOS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SE ENCONTRÓ PEQUEÑAS DIFICULTADES EN LA EMPRESA KAYPI INVERSIONES EN EL ALMACEN DE PRODUCTOS NO HABIA SUFICIENTES TARIMAS COMO PARA ALMACENAR GRANDES CANTIDADES DE PRODUCTOS PROCESADOS, ASI MISMO EN EL TEMA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DEBE ESTAR MEJOR SEÑALIZADO. TENER MAYOR CUIDADO EN LA LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y LOS VESTIDORES DEL PERSONAL.

ASI MISO SE SOLICITO INFORMACION ADICIONAL DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE LA FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, EN DONDE SE ENCONTRO ALGUNAS DIFICULTADES EN EL TEMA DEL PADRON DE BENEFICIARIOS POR CADA SECTOR EN DONDE NO SE ENCONTRABA LA CANTIDAD EXACTA DE BENEFICIARIOS, ASI EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS NO CONTIENE FIRMA Y HUELLA COMPLET EN ALGUNOS CASOS , ASI MISMO SE EVIDENCIA QUE NO TODOS LOS BENEFICIARIOS RECIBEN LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.

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

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.DENTRO DE LAS RECOMENDACIONES SE DEBE MANIFESTAR QUE A LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA KAYPI INVERSIONES SE LES SUGIRIO QUE DEBEN TENER MAYOR CUIDADO EN EL TEMA DE LA LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y LOS VESTIDORES DEL PERSONAL.
TENER SEÑALIZADO CADA AMBIENTE EN EL TEMA DE LAS AREAS DE LIMPIEZA.
MEJORAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EVITANDO EL CONTACTO CON EL PISO.
MEJORAR EL ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS QUE ESTEN SOBRE TARIMAS..

DENTOR DE LA MUNICIPALIDAD LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEBE MEJORAR EL MANEJO DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DE CADA COMUNIDAD Y BARRIO.
ELPADRON DEBE CONTENER TODOS LOS DATOS DE LOS BENEFICIARIOS.
LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEBE LLEGAR AL 100 % DE BENEFICIARIOS.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 18651	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CONOCER Y HACER UN SEGUIMIENTO A EMPRESAS QUE LICITAN CON LA MUNICIPALIDAD
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :058-2024-MDV-CH - Fecha de Acuerdo :26/06/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WILMAR ALVAREZ COAQUIRA 2. MELIDA ALMIRON CCALLUCHE 3. EUTROPIO BERNARDO QUIJAHUAMAN CORIMANYA 4. JACINTO CONZA ARMEJO 5. MARISELA PUMACALLAHUI PFOCCORI 6. MELIDA ALMIRON CCALLUCHE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WILMAR ALVAREZ COAQUIRA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	18/10/2024	

Observaciones:

EN PROCESO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: NO DEMANDA NINGUN GASTO EL TEMA DE CONOCER Y HACER UN SEGUIMIENTO A LOS PROVEEDORES QUE LICITAN CON LA MUNICIPALIDAD, ESTA ACCION SE REALIZO MAS PARA TENER CONOCIMIENTO E INFORMAR A LA CIUDADANIA.

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 REALIZO EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LA OFICINA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PARA QUE NOS BRINDEN INFORMACIÓN REFERENTE A LA RELACION DE PERSONAS NATURALES O PERSONAS JURIDICAS QUE LICITAN CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE, ESTA INFORMACION FUE LCAZADA DESPUES DE VARIOS MESES DE HABER SOLICITADO.

B. Dificultades:

1. LA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE NO AGILIZA LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOLICITADOS PARA ACCIONES DE FISCALIZACIÓN LO CUAL PERJUDICA ENORMEMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DE MANERA OPORTUNA, ASÍ MISMO LAS OFICINAS NO BRINDAN INFORMACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO QUE DEBEN RESPONDER.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. LA INFORMACIÓN ALCANZADA NO CONTIENE DATOS CONFORME A LO SOLICITADO, RAZÓN SOCIAL Y REPRESENTANTE DE DICHA EMPRESA, ADEMÁS EL MONTO POR LA CUAL HA SIDO GANADOR NO FIGURA EN DICHO INFORME.

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 22390	Descripción de la Actividad de Fiscalización: obtener información y tener conocimiento sobre la ejecución de obras publicas en el primer semestre 2024
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :078-2024-MDV-CH - Fecha de Acuerdo :29/08/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EUTROPIO BERNARDO QUIJAHUAMAN CORIMANYA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EUTROPIO BERNARDO QUIJAHUAMAN CORIMANYA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

La materia a fiscalizar es: MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS

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

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO ORIGINA GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS, LA MOVILIDAD FUE EFECTUADA CON UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DE LA ENTIDAD

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 CUMPLIO EN DESARROLLAR LA LABOR DE FISCALIZACIÓN, EFECTUADA LA VISITA DE CAMPO EN FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, VISITANDO TRES OBRAS.:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA

CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CASA BLANCA

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCIÓN EN EL SECTOR NASACCARA

B. Dificultades:

1.EN EL PRESENTE REGISTRO DE BALANCE DELS EGUNDO SEMESTRE 2024, SE PRESENTA LA DIFICULTAD QUE EN DICHO APLICATIVO BASE, NO PERMITE HACER REGISTRO EN LA PESTAÑA CONCLUSIONES.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.HACER DE CONOCIMIENTO AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE, A FIN DE QUE POR INTERMEDIO DEL TITULAR SE DISPONGA LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, A FIN DE QUE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO-RURAL Y CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE, DE CUENTA SOBRE LAS APRECIACIONES DESCRITAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 01-2024-MDV/EBQC, DEBIDO A QUE EN EL APLICATIVO BASE NO PERMITE REGISTRAR LAS CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 22673	Descripción de la Actividad de Fiscalización: DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS, basada en la ejecución de actividades en referencia a la recolección y disposición de residuos sólidos generados en el distrito de Velille
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :078-2024-MDV-CH - Fecha de Acuerdo :29/08/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JACINTO CONZA ARMEJO	

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

Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JACINTO CONZA ARMEJO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/12/2024

Observaciones:

no amerita anotar alguna observación

Comentarios:

no amerita anotar algún comentario

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: no amerita efectuar gastos en bienes y servicios, la actividad fue realizada con apoyo de gestión administrativa de gerencia municipal, dotando de unidad vehicular de la municipalidad

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.La actividad se desarrolló inicialmente efectuado requerimiento de información mediante la Carta N° 001-2024-MDV/BASE-JCA, por el cual se solicita informe detallado sobre la EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (LABORES) EN REFERENCIA A LA RECOLECCION Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS; En ese contexto, la respuesta a la solicitud de información se da mediante el Informe N° 282-2024-PRVH/SGGAYT/MDV suscrito por el Sub Gerente de Gestión Ambiental y Territorialidad de la Municipalidad Distrital de Velille Ing. Pablo Ricardo Vera Huamani.

Del documento antes mencionado, en la sección II Análisis señala tres actividades:

- 1.Barrido
- 2.Recolección y Transporte
- 3.Disposición Final

Para el objetivo de la fiscalización, es importante mencionar que el numeral 3 del informe detalla como ¿La disposición final de los residuos sólidos generados en el distrito de Velille, son depositados en el botadero provisional controlado, el mismo está ubicado en la Comunidad de Casa Blanca.

Se cumplió con las actividades programadas para desarrollar la labor de fiscalización concordante con la materia a fiscalizar, basándose principalmente en la visita de campo al denominado botadero provisional controlado, ubicado en la Comunidad de Casa Blanca del Distrito de Velille, lográndose identificar posibles deficiencias, las que se manifiestan en la presente para su valoración por parte del área respectiva.

B. Dificultades:

1.Como dificultad es importante mencionar, que en el proceso de registro de información requerida en el aplicativo BASE, no permite registrar datos en la pestaña conclusiones.

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones:

1. Con el espíritu de mejora en la Gestión Municipal, hacer de conocimiento el presente informe, al Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Velille, a fin de que por intermedio del Titular se disponga las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de que la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Territorial de la Municipalidad Distrital de Velille, de cuenta sobre las apreciaciones descritas en el presente informe.
Además, recomiendo la formulación de un Proyecto de Inversión Pública, que contemple la solución técnica y operativa en el funcionamiento de un relleno sanitario u otra denominación que contenga un sistema de tratamiento de residuos sólidos, cumpliendo las normativas ambientales.

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 22820	Descripción de la Actividad de Fiscalización: principalmente referido a las labores que se realizan en la Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Velille, propiamente en la de tener conocimiento sobre LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES EN EL PRIMER SEMESTRE 2024 Principalmente se desarrolló mediante entrevista directa con El Sub Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Velille Lic. Edgar Huamani Almanacín.
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :078-2024- MDV-CH - Fecha de Acuerdo :29/08/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MELIDA ALMIRON CCALLUCHE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MELIDA ALMIRON CCALLUCHE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/12/2024

Observaciones:

no se anotan observaciones

Comentarios:

no se anota comentarios

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: En la Presente actividad de Fiscalización efectuada, no se asignaron recursos presupuestales, el ejercicio de la función fiscalizadora fue realizado netamente en las instalaciones del palacio Municipal, sin necesidad de ameritar la contratación de servicios o bienes.

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. De la documentación proporcionada por la Sub Gerencia de Desarrollo Social y propiamente de los informes emitidos por los Residentes de los proyectos sociales antes mencionados, luego de su lectura y valoración de los diferentes cuadros insertos en los informes en especial en lo que corresponde a la ejecución física y financiera de los proyectos al 31 de julio 2024
Mejoramiento del servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Fortalecimiento de capacidades Educativas en el Ámbito del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco, avance físico 34.51% con un avance financiero 27.87%.
Mejoramiento del Servicio de Atención y Promoción de las Familias en Buenas Practicas Saludables en la Protección, Reducción y Prevención de la Anemia y Desnutrición en Niños, Niñas, Madres Gestantes y Población Vulnerable del Distrito de Velille-Provincia de Chumbivilcas-Departamento del Cusco, ejecución física 0% y Ejecución Financiera 0%, sin embargo es de precisar que a finales del mes de setiembre alcanza un avance físico del 3.39% y un avance financiero del 2.35%
Mejoramiento de los servicios de intercambio intercultural en las 8 comunidades del Distrito de Velille de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco, avance físico 52.20% y avance financiero ejecutado del 48.09%

B. Dificultades:

1. Como dificultad es importante mencionar, que en el proceso de registro de información requerida en el aplicativo BASE, no permite registrar datos en la pestaña conclusiones.

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

1. Continuar con el seguimiento y supervisión a la ejecución de los Proyectos Sociales conforme a las metas programadas en el presente año, y hacer su réplica en los siguientes meses mientras dure el ciclo de los proyectos en beneficio de los beneficiarios de nuestro Distrito de Velille.

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 23118	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad relacionada a la comprobación en la labor que efectúa la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Velille, propiamente en la de VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD NO SE ENCUENTREN INSCRITOS O REGISTRADOS EN EL RNSSC.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :078-2024-MDV-CH - Fecha de Acuerdo :29/08/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MARISELA PUMACALLAHUI PFOCCORI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MARISELA PUMACALLAHUI PFOCCORI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/12/2024

Observaciones:

SIN OBSERVACIONES POR REGISTRAR

Comentarios:

SIN COMENTARIOS POR REGISTRAR

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: En la Presente actividad de Fiscalización efectuada, no se asignaron recursos presupuestales, el ejercicio de la función fiscalizadora fue realizado netamente en las instalaciones del palacio Municipal, sin necesidad de ameritar la contratación de servicios

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.De la documentación proporcionada por Unidad de Recursos Humanos, y cumpliendo el presente ejercicio de mi función fiscalizadora, se pudo apreciar que la Unidad de Recursos Humanos no cumple en verificar de forma permanente (de forma mensual) en gran parte del año 2024, incrementado el riesgo en la verificación si alguno de los funcionarios y servidores contratados por la Municipalidad se encuentren incluidos en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC)

B. Dificultades:

1.Como dificultad es importante mencionar, que en el proceso de registro de información requerida en el aplicativo BASE, no permite registrar datos en la pestaña conclusiones.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.Mediante el despacho de Gerencia Municipal, se encargue a la Unidad de Recursos Humanos que deberá cumplir con las acciones necesarias y suficientes. para promover que la gestión pública sea desempeñada por funcionarios y servidores idóneos, evitando que los mismos se encuentren reportados en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) y eso se materializara con la verificación permanente en el RNSSC de los Funcionarios y Servidores contratados por la Municipalidad.

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	82,548.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	14,820.00	17.95%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	680.40	0.82%

(*) 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	11	
(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	8	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	22	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	11	50%