



212C0E22-B1C4-4109-8EBF-293FF6E85341

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	08952
Periodo del Balance	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha generación	24/01/2026 12:01 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0381 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA		
Dirección	, CUSCO / ANTA / ANTA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	25315115-ELIAS CCOLLATUPA CHACON	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
Funcionario Responsable	42108616-MIGUEL ANGEL ATAUSUPA QUIN	Fecha de inicio en el cargo	22/04/2025

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	--	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?
23855029 - UBALDO KUNCHO RIMACHI	02/01/2023	No
24362713 - JUSTO MESCCO PUMASUPA	02/01/2023	Si
24383130 - TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO	02/01/2023	Si
42273011 - JUAN CARLOS HUAMAN SINCHI	02/01/2023	No
45416290 - JULIO CESAR HUARI HUARI	02/01/2023	No
45918489 - MARIA ELENA ROBLES MEJIA	02/01/2023	Si
46927374 - KATIUSKA ANCCASI VARGAS	02/01/2023	No
73578470 - KELY ADRIANA MAMANI APAZA	02/01/2023	Si
73979321 - ELISEO HUILLCA HUAMANI	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	124,261.69 - 248,523.38
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	125,000.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	22,604.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	18.08%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	CERTIFICACION DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	4,927.00	01/10/2025	143
2	CERTIFICACION PRESUPUESTAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO	2,625.00	01/10/2025	143
3	CERTIFICACION DE ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,559.00	01/10/2025	143

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

4	CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL	4,000.00	27/10/2025	143
5	CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO	2,800.00	27/10/2025	143
6	CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	3,300.00	27/10/2025	143
7	CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL VIATICO PARA PARTICIPAR DEL COMITE DE GESTION DEL AREA DE CONSERVACION	560.00	03/12/2025	143
8	certificacion	1,833.00	19/05/2025	143
Total		22,604.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO N° 014 -2025-CM-MPA/C
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	27/03/2025

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: 46

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 30857	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Diagnosticar los proyectos de inversión 2025
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO 2. JUSTO MESCCO PUMASUPA 3. KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUSTO MESCCO PUMASUPA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2025

Observaciones:

SE APROBO CON UN SOLO ACUERDO PARA LAS 7 COMISIONES, QUE ESTA LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

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

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

TOTAL S/	0.00
-----------------	-------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.NO SE INICIO PROYECTOS DE INVERSION HASTA EL PRIMER SEMESTRE, POR FALTA DE EXPEDIENTES TECNICOS VIABLES.

B. Dificultades:

1.FALTA DE APARATO LOGISTICO(MOVILIDAD).

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.SE DEBE FORMAR EL EQUIPO TECNICO DE PROFESIONALES IDONEOS E IDENTIFICADOS EN LAS NUEVAS OBRAS.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 30858	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Informe de fiscalización para balance semestral
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO 2. JUSTO MESCCO PUMASUPA 3. KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUSTO MESCCO PUMASUPA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

Observaciones:

SE APROBO CON UN SOLO ACUERDO PARA LAS 7 COMISIONES, QUE ESTA LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

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

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

TOTAL S/	0.00
-----------------	-------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.FISCALIZACIÓN A LA OBRA DE CCASACUNCA, SE HIZO DESCONTAR HASTA 2 VECES POR AUSENCIA DEL EQUIPO TECNICO EN LUGAR DE TRABAJO HASTA POR MONTO DE 496.67 A FAVOR DE MPA.
 FISCALIZACIÓN A LA OBRA VALLECITO SUWARAY ... IRREGACIÓN PARCELARIO TECNIFICADO POR LLEGARA TARDE HAN RECUPERADO HORAS ADICIONALES SEGUN EL INFORME N° 024-2025 DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
 FISCALIZACION DE MANTINIMIENTO Y TRATAMIENTO DE SUELO FUNDACION SECTOR PICHQO, DESDE CUARTO DE HORA HAN DEJADO LABORAR HORA DE SALIDA POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA (BN) LO CUAL, HAN RECUPERADO MEDIA HORA SEGUN EL INFORME 037-2025 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

B. Dificultades:

1.APOYO LOGISTICO COMO MOVILIDAD, EQUIPO COMPUTO E IMPRESORA.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.ATENCIÓN OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS OBRAS DE INVERSIÓN Y MANTINIMIENTO.
 SE DEBE TOMAR PERSONAL PROFESIONAL Y OBREROS DEBIDAMENTE CAPACITADOS POR ESPECIALIDAD EN OBRAS.
 EN LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA DEBE CONOCER AMPLIO LA LEY DE CONTRATACIONES SOBRE PROCESO DE SELECCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORES EN OBRAS.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 30859	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Resultado final de fiscalización del primer semestre.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO 2. JUSTO MESCCO PUMASUPA 3. KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUSTO MESCCO PUMASUPA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/07/2025

Observaciones:

SE APROBO CON UN SOLO ACUERDO PARA LAS 7 COMISIONES, QUE ESTA LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS.

Comentarios:

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

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 ACUERDO A LA DIRECTIVA 10-2024-CG/PREVI, RESOLUCIÓN 317-2024-CG-CONTRALORIA GENERAL PRESENTACIÓN BALANCE SEMESTRAL DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA LEY 31433 QUE MODIFICA LEY 27972 LOM, SE HA CUMPLIDO ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS AL PRIMER SEMESTRE 2025.

B. Dificultades:
 1.NO SE TIENE

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:
 1.IMPLEMENTAR LAS NORMATIVAS VIGENTES Y MODIFICADAS.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 30860	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LAS INVERSIONES EN APLICATIVOS INFORMATICOS
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

Observaciones:
 SE APROBO CON UN SOLO ACUERDO PARA LAS 7 COMISIONES ORDINARIAS QUE TAMBIEN ESTA INCLUIDO DICHA COMISIÓN DE ECONOMIA PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN.

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

Comentarios:

POR MOTIVOS DE CONTRA TIEMPOS DE LOS INTEGRANTES DE DICHA COMISIÓN MENCIONADA, SOLO SE HIZO DE FORMA INDIVIDUAL TOMANDO EL PAF QUE SE APROBO EN SESIÓN DE CONCEJO DE LA MPA.

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.-Consulta amigable: LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ES 33.8% HASTA PRIMER SEMESTRE QUE ES DEFICIENTE EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO LA MPA.
 -Plataforma SEACE publico: PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MPA SON: 13 CONTRATACIONES DE BIENES, 2 CONSULTORIAS Y 10 SERVICIOS.
 -Sistema de seguimiento de inversión: AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA MPA.

B. Dificultades:

1.Falta de respuesta de las gerencias correspondientes y INTERNET.

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

1.SUBIR INFORMACIÓN DE FORMA DE OPORTUNA A LOS APLICATIVOS PARA ASI IMPULSAR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 30861	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE SALDOS DE BALANCE DEL AÑO 2024 AL PRESUPUESTO.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	28/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

Observaciones:

SE APROBO CON UN SOLO ACUERDO PARA LAS 7 COMISIONES ORDINARIAS QUE TAMBIEN ESTA INCLUIDO DICHA COMISIÓN DE ECONOMIA PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN.

Comentarios:

POR MOTIVOS DE CONTRA TIEMPOS DE LOS INTEGRANTES DE DICHA COMISIÓN MENCIONADA, SOLO SE HIZO DE FORMA INDIVIDUAL TOMANDO EL PAF QUE SE APROBO EN SESIÓN DE CONCEJO DE LA MPA.

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. SEGUN EL INFORME DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO, A LA FECHA NO SE REALIZADO NINGUNA INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE PORQUE, HASTA SETIEMBRE SE TIENE PLAZO PARA LA INCORPORACION DE MAYORES RECURSOS A GASTO CORRIENTE ESTO CON APORBACION DEL MEF.
SALDO DE BALANCE DEL AÑO FISCAL 2024 SEGUN CONSULTA AMIGABLE
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL: 801,383.00 SOLES
- IMPUESTOS MUNICIPALES: 209,622.00 SOLES
- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS: 224,144.00 SOLES
- CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS ADUANAS Y PARTICIPACIONES: 3,976,462.00 SOLES

B. Dificultades:

1. FALTA DE CONEXION DE INTERNET.
REMISION DE INFORMACION.

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

1. - SE DEBE AUTORIZAR EL MEF TODO EL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2024 PARA ASI, EJECUTAR MAS PROYECTOS DE INVERSION, ELABORACION DE PROYECTOS Y COMO PARA GASTOS CORRIENTES.
- SE DEBE AUTORIZAR A TIEMPO EL SALDO DE BALANCE PARA NO TENER CONTRATIEMPOS.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 30862	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN CARTERA
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025
--	------------	---	------------

Observaciones:
SE APROBO CON UN SOLO ACUERDO PARA LAS 7 COMISIONES ORDINARIAS QUE TAMBIEN ESTA INCLUIDO DICHA COMISIÓN DE ECONOMIA PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN.

Comentarios:
POR MOTIVOS DE CONTRA TIEMPOS DE LOS INTEGRANTES DE DICHA COMISIÓN MENCIONADA, SOLO SE HIZO DE FORMA INDIVIDUAL TOMANDO EL PAF QUE SE APROBO EN SESIÓN DE CONCEJO DE LA MPA.

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.-NO SE PUEDE ACCEDER AL APLICATIVO PARA FISCALIZAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN CARTERA POR QUE ES CON USUARIO Y CONTRASEÑA.
-SEGUN LA PLATAFORMA CONSULTA AMIGABLE SE TIENE PROYECTOS EN CERO EJECUCIÓN CON PROGRAMACIÓN EN PIA.
-NO SE ESTA ACTUALIZANDO LA EJECUCIÓN DE OBRA EN INFO OBRAS EN FORMA OPORTUNA.
- EN LA GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS HAY EXPEDIENTES SIN ESTUDIOS BASICOS NI MENOS ESPECIALIZADOS COMO SIN DIGITAL O SOLO COPIA DE EXPEDIENTE DE LOS AÑOS ANTERIORES.

B. Dificultades:
1.LIMITADA ACCESO DE INFORMACIÓN.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:
1.-ADMINISTRAR LAS CARTERAS DE INVERSIONES DE LA MPA DE FORMA EFICIENTE.
-PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA CARTERA DE INVERSIONES.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 30863	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2025 EN EL MARCO DE LA LEY 32069 Y SU REGLAMENTO.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025
------------------------------	--

(*) 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. ELISEO HUILLCA HUAMANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ELISEO HUILLCA HUAMANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:

SE APROBO CON UN SOLO ACUERDO PARA LAS 7 COMISIONES ORDINARIAS QUE TAMBIEN ESTA INCLUIDO DICHA COMISIÓN DE ECONOMIA PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN.

Comentarios:

POR MOTIVOS DE CONTRA TIEMPOS DE LOS INTEGRANTES DE DICHA COMISIÓN MENCIONADA, SOLO SE HIZO DE FORMA INDIVIDUAL TOMANDO EL PAF QUE SE APROBO EN SESIÓN DE CONCEJO DE LA MPA.

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.-NO SE TIENE CONOCIMIENTO LA ACTULIZACION DE PAC 2025.
 -SE CURSO UNA CARTA PARA SU INFORME PORQUE, SE DEBIO HACER AL 22 ABRIL DE 2025.
 -NO EXISTE EL DOCUMENTO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.

B. Dificultades:

1.LIMITADO INFORMACIÓN Y MATERIALES LOGISTICOS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.SE DEBE TRANSPARENTAR DICHO DOCUMENTO PARA ASI TENER BUENA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN LAS CONTRATACIONES.

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 30864	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS A CADA GERENCIA DE LINEA O AREA USUARIA.
-------	---	--

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 :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ELISEO HUILLCA HUAMANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ELISEO HUILLCA HUAMANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

Observaciones:

SE APROBO CON UN SOLO ACUERDO PARA LAS 7 COMISIONES ORDINARIAS QUE TAMBIEN ESTA INCLUIDO DICHA COMISIÓN DE ECONOMIA PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN.

Comentarios:

POR MOTIVOS DE CONTRA TIEMPOS DE LOS INTEGRANTES DE DICHA COMISIÓN MENCIONADA, SOLO SE HIZO DE FORMA INDIVIDUAL TOMANDO EL PAF QUE SE APROBO EN SESIÓN DE CONCEJO DE LA MPA.

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 EVALUO LA ASIGNACIÓN POR RUBRO A CADA GERENCIA O AREA USUARIA EN DONDE, SE TIENE BAJA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, INSTITUTO VIAL PROVINCIAL, OFICINA DE VASO DE LECHE.
-HAY MAS GASTOS CORRIENTES QUE DE INVERSIÓN EN AREAS USUARIAS Y GERENCIAS.
-METAS SIN PRESUPUESTOS.

B. Dificultades:

1.FALTA LOGISTICA E INTERNET.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.-DISTRIBUIR LOS PRESUPUESTOS DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL Y OTROS INSTRUMENTOS DE GESTION PARA ASI, CERRAR BRECHAS DE LA PROV. DE ANTA.
-DAR PRESUPUESTOS CONSIDERANDO LA URGENCIA E IMPORTANCIA PARA LOS VECINOS Y POBLACIÓN.
-INDICAR A LAS GERENCIAS Y AREAS USUARIAS UN GASTO EFICIENTE Y EFICAZ EN TIEMPO ADECUADO.

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

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 30865	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS Y GASTOS DEVENGADOS.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ELISEO HUILLCA HUAMANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ELISEO HUILLCA HUAMANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

Observaciones:

SE APROBO CON UN SOLO ACUERDO PARA LAS 7 COMISIONES ORDINARIAS QUE TAMBIEN ESTA INCLUIDO DICHA COMISIÓN DE ECONOMIA PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN.

Comentarios:

POR MOTIVOS DE CONTRA TIEMPOS DE LOS INTEGRANTES DE DICHA COMISIÓN MENCIONADA, SOLO SE HIZO DE FORMA INDIVIDUAL TOMANDO EL PAF QUE SE APROBO EN SESIÓN DE CONCEJO DE LA MPA.

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 ENCONTRO INCOVENIENCIAS SOBRE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN CUANTO A LOS PAGOS DE CAMALAJE, COBRO DE SEVICIOS HIGIÉNICOS DE TERMINAL TERRESTRE, ALQUILER DE CANCHA SENTETICA SANTA ROSA, EN CUANTO A DEPOSITOS DE DICHOS SERVICIOS AL CAJA CENTRAL DE LA MPA. GENERACIÓN DE ORDENES DE PAGOS SIN FECHAS Y DEUDAS DE ALGUNOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE CAMALAJE.
-DIFICULTADES CON LOS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS PARA SU RESPECTIVO DEVENGADO POR CONSIGUIENTE, BAJA EJECUCIÓN DE GASTO HASTA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.

B. Dificultades:

1. FALTA DE LOGISTICA , TIEMPO Y CONEXION DE INTERNET.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.-IMPLEMENTAR NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
 -CONTRATAR PERSONAL IDONEO Y COMPETENTE QUE CONOZCA LA GESTIÓN PUBLICA Y LAS NORMATIVAS VIGENTES.
 - SUPERAR LA DIFICULTADES EN CUANTO ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO HASTA LOGRAR SU DEVENGADO Y DE MAS FASES QUE FALTA.

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 30866	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA PUBLICACIÓN EN EL APLICATIVO SEACÉ DE LA PLADICOP, EL PAC 2025 ACTUALIZADO.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

Observaciones:

SE APROBO CON UN SOLO ACUERDO PARA LAS 7 COMISIONES ORDINARIAS QUE TAMBIEN ESTA INCLUIDO DICHA COMISIÓN DE ECONOMIA PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN.

Comentarios:

POR MOTIVOS DE CONTRA TIEMPOS DE LOS INTEGRANTES DE DICHA COMISIÓN MENCIONADA, SOLO SE HIZO DE FORMA INDIVIDUAL TOMANDO EL PAF QUE SE APROBO EN SESIÓN DE CONCEJO DE LA MPA.

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.-EXISTEN VARIOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS Y BIENES COMO: PVL, PCA, MANTINIMIENTOS PREVENTIVOS(IVP) DE 10 TRAMOS, PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS.
 -NO SE TIENE CONOCIMIENTO SI HAN ACTUALIZADO PAC 2025 DE ACUERDO A LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES.
 -HAY PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL AÑO 2024 ESTAN EN NO CUNCLUIRSE POR FALTAS Y OBSERVACIONES.

B. Dificultades:

1.-NO SE PUEDE ACCEDER AL APLICATIVO PARA VER LA ACTUALIZACIÓN DEL PAC.
 -CONEXION DE INTERNET.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

- 1.-CONTAR CON EL PERSONAL IDONEO CON CONOCIMIENTO DE LEY DE CONTRATACIONES.
- TENER SEACISTA POR LO MENOS CON CERTIFICADO MEDIO.
- TENER MUCHO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA HORA DE DAR LA BUENA PRO A LOS PROVEDORES.
- PUBLICAR EN PAGINA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL PAC 2025 ACTUALIZADA.

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 30867	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LAS METAS DE LOS COMPROMISOS PI A LA GESTION MUNICIPAL 2025.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ELISEO HUILLCA HUAMANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ELISEO HUILLCA HUAMANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	28/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/03/2025

Observaciones:

SE APROBO CON UN SOLO ACUERDO PARA LAS 7 COMISIONES ORDINARIAS QUE TAMBIEN ESTA INCLUIDO DICHA COMISIÓN DE ECONOMÍA PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN.

Comentarios:

POR MOTIVOS DE CONTRA TIEMPOS DE LOS INTEGRANTES DE DICHA COMISIÓN MENCIONADA, SOLO SE HIZO DE FORMA INDIVIDUAL TOMANDO EL PAF QUE SE APROBO EN SESIÓN DE CONCEJO DE LA MPA.

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 MPA TIENE CLASIFICACIÓN B Y TIENE 4 COMPROMISOS: MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL Y DE SALUD DE LOS NIÑOS HASTA 12 MESES DE EDAD, MEJORAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL Y FORTALECER EL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES(GL) EN FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.
- NO SE TIENE CONOCIMIENTO SI TIENE UN COORDINADOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESOS COMPROMISOS.

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

B. Dificultades:

1. POCA INFORMACIÓN.

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**1.- TENER UN COORDINADOR PARA EL CUMPLIMIENTO PI 2025.
- TRABAJAR DE ACUERDO A LOS 4 COMPROMISOS.

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 39063	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE OBRAS DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JUSTO MESCCO PUMASUPA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUSTO MESCCO PUMASUPA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/12/2025

Observaciones:

SE APROBO CON UN SOLO ACUERDO PARA LAS 7 COMISIONES, QUE ESTA LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	01/12/2025	2,559.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 S50	02/10/2025	124.25
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	01/12/2025	4,927.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO	27/10/2025	2,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL	27/10/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA CON CONDUCTOR	01/12/2025	990.00

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

TOTAL S/

15,400.25

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO EL SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA COMUNIDAD DE PANCARHUAYLLA SIENDO DE NECESIDAD BASICA

2. SE ENTREGO LA OBRA DE PAVIMENTACION CALLE URINSAYA NUEVA ANTA , ASI MISMO PAVIMENTACION ASFALTICO DEL DISTRITO DE CACHIMAYO POR CONTRATACION DE TERCEROS

3. CON EL PROYECTO DE CEDROMAYO PUENTE PASARELA EN EL DISTRIO DE MOLLEPATA SE VERIFICO UN AVANCE FISICO DE 45% DE AVANCE POR LA LEJANIA DE CAMINATA DE 4 HORAS SE LOGRO VERIFICAR LA LEJANIA GENERA DIFICULTADES CON LA ADQUISICIOIN DE MATERIALES , TALENTO HUMANO , ESCASES DE OBREROS POR LA FALTA DE ALIMENTOS

4. DE LA OBRA CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COMPONE SE LOGRO VERIFICAR EL CUADERNO DE OBRA AL DIA , SE MENCIONA QUE HUBO AFECTACIONES PRESUPUESTALES POR LO QUE SE ANULARON REQUERIMIENTOS Y CUENTA CON UN DESFASE DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO

5. CON LA OBRA CREACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE LAGUNA ARTIFICIAL PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA ANASAYA-URINSAYA SE LOGRO DETECTAR DEFICIENCIAS EN LA ATENCION DE 15000 GALONES DE COMBUSTIBLE POR ATENCION , SE VERIFICO EL CUADERNO DE OBRA AL DIA , AL MES DE OCTUBRE SE TIENE UN DESFASE ENTRE EL FISICO Y FINANCIERO

6. DE LA OBRA DE CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COMPONE SE LOGRO LA FISCALIZACION VERIFICANDO QUE SE CUENTA CON UN CUADERNO DE IOBRA AL DIA, SE MENCIONA QUE SE ANULARON ALGUNOS REQUERIMIENTOS POR AFECTACIONES PRESUPUESTALES AL CIERRE DE OCTUBRE SE TIENE DESFASE DE FISICO Y FINANCIERO

7. SE ENTREGO INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCION EDUCATIVA DE CCASACUNCA PARA NIÑOS DE INICIAL

8. COMO LOGROS SE PUEDE APRECIAR 5 PROYECTOS CULMINADOS Y ENTREGADOS A SUS BENEFICIARIOS EN MATERIA DE RIEGO GENERANDO ECONOMIA EN LA AGRICULTURA

9. CON LA CONTRATACION DE PROFESIONALES EXPERTOS EN LA AUDITORIA FORMADAS SE LOGRO LA FISCALIZACIONES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA IE 50100 LA NAVAL ENCONTRANDOSE CUADERNO DE OBRA COMPLETO, CON AVANCE FISICO DE 45.70 %

10. DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD DE HAPARQUILLA , SE LOGRO LA FISCALIZACION DETECTANDO UN AVANCE FISICO DE 5.3 % DEFICIENCIAS EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y PRINCIPALMENTE MADERAS FENOLITOS Y LISTONES Y EL CUADERNO DE OBRA SE ENCUENTRA AL DIA

B. Dificultades:

1. Desfase entre el avance físico y financiero de las obras, dificultando la adecuada evaluación del desempeño y el cumplimiento de metas previstas.

Retrasos y deficiencias en los procesos de atención de requerimientos logísticos, principalmente en la provisión de materiales y combustibles necesarios para la continuidad de los trabajos.

Bajo avance físico en determinadas obras, lo que evidencia problemas en la programación operativa y en la coordinación entre las áreas usuarias, técnicas y administrativas.

Restricciones administrativas y operativas que limitaron la ejecución oportuna de las actividades de fiscalización y seguimiento permanente de las obras.

2. COMO DIFICULTAD COMO FISCALIZADOR NO CONTE CON EL APOYO LOGÍSTICO DE MOVILIDAD PARA REALIZAR MIS FUNCIONES DE FISCALIZADOR

3. CON EL PROYECTO DE CEDROMAYO PUENTE PASARELA EN EL DISTRIO DE MOLLEPATA S SE LOGRO VERIFICAR LA LEJANIA GENERA DIFICULTADES CON LA ADQUISICIOIN DE MATERIALES , TALENTO HUMANO , ESCASES DE OBREROS POR LA FALTA DE ALIMENTOS

C. Conclusiones:

1.
SE CONCLUYE

Las acciones de fiscalización ejecutadas en las obras de inversión por administración directa permitieron verificar el cumplimiento parcial de la normativa técnica y administrativa, evidenciándose que, en la mayoría de los casos, los cuadernos de obra se encuentran debidamente actualizados y completos.

Se constató que las afectaciones y restricciones presupuestales influyeron de manera significativa en la ejecución de las obras, generando la anulación de requerimientos y afectando la programación original de actividades.

Al cierre del mes de octubre de 2025, se evidenció en diversas obras un desfase entre el avance físico y financiero, lo que refleja deficiencias en la planificación, programación y ejecución del gasto.

La fiscalización permitió identificar deficiencias en la atención oportuna de requerimientos de bienes y servicios, así como observaciones específicas en el suministro de insumos críticos, como combustibles y materiales de construcción.

La participación de profesionales especializados en procesos de auditoría y fiscalización contribuyó a fortalecer el control de la ejecución física de las obras, permitiendo contar con información objetiva sobre el estado real de avance.

EN CUMPLIMIENTO A MIS FUNCIONES COMO PRESIDENTE DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N°10-GR/PREVI/ LEY 27792 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES ART 10 NUMERAL 4 FISCALIZACION Y LEY DE TRANSPARENCIA , SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LEY 27785 . SE LOGRO SATISFACTORIAMENTE LA FISCALIZACION EN LAS DIFERENTES OPORTUNIDADES COMO VISITAS INOPINADAS VERIFICANDO QUE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA HUBO COMO AVANCES POSITIVOS Y COMO AVANCES NEGATIVOS POR LAS DIFICULTADES QUE SE MENCIONO .

D. Recomendaciones:

1.Creación del Espacio Deportivo de la Comunidad Campesina de Compone SE RECOMIENDA REALIZAR UN POZO DE PERFORACION PARA EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA CON LA FINALIDAD DE ABASTECER AGUA PARA RIEGO DEL GRAS NATURAL

2.Creación de Servicios de Provisión de Agua para Riego mediante Sistema de Laguna Artificial para Cosecha de Agua de Lluvia ¿ Anasaya¿Urinsaya SE RECOMIENDA LA ACTUALIZACION DEL FORMATO 12-B E INFOBRAS

3.Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Comunidad de Haparquilla SE RECOMIENDA HACER SEGUIMIENTO RESPECTIVO PARA UN AVANCE PRESUPUESTAL

4.SE RECOMIENDA CON LA OBRA DE CEDRO MAYO TOMAR SERVICIOS EFICIENTES CON UNA REMUNERACION ACORDE A LA REALIDAD DEL PROYECTO PARA EVITAR PARALIZACIONES Y SE LOGRE SU CONCLUSION CON LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA BENEFICIO DEL DISTRITO DE MOLLEPATA PARA LOGRAR LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE NUESTRA PROVINCIA DE ANTA PARA LA VISITA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO CHOQUEQUIRAO

5.Construcción de Cerco Perimétrico y Cobertura de Instalaciones Deportivas en la I.E. N.° 50100 ¿La Naval¿ SE recomienda a la residencia realizar el control respectivo del personal tecnico y obrero

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 39080	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar los presupuestos asignados a cada gerencia de línea.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:

FISCALIZACIÓN SIN PRESUPUESTO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: TRABAJO EN OFICINA.

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.*Gerencia de infraestructura tiene un PIM S/ 10, 263,36
*Gerencia de desarrollo social y humano tiene un PIM S/ 1,983,140
*Estudios de preinversion(UF) tiene un PIM S/457,068
*Gerencia de medio ambiente tiene un PIM S/ 1,900,372
*Gerencia de desarrollo económico tiene un PIM S/1,691,883
*Gerencia de desarrollo urbano tiene un PIM S/501,448
*Gerencia de supervisión y liquidación tiene un PIM S/212,641
*Gerencia de estudios y proyectos tiene un PIM S/2,153,269
-El presupuesto menos ejecutado hasta el mes de setiembre es de Gerencia de estudios y proyectos debido a que no hay muchos expedientes técnicos en elaboración.

B. Dificultades:

1.Obtención de información.

C. Conclusiones:

1.-La ejecución de presupuesto asignado a cada gerencia de línea es de 58.1% hasta el mes de setiembre.
-Ejecución de presupuesto en proyectos de inversión es de 88.8% del presupuesto asignado es de S/ 20,129,249(PIM).

D. Recomendaciones:

1.-Tener conocimiento los presupuestos asignados, el personal que labora en cada gerencia de línea y tener conocimiento el cuadro multianual de necesidades.
-Elaborar expedientes técnicos de buena calidad y de acuerdo a la necesidad de la población.
-Ejecutar los presupuestos asignados de forma efectiva y eficiente.

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 39082	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar proyectos de inversión en ejecución con fase devengado.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025
------------------------------	-------------------	--

(*) 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. ELISEO HUILLCA HUAMANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ELISEO HUILLCA HUAMANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:
FISCALIZACIÓN SIN PRESUPUESTO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: trabajo en la oficina

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 asignación de presupuestos para proyectos de inversión y preinversión es S/20,129,249 y tiene una ejecución de 93.7%.
- Hay proyectos de inversión que estaba programado para ejecución, sin embargo no se considero en presupuesto institucional modificada(PIM).
-En la Gerencia de estudios y proyectos de los anteriores gestiones hay expedientes técnicos mal elaborados como sin estudios básicos, algunos solo existe copia ni existe en digital y la mayoría son hechos por consultorías y se pago.

B. Dificultades:
1.-En búsqueda de información.
-Apoyo logístico.

C. Conclusiones:
1.-Hay pocos proyectos de inversión en ejecución en 2025.
_La oficina de control institucional de la municipalidad prov. de Anta debe poner mas hincapié en la Gerencia de estudios y proyectos para sus respectivos informes.

D. Recomendaciones:
1.-Mas proyectos de inversión en saneamiento básico rural y urbana.
-La oficina de control institucional se debe evaluar los expedientes elaborados en los años 2019-2022 en gerencia de estudios y proyectos.
-En la ejecución de proyectos de inversión de ejecución por administración directa se debe aplicar la directiva 017 -2023-CG/GMPL.
-los servidores públicos involucrados con proyectos de inversión deben conocer la directiva 017 -2023-CG/GMPL.

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

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 39084	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar los proyectos de inversión en liquidación
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:

FISCALIZACIÓN SIN PRESUPUESTO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: fiscalización en la oficina.

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.-Liquidación financiera y técnica de los PROCOMPITES ejecutadas durante los años 2023 y 2024, en total son 12 proyectos de los cuales 4 concluidos con liquidación técnica, conciliado con liquidación financiera y tiene resolución gerencial liquidado, los otros están en proceso.

-Liquidación financiera y técnica de proyectos de inversión, pocos proyectos de inversión además no se tiene algunos la pre liquidación y así como la falta de entrega de informes finales de los residentes de los proyectos concluidos y están todavía en gerencia de infraestructura.

B. Dificultades:

1.-falta de logística.

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

C. Conclusiones:

1.-Pocos proyectos de inversión liquidados.
-los planes de negocios de Procompites se esta liquidando por servicio y otros en la planta de la entidad.

D. Recomendaciones:

1.-Liquidar los proyectos concluidos para sus respectivos mantenimientos u otros tramites que requiera.
-Hacer liquidación técnica y financiera a Procompites para competir en otras categorías.

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 39085	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el personal del régimen 276
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:

FISCALIZACIÓN SIN PRESUESTO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: Fiscalización en la oficina.

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 logro identificar la cantidad de servidores públicos con el régimen laboral 276 de enero hasta noviembre.
1375 trabajadores con esta régimen laboral.
-Personal nombrado, permanente, repuestos judiciales y bajo medida cautelar son 25 que trabajaron.
-Hay trabajadores que están con esta régimen laboral en proyectos de inversión y productiva.

B. Dificultades:

1. Se fiscalizo solo de forma general por tiempo limitado.

C. Conclusiones:

1. El personal que laboro en la municipalidad provincial de Anta con esta régimen laboral en total es 1400 trabajadores de enero a noviembre.

D. Recomendaciones:

1.-Incorporación de personal idóneo, asegurar su desarrollo y promover su realización personal en el desempeño del servicio público.
-Implementar mediadas de control sobre la asistencia de los trabajadores.

N° 017	Código de Actividad de Fiscalización: 39090	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el personal que se encuentra con régimen 728.
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:

FISCALIZACIÓN SIN PRESUPUESTO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: Trabajo en solo en las gerencias 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

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-La municipalidad provincial de Anta con este decreto legislativo N.º 728 conto con 3503 en total de enero hasta noviembre.
-Personal de proyectos de inversión fue con D.L. N.º 728 en principal los obreros y personal de limpieza y otros.
-la mayor parte de los trabajadores con este D.L. N.º 728 busco su permanencia en la municipalidad Prov. de Anta, debido a eso se trato de remover cada ciertos mes.

B. Dificultades:

1.-Obtención de información.
-Apoyo logístico.

C. Conclusiones:

1.-Muchos trabajadores buscaron la permanencia en la entidad con el D.L N.º 728.
-El D.L. N.º 728. mayormente son trabajadores que labora en proyectos de inversión y productivos como obreros, personal de limpieza publica y entre otros..
-Personal nombrada, permanente, repuesto judicial bajo medida cautelar fueron 57 trabajadores de enero-noviembre.

D. Recomendaciones:

1.-La subgerencia de recursos humanos debe tomar celeridad sobre las demandas interpuestos por los ex trabajadores con D.L. N.º 728.
-La procuraduría de la municipalidad prov. de Anta también debe tomar importancia sobre la demandas de reposiciones judiciales entre otros y defender bien en las audiencias por lo que no se esta viendo ese trabajo.

Nº 018	Código de Actividad de Fiscalización: 39091	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el personal del régimen 1057 CAS.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:

FISCALIZACIÓN SIN PRESUPUESTO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

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

Motivo: Trabajo en las oficinas.

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.-Personal que laboro con el decreto legislativo N.º 1057-CAS de enero a noviembre es 721.
- Personal nombrado, permanente, repuestos judiciales bajo medidas cautelares es 14.
- En mes de enero con este D. LEG. N.º 1057-CAS solo 2 personales de inversión y actividades en planilla.
- Mucha ausencia laboral en la subgerencia de logística.

B. Dificultades:

- 1.Burocrático en tramite documentario.

C. Conclusiones:

- 1.-En la entidad poco se practica la meritocracia en sus puestos de trabajo debido, a que el personal que labora bajo este régimen es mas bajo comparado con otros regímenes.
- Se levantó la acta correspondiente por ausencia de trabajo juntamente con el responsable de subgerencia de recursos humanos.

D. Recomendaciones:

- 1.-Se debe practicar mas meritocracia en la entidad.
- transparencia en los concursos de CAS.
- Implementar medidas en cuanto al control de asistencia del personal de la entidad.

Nº	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
019	39094	fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de ingresos que sea establecido por cada mes.

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

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

Observaciones:

FISCALIZACIÓN SIN PRESUPUESTO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: Fiscalización en las gerencias correspondientes.

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 subgerencia de tesorería da reporte sobre los ingresos y egresos de diferentes rubros:

-canon y sobrecanon, regalías ... ingresos
 TOTAL 22,551,298.27
 -conon y sobrecanon, regalías ... egresos
 TOTAL 20,730,783.00
 -recursos directamente recaudados ingresos
 TOTAL 2,003,637.10
 -Recursos directamente recaudados egresos
 TOTAL 1,516,226.00
 -Impuestos municipales ingresos
 TOTAL 1,552,522.97
 - Impuestos municipales egresos
 TOTAL 1,386,376.00
 -fondo de compensación municipal ingresos
 TOTAL 10,517,442.27
 - fondo de compensación municipal egresos
 TOTAL 10,514,704.00

B. Dificultades:

1.facilidad de información para el informe.

C. Conclusiones:

1.-Reporte financiero del saldo disponible de los rubros hasta 06/01/2026:

*Canon y sobrecanon 1,820,515.27 soles
 *recursos directamente recaudados 487,411.10 soles
 *Impuestos municipales 166,146.97 soles
 *Fondo de compensación municipal 2738.27 soles
 -Presupuesto institucional modificada(PIM) ES 41,325,766
 -Transferencia financiera en 2025 en 39,084,190.59soles
 -Existe una diferencia entre presupuesto institucional modificada y transferencia financiera de año fiscal 2025 de 2,241,575.41 soles.
 -El presupuesto institucional modificada en fase devengado se tiene 94.5% de ejecución de año 2025.
 -El ministerio de economía y finanzas no se transferido todo el presupuesto institucional modificada sobre todo en canon y sobrecanon, regalías,...

D. Recomendaciones:

- 1.-Que se prevé bien los ingresos para el cumplimiento de metas.
-Gastar eficientemente y eficazmente los recursos transferidos y propios de la entidad.

N° 020	Código de Actividad de Fiscalización: 39097	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar la actualización de instrumentos de gestión.
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:

FISCALIZACIÓN SIN PRESUPUESTO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: Trabajo en la oficina.

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.-Reglamento de organizaciones y funciones(ROF) falta actualizar.
-Manual de clasificador de cargos falta actualizar.
-Cuadro analítico personal - provisional observado en servir.
-Presupuesto analítico de personal falta actualizar.
Con ordenes de servicios
-plan estratégico institucional 2026-2030 en actualización.
-plan operativo institucional 2026-2028(Aprobado)
-plan de desarrollo local concertado en avance básico 15% en actualización.
-directivas internas de la municipalidad provincial de Anta no están actualizadas.
los otros instrumentos de gestión no mencionadas están desactualizadas a falta necesidades de las área usuaria.

B. Dificultades:

1. Ubicación de documentos.

C. Conclusiones:

1. Los instrumentos de gestión y directivas no están actualizadas y hay un orden servicio para la actualización de algunos instrumentos de gestión.

D. Recomendaciones:

1.- Tener actualizado todo los instrumentos de gestión y directivas para alcanzar los objetivos de forma eficiente.
- Actualizar la directiva de contrataciones de bienes, servicios y consultorías menores o iguales a 8 UIT.

N° 021	Código de Actividad de Fiscalización: 39101	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar los anticipos de viáticos.
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:

FISCALIZACIÓN SIN PRESUPUESTO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: Trabajos en áreas 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 (*)

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

A. Logro:

1.-16 viáticos otorgados durante el año 2025 con un monto total de 5,240.00 soles, además, pendientes a rendir.

B. Dificultades:

1.-Facilitación de Información a destiempo.

C. Conclusiones:

1.No se esta rendiendo los viáticos otorgados.

D. Recomendaciones:

1.-Pasar memorándums a las persona que faltan rendir.
-No se debe dar viáticos hasta su rendición.

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 39104	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar las asignaciones de encargos internos.
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:

FISCALIZACIÓN SIN PRESUPUESTO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: trabajo en la gabinete.

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/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Durante el año fiscal 2025 se genero 89 habilitos y encargos internos en total y su monto es 98,771.27 soles de los cuales, pendientes a rendir 45 ordenes de pago habilitos y encargos internos y su monto es 35,538.98 soles.

B. Dificultades:

1. Acceso a información

C. Conclusiones:

1.- Hay encargos internos y habilitos por rendir desde el mes de marzo de 2025.

D. Recomendaciones:

1.- Emitir memorándums para aquellos personas que faltan rendir.
- Emitir cartas notariales para aquellas personas que ya no laboran en la entidad y faltan rendir los encargos internos o habilitos.

N° 023	Código de Actividad de Fiscalización: 39111	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar las acciones de servicios, bienes y consultoría.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELISEO HUILLCA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:

FISCALIZACIÓN SIN PRESUPUESTO

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: fiscalización de forma general

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 orden de servicio para el almuerzo por el día de la madre se encontró que el proveedor no cumplió con todo las características que el requerimiento indicaba.

2.*Contracciones de bienes y servicios menores o iguales a 8 UIT

-1363 ordenes de compra

-1855 ordenes de servicios

*proceso de contratación de bienes y servicios

-subasta inversa electrónica 10

-adjudicación simplificada abreviada 14

-concurso publico 1 1

-concurso abreviada con la nueva ley de contrataciones 9

-concurso publico de servicio 1

-licitación abreviada para bienes 3

-comparación de precios 20

*total ordenes de servicios es 9,572,486.11 soles.

*total de ordenes de compra 10,258,131.37 soles.

-implementación de Pladicop, no esta implementando de forma progresiva como dice la nueva ley de contrataciones.

B. Dificultades:

1.-Envió de Informaciones solicitados a destiempo para hacer seguimiento.

-no me entregaron información solicitada sobre las penalizaciones en ordenes de servicios, compras y otros de las contrataciones según la ley general de las contrataciones publicas.

C. Conclusiones:

1.-Proceso de contrataciones mayores a 8 UIT no se dio cumplimiento todo los principio de ley general de las contrataciones publicas como ejemplo:

En la plataforma de SEACE no se subió a tiempo los bases de los procesos de contrataciones, como de transparencia.

-Contrataciones menores o iguales a 8 UIT existió direccionamiento de proveedores según los informes en sesión de concejo.

-total en ordenes de servicios y compra menores o iguales a 8 UIT y procesos son 19,830,617.48 soles según la subgerencia de logística.

- consultorías para la elaboración de expediente técnico de la represa Secseshuaylla, mas de un millón asignado en la PIA de 2025 y solo esta devengando la segunda parte que correspondiente a 30% del presupuesto.

- el orden de servicio(almuerzos) por el día de la madre se penalizo según el informe de la subgerencia de logística.

D. Recomendaciones:

1.-Se debe aplicar todo los principio de la ley de contratación.

- Las areas usuarias deben conocer y presentar el cuadro multianual de necesidades.

2.Los servidores públicos deben conocer la ley de contrataciones y su reglamento.

N° 024	Código de Actividad de Fiscalización: 42132	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE PAPA NATIVA EN LAS COMUNIDADES DE MANTOCLLA INQUILPATA, COMPONE CONCHACALLA Y CCASACUNCA
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	28/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO SE REGISTRO GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIDAD

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 PROYECTO DIO RESULTADOS CON UNA ALTA PRODUCCION EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DE MANTOCLLA, COMPONE, CCASACUNCA Y CONCHACALLA

B. Dificultades:

1.EL ACCESO Y LA FALTA DE MOVILIDAD PARA LA FISCALIZACION

C. Conclusiones:

1.*La fiscalización realizada al proyecto ¿Mejoramiento de la Producción y Productividad de Papa Nativa en las comunidades de Mantoclla Inquilpata, Compone Conchacalla y Ccasacunca¿ permitió verificar que la ejecución presenta avances parciales respecto a las metas programadas en el expediente técnico, evidenciándose brechas entre lo planificado y lo efectivamente ejecutado en campo.

La ejecución física observada en las comunidades beneficiarias guarda plena correspondencia con la información consignada en los informes de avance, lo que evidencias avance físico con mecanismos de supervisión, seguimiento y control del proyecto.

2.La fiscalización permitió verificar que el proyecto contribuye al fortalecimiento de la producción y productividad de papa nativa en las comunidades campesinas intervenidas; no obstante, resulta necesario implementar acciones de mejora continua que aseguren el uso eficiente de los recursos públicos y la sostenibilidad de los beneficios generados.

D. Recomendaciones:

1.El proyecto se encuentra orientado al cumplimiento de su objetivo de mejorar la producción y productividad de papa nativa en las comunidades beneficiarias.

Se registran avances en la ejecución de actividades productivas y de fortalecimiento de capacidades de los productores.

Existe correspondencia general entre las actividades ejecutadas y las metas programadas; sin embargo, se requiere reforzar el seguimiento técnico y la documentación de las acciones realizadas.

N° 025	Código de Actividad de Fiscalización: 42414	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Inspección de campo de las áreas verdes urbanas.
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE REALIZARÁ CON LOS PROPIOS RECURSOS DE LA REGIDORA

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 visitas inopinadas a los trabajos realizados referentes al mantenimiento de áreas verdes.

B. Dificultades:

1.Se pudo verificar que algunos trabajadores no ingresan en el horario establecido, siendo que no hay un adecuado control.

C. Conclusiones:

1. Se recomendó a todos los trabajadores puedan cumplir con sus labores asignadas y de evidenciar algo irregular se haga saber a la regidora.

D. Recomendaciones:

1. Se brinde todos los implementos de seguridad a los trabajadores para un adecuado desempeño de sus funciones

N° 026	Código de Actividad de Fiscalización: 42415	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Revisión de planillas y contratos del personal operativo.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE REALIZARÁ CON LOS PROPIOS RECURSOS DE LA REGIDORA

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 solicitó las planillas del personal para verificar que cumplan con los perfiles requeridos por ley.

B. Dificultades:

1. Hubo excesiva demora en la remisión de planillas.

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

C. Conclusiones:

1. Se pudo verificar que el personal si cumplía con los perfiles requeridos.

D. Recomendaciones:

1. Se realice la rotación de personal para evitar, que los trabajadores adquieran la calidad de permanentes.

N° 027	Código de Actividad de Fiscalización: 42423	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Control de stock y uso de insumos (fertilizantes/herramientas).
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/07/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE REALIZARÁ CON LOS PROPIOS RECURSOS DE LA REGIDORA

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 verifico el material logístico, herramientas y fertilizantes de uso de los trabajadores de campo de la gerencia de medio ambiente.

B. Dificultades:

1. Se pudo apreciar que no se llevaba un adecuado orden en el almacén de herramientas.

C. Conclusiones:

1. Se pudo apreciar que Existen las herramientas necesarias, sin embargo alguna ya presentan desgaste por el uso.

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda, dotar de las herramientas necesarias, para evitar retrasos en los mantenimientos que realizan los trabajadores en las diferentes áreas verdes.

N° 028	Código de Actividad de Fiscalización: 42424	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Verificación técnica de la disposición final de residuos.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/08/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE REALIZARÁ CON LOS PROPIOS RECURSOS DE LA REGIDORA

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 comprobó que la basura se está enterrando en zonas autorizadas y siguiendo la normativa.

Se mejoró el tapado diario de la basura con tierra, lo que ayudó a que no haya tantos malos olores ni moscas en el lugar.

B. Dificultades:

1. No se cuenta con suficientes especialistas que revisen constantemente si los líquidos que bota la basura (lixiviados) están bien controlados.

C. Conclusiones:

1. El lugar donde se bota la basura funciona de forma aceptable, pero se requiere de un nuevo botadero.

Aunque se hace un buen trabajo, todavía dependemos de factores externos que podrían mejorar.

D. Recomendaciones:

1. Enseñar al personal que maneja la basura cómo cuidarse mejor cuando encuentran desechos peligrosos (como vidrios o químicos).

N° 029	Código de Actividad de Fiscalización: 42426	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Control de mantenimiento de maquinaria pesada en el relleno sanitario de Chacan
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE REALIZARÁ CON LOS PROPIOS RECURSOS DE LA REGIDORA

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. Identificación plena del estado mecánico de la maquinaria pesada asignados al relleno de Chacan. Verificación del mantenimiento preventivo para evitar la paralización de la operatividad del relleno.

B. Dificultades:

1. Algunas maquinarias requieren de repuestos, lo que se pudo conocer de parte de los trabajadores es la demora en la adquisición de los mismos.

C. Conclusiones:

1. Las maquinarias se encuentran operativas pero con un desgaste debido al tiempo de uso. La falta de mantenimiento preventivo oportuno genera un riesgo de colapso en la disposición de residuos.

D. Recomendaciones:

1. Asignar un presupuesto exclusivo para las reparaciones urgentes de maquinaria.

N° 030	Código de Actividad de Fiscalización: 42427	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Inspección de condiciones higiénico-sanitarias en los mercados de la provincia de Anta.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/10/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/10/2025

Observaciones:

Comentarios:

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

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE REALIZARÁ CON LOS PROPIOS RECURSOS DE LA REGIDORA

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 logró que los comerciantes de alimentos utilicen correctamente la indumentaria de protección (gorros, mandiles, guantes). Mejora sustancial en la limpieza de los pasadizos y zonas comunes tras las jornadas de limpieza.

B. Dificultades:

1. Resistencia de algunos sectores de comerciantes a la inspección de productos con fecha de vencimiento caducada.
Infraestructura de alcantarillado antigua en los mercados que provoca atoros frecuentes.

C. Conclusiones:

1. Existen condiciones de salubridad, pero persiste el riesgo por la antigüedad de las redes de agua.

D. Recomendaciones:

1. Realizar campañas de desratización y fumigación trimestrales de manera obligatoria.
Implementar un programa de certificación de "Puesto Saludable" para incentivar las buenas prácticas.

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
031	42430	Verificación de licencias y seguridad (Defensa Civil).

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KELY ADRIANA MAMANI APAZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/12/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/12/2025

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

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE REALIZARÁ CON LOS PROPIOS RECURSOS DE LA REGIDORA

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. Campaña de regularización de las Licencias de Funcionamiento.

Instalación y señalética de rutas de evacuación en los puntos críticos de mayor afluencia de público.

B. Dificultades:

1. Muchos locales presentan cables expuestos y tableros eléctricos sin protección, lo que representa un alto riesgo de incendio.

Obstrucción de pasadizos de emergencia con mercadería, dificultando una posible evacuación rápida.

C. Conclusiones:

1. Un alto porcentaje de comercios cuenta con licencia, pero no mantienen las condiciones de seguridad de forma permanente.

La capacidad de respuesta ante un sismo o incendio en el área de mercados es limitada.

D. Recomendaciones:

1. Organizar simulacros inopinados específicos para los comerciantes y usuarios de los mercados provinciales.

N° 032	Código de Actividad de Fiscalización: 43878	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS VASO DE LECHE
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025
------------------------------	-------------------	--

(*) 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. MARIA ELENA ROBLES MEJIA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MARIA ELENA ROBLES MEJIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: NO APLICA

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.UN PROCESO CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN BENEFICIO DE LAS 20 COMUNIDADES

B. Dificultades:
 1.LA ALTA ROTACION DE PERSONAL EN LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA PERJUDICO LOS PLAZOS DE SELECCION DE LA ADQUISICION DEL VASO DE LECHE

C. Conclusiones:
 1.El proceso de selección para la adquisición de productos del Programa Vaso de Leche se desarrolló conforme a los lineamientos generales de la normativa de contrataciones del Estado.
 Se evidenció cumplimiento parcial/total de los principios de transparencia y legalidad.
 Se identificaron aspectos que requieren mejora para fortalecer la eficiencia y el control del proceso.

D. Recomendaciones:
 1.Garantizar la estricta verificación de los requisitos técnicos y sanitarios del producto.
 Mejorar la organización y custodia del expediente de contratación.
 Capacitar permanentemente a los integrantes del Comité de Selección.

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

N° 033	Código de Actividad de Fiscalización: 43880	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA OPORTUNA A LOS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO APLICA

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.BENEFICIO A LAS MADRES QUE PARTICIPAL EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

B. Dificultades:

1.LA MOVILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS POR LA LEJANIA HACE QUE LA ENTREGA NO SEA EN UN SOLO DIA

C. Conclusiones:

1.La entrega de los productos del Programa Vaso de Leche se v realizo de manera oportuna en la mayoría de los casos.
El proceso contribuye al cumplimiento de los objetivos del programa social.
Se identificaron aspectos operativos que requieren mejora para evitar retrasos o inconsistencias.

D. Recomendaciones:

- 1. Fortalecer la planificación y logística de distribución.
- Mantener actualizado el padrón de beneficiarias.
- Mejorar el registro y archivo de actas de entrega.
- Implementar mecanismos de seguimiento y control concurrente.

N° 034	Código de Actividad de Fiscalización: 43881	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES EN LA PLATAFORMA DE CONTRALORIA
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO APLICA

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 TRANSPARENCIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

B. Dificultades:

- 1. ninguna

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

C. Conclusiones:

1.La municipalidad cumple de manera total con la presentación de informes mensuales en la plataforma de la Contraloría.
Existen brechas en el cumplimiento oportuno de algunos periodos.
Se requiere fortalecer los mecanismos de control y supervisión interna.

D. Recomendaciones:

1.Disponer el cumplimiento estricto de los plazos establecidos por la Contraloría.
Designar responsables claros para el registro y seguimiento de los informes.
Implementar un sistema interno de alertas y control de vencimientos.
Capacitar permanentemente al personal responsable del uso de la plataforma.

N° 035	Código de Actividad de Fiscalización: 43888	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PCA
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO APLICA

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.EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO A LOS BENEFICIARIOS DEL PCA

B. Dificultades:

1.NINGUNA

C. Conclusiones:

1.El proceso de selección del PCA se desarrolló conforme a la normativa vigente.
Se evidenció cumplimiento parcial/total de los principios de transparencia y legalidad.
Existen aspectos que requieren fortalecimiento para optimizar la gestión del programa.

D. Recomendaciones:

1.Fortalecer el control previo y concurrente en los procesos de selección del PCA.
Garantizar la estricta verificación de las especificaciones técnicas y requisitos sanitarios.
Mejorar la organización y custodia del expediente de contratación.
Capacitar permanentemente al Comité de Selección y al personal involucrado.

N° 036	Código de Actividad de Fiscalización: 43890	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACION DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS A LOS COMEDORES A NIVEL DE LA PROVINCIA
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO APLICA

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.BENEFICIAR A LOS PARTICIPANTES DE LOS COMEDORES DE LA PROVINCIA DE ANTA DENTRO DEL PROGRAMA DE PCA

B. Dificultades:

1.BARRERAS SOCIALES Y CULTURALES PARA EL BENEFICIO EN UN SOLO DIA PARA LOS BENEFICIARIOS

C. Conclusiones:

1.La entrega de productos a los comedores populares a nivel provincial se realiza conforme a la programación establecida.
 El proceso contribuye al cumplimiento de los objetivos del Programa de Complementación Alimentaria.
 Existen aspectos operativos que requieren fortalecimiento para optimizar la cobertura y oportunidad del servicio.

D. Recomendaciones:

1.Fortalecer la planificación logística para zonas de difícil acceso.
 Implementar controles de calidad previos a la entrega de productos.
 Mantener actualizado el padrón de comedores populares.
 Mejorar el registro, archivo y custodia de la documentación de entrega.

N° 037	Código de Actividad de Fiscalización: 43896	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACOMPAÑAMIENTO EN LAS REUNIONES DE COMEDORES POPULARES PROGRAMADAS POR LA SUBGERENCIA
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:

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

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO APLICA

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 fiscalización logro el monitoreo constante escuchando las necesidades y mejoras del programa de comedores populares

B. Dificultades:

1.falta de capacitacion tecnica para una mejora de fiscalizacion

C. Conclusiones:

1.El acompañamiento permitió verificar el desarrollo regular de las reuniones programadas.
Las reuniones facilitan la articulación entre la Subgerencia y los comedores populares.
Existen aspectos de seguimiento y control que pueden mejorarse.

D. Recomendaciones:

1.Fortalecer el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos adoptados.
Garantizar la elaboración oportuna y archivo adecuado de actas.
Mejorar la planificación y difusión de las reuniones.
Implementar mecanismos de monitoreo permanente de la gestión de los comedores.

N° 038	Código de Actividad de Fiscalización: 43899	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS TRABAJOS COMUNALES EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM- MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025
------------------------------	-------------------	--

(*) 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. MARIA ELENA ROBLES MEJIA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MARIA ELENA ROBLES MEJIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: NO APLICA

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. Fiscalizar la asistencia técnica adecuada a los beneficiarios del programa PCA

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:
 1. El acompañamiento permitió verificar la ejecución de los trabajos comunales en las comunidades beneficiarias.
 Se evidencia participación activa de la población en las actividades programadas.
 Existen aspectos operativos y de control que pueden fortalecerse.

D. Recomendaciones:
 1. Fortalecer el seguimiento técnico y el control de avances físicos.
 Mejorar la planificación y cumplimiento de cronogramas.
 Garantizar el adecuado registro y archivo de la documentación.
 Promover la participación continua y organizada de las comunidades beneficiarias.

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

N° 039	Código de Actividad de Fiscalización: 43908	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION O ADQUISICION DE SANGRECITA DE ORIGEN ANIMAL
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO APLICA

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. LOGRO COMO MUNICIPIO SALUDABLE Y BAJAR EL INDICE DE ANEMIA DE LA PROVINCIA DE ANTA

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.El proceso de selección o adquisición de sangrecita de origen animal se desarrolló conforme a los lineamientos generales establecidos. Se evidenció cumplimiento parcial/total de los principios de legalidad y transparencia. Existen aspectos que requieren fortalecimiento para optimizar la gestión del proyecto CUI 43908.

D. Recomendaciones:

1. Fortalecer el control previo y concurrente en la adquisición de alimentos de origen animal.
 Garantizar la estricta verificación de los requisitos sanitarios y de inocuidad.
 Mejorar la organización y custodia del expediente de adquisición.
 Capacitar al personal responsable en normativa de contrataciones y sanidad alimentaria.

N° 040	Código de Actividad de Fiscalización: 43912	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACOMPAÑAMIENTO EN LAS FERIAS DE PRODUCTOS RICOS EN HIERRO
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: NO APLICA

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 verificación del cumplimiento ejecutivo y eficiente con el material adecuado para la prevención de anemia

B. Dificultades:

1. LA DEBIL CAPACITACION OPERATIVA DEL SECTOR SALUD

C. Conclusiones:

1.El acompañamiento a las ferias permitió verificar su adecuada ejecución.
 Las ferias contribuyen a la promoción del consumo de alimentos ricos en hierro.
 Existen aspectos operativos y de difusión que pueden fortalecerse.

D. Recomendaciones:

1.El acompañamiento a las ferias permitió verificar su adecuada ejecución.
 Las ferias contribuyen a la promoción del consumo de alimentos ricos en hierro.
 Existen aspectos operativos y de difusión que pueden fortalecerse.

N° 041	Código de Actividad de Fiscalización: 43915	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SELLO REGIONAL SELLO MUNICIPAL
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: NO APLICA

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 reconocimiento a nivel Regional como entidad saludable con menos anemia

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

B. Dificultades:

1. recursos económicos limitantes

C. Conclusiones:

1. El acompañamiento realizado permitió fortalecer la implementación de las actividades vinculadas al Sello Regional / Sello Municipal, contribuyendo a mejorar la gestión municipal y el cumplimiento de los indicadores establecidos; sin embargo, resulta necesario reforzar la planificación y el monitoreo permanente para asegurar resultados sostenibles.

D. Recomendaciones:

1. Disponer el fortalecimiento de la coordinación interáreas responsables del Sello.
 Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo permanente de indicadores.
 Garantizar el adecuado registro, archivo y custodia de las evidencias.
 Programar evaluaciones periódicas de avance con participación de la alta dirección.

N° 042	Código de Actividad de Fiscalización: 43916	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO A LA ADQUISICION DE SANGRECITA DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIA ELENA ROBLES MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: NO APLICA

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

TOTAL S/	0.00
-----------------	-------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.la investigacion a una sanción administrativa disciplinaria al subgerente de logistica

B. Dificultades:

1.la falta de adquisición del producto de sangrecita perjudica el cumplimiento de metas del proyecto en prevencion de anemia

C. Conclusiones:

1.El seguimiento a la adquisición de sangrecita durante el periodo julio ¿diciembre evidencia que la actividad contribuyó al cumplimiento de los objetivos del programa alimentario y/o de prevención de la anemia, aunque se requiere fortalecer los mecanismos de control y registro para asegurar una gestión más eficiente y transparente.

D. Recomendaciones:

1.Mejorar el sistema de registro y trazabilidad de la distribución.

Programar evaluaciones periódicas para asegurar la continuidad y calidad del suministro, para el cumplimiento de metas del proyecto de prevención de anemia

N° 043	Código de Actividad de Fiscalización: 43929	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE SERVICIO DE INOCUIDAD PECUARIA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LAS COMUNIDADES DE COMPONE HUERTA, CONCHACALLA, INQUILPATA, HAPARQUILLA, PACCA, YUNGAQUI,KEHUAR, MOSOCLACTA, OCCORURO , HUANCARPATA Y CHACACURQUI
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO APLICA

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. Supervisión directa y permanente de la ejecución del proyecto de fiscalización del servicio de inocuidad pecuaria en la cadena productiva de lácteos.
2. Verificación del cumplimiento de los objetivos, actividades programadas y alcances establecidos en el proyecto.
3. Supervisión del adecuado uso de los recursos asignados al proyecto.
4. Revisión del cumplimiento de los procedimientos administrativos y técnicos.
5. Emisión de observaciones y recomendaciones orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia del servicio de fiscalización.
6. Coordinación interinstitucional y participación comunitaria
7. Promoción de la coordinación entre la municipalidad, personal técnico y productores de las comunidades intervenidas.
8. Impulso de la participación de las comunidades en las acciones de fiscalización y mejora sanitaria.
9. Generación de condiciones para el acceso a mercados locales con productos más seguros y de mejor calidad.

B. Dificultades:

1. LA FALTA DE APOYO TECNICO PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LAS COMUNIDADES DE COMPONE HUERTA, CONCHACALLA INQUILPATA, HAPARQUILLA, PACCA, OCCORURO, HUANCARPATA Y CHACACURQUI

C. Conclusiones:

- 1.1. La fiscalización del Servicio de Inocuidad Pecuaria de la Cadena Productiva de Lácteos en las comunidades de Compone Huerta, Conchacalla, Inquilpata, Haparquilla, Pacca, Yungaqui, Kehuar, Mosocllacta, Occoruro, Huancarpata y Chacacurqui permitió verificar que las actividades programadas se ejecutaron de manera adecuada y conforme a los objetivos establecidos.
2. Se constató que las acciones orientadas al control sanitario, buenas prácticas pecuarias y fortalecimiento de capacidades de los productores contribuyen a mejorar la calidad e inocuidad de la producción láctea en las comunidades beneficiarias.
3. La ejecución del servicio evidencia coherencia entre las actividades desarrolladas en campo y la documentación técnica revisada, reflejando un adecuado nivel de supervisión y seguimiento por parte de los responsables del servicio.
4. En el aspecto administrativo y financiero, se verificó que los recursos públicos fueron utilizados para los fines previstos, observándose razonabilidad en el gasto y cumplimiento de la normativa aplicable.
5. La participación de los productores y autoridades comunales fue favorable, lo que fortaleció la implementación del servicio y generó condiciones para la mejora progresiva de la cadena productiva de lácteos.
6. En términos generales, la fiscalización evidencia que el servicio de inocuidad pecuaria aporta de manera positiva al desarrollo productivo local y a la protección de la salud pública, al promover productos lácteos más seguros y de mejor calidad.

D. Recomendaciones:

- 1.1. Disponer la continuidad y fortalecimiento de las acciones de control sanitario e inocuidad pecuaria, a fin de consolidar los resultados alcanzados en la cadena productiva de lácteos en las comunidades beneficiarias.
2. Reforzar los mecanismos de seguimiento y supervisión técnica, asegurando la actualización permanente de los registros, informes y evidencias de campo que respalden la ejecución del servicio.
3. Ampliar y profundizar las capacitaciones dirigidas a los productores en buenas prácticas de ordeño, manejo sanitario y conservación de la calidad de la leche, priorizando un enfoque preventivo.

N° 044	Código de Actividad de Fiscalización: 43930	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HONGOS COMESTIBLES EN 07 COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL DISTRITO DE ANTA
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO APLICA

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 LOGRO COMO FISCALIZACION FUE QUE LAS CONSTANTES VISITAS HIZO QUE SE GENERARAN FERIAS DE VENTAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES EN 07 COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE ANTA
2. DENTRO DE LA FISCALIZACION REALIZADA DE EVIDENCIO LA PERDIDA DE UNA MOTOCICLETA LINEAL DE FECHA 24 DE ENERO DE 2025.

B. Dificultades:

1. FALTA DE CAPACITACIONES TECNICAS PARA LLEVAR ACABO UNA MEJOR FISCALIZACION CON UN GASTO EFICAZ

C. Conclusiones:

1.1.La fiscalización realizada permitió verificar que el proyecto se encuentra orientado al cumplimiento de sus objetivos de mejorar la cadena productiva de hongos comestibles, evidenciándose avances en la implementación de los servicios de apoyo productivo en las comunidades campesinas beneficiarias.

2.Se constató que las actividades ejecutadas guardan relación con las metas físicas programadas en el expediente técnico; no obstante, resulta necesario fortalecer el seguimiento y control permanente para asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz de todas las actividades previstas.

3.Los beneficiarios directos del proyecto han recibido capacitación y asistencia técnica en aspectos productivos, contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades; sin embargo, se requiere mejorar la sistematización y el registro documentado de dichas acciones para una adecuada trazabilidad y evaluación de resultados.

4.La verificación en campo permitió evidenciar la participación de las comunidades intervenidas; sin perjuicio de ello, es necesario reforzar los mecanismos de articulación y acompañamiento técnico para garantizar la sostenibilidad de la cadena productiva a mediano y largo plazo.

5.Desde el punto de vista de la gestión pública, se identificó la necesidad de optimizar los mecanismos de supervisión técnica y administrativa del proyecto, a fin de prevenir riesgos que puedan afectar el logro integral de los resultados esperados.

6.En términos generales, el proyecto presenta condiciones favorables para contribuir al desarrollo productivo local; no obstante, corresponde implementar acciones de mejora continua que aseguren el uso eficiente de los recursos públicos y la consolidación de los beneficios en las comunidades campesinas del distrito de Anta.

D. Recomendaciones:

1.1.Promover la participación activa y organizada de los beneficiarios, asegurando su involucramiento en las diferentes etapas del proyecto y contribuyendo a la sostenibilidad de los resultados obtenidos.

2.Establecer mecanismos de evaluación de resultados e impacto productivo, que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto y sustentar la toma de decisiones para su mejora continua.

N° 045	Código de Actividad de Fiscalización: 44096	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE ANTA-ANTA
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO APLICO

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 logró mejorar los servicios de apoyo al desarrollo productivo mediante la implementación de acciones integrales orientadas a la sanidad animal, manejo productivo y fortalecimiento de capacidades de los productores pecuarios de las comunidades campesinas del distrito de Anta, contribuyendo a elevar la eficiencia y sostenibilidad de la actividad ganadera.

B. Dificultades:

1. la disposición de asignación presupuestal y la falta de capacitación técnica para desarrollar gasto

C. Conclusiones:

1.1. La fiscalización realizada al proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de Vacunos en las Comunidades Campesinas del distrito de Anta, permitió constatar que la ejecución se viene desarrollando de manera conforme a los objetivos, metas y actividades establecidas en el expediente técnico aprobado.

2. Se verificó que las actividades programadas, tales como asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, entrega de insumos y acciones de mejora productiva, fueron ejecutadas de manera oportuna y con adecuada cobertura en las comunidades beneficiarias, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena productiva de vacunos.

3. La ejecución física guarda coherencia con los informes de avance y la documentación revisada, evidenciándose mecanismos adecuados de seguimiento, supervisión y control por parte de las áreas responsables del proyecto.

4. La participación activa de los beneficiarios y autoridades comunales fue un factor clave para la adecuada implementación del proyecto, fortaleciendo la articulación institucional y favoreciendo la apropiación de las intervenciones productivas.

5. En términos generales, la fiscalización evidencia que el proyecto contribuye positivamente al desarrollo productivo local, generando condiciones favorables para la mejora de la productividad, calidad y sostenibilidad de la actividad ganadera en el distrito de Anta.

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda disponer la difusión de los resultados y buenas prácticas generadas por el proyecto entre las comunidades beneficiarias y otras zonas del distrito, como estrategia para fortalecer el aprendizaje colectivo y replicar experiencias exitosas.

N° 046	Código de Actividad de Fiscalización: 44157	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LA ADQUISICION Y RECEPCION DE BIZCOCHOS
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :014-2025-CM-MPA/C - Fecha de Acuerdo :27/03/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	TORIBIA OJEDA HUANCCOLLUCHO	

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/12/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
 Motivo: NO APLICA

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 VERIFICACIÓN OPORTUNA Y CONSTATAACION DE LA ADQUISICION DE LOS PANES

B. Dificultades:
 1.LA CELERIDAD CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO

C. Conclusiones:
 1.La actividad de elaboración y distribución de bizcochos para Navidad contribuyó al bienestar de la población beneficiaria, evidenciándose un cumplimiento general de los objetivos programados; no obstante, se identificaron aspectos susceptibles de mejora para garantizar mayores estándares de inocuidad y control.

D. Recomendaciones:
 1.Documentar adecuadamente todo el proceso para fines de transparencia y control posterior.

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	125,000.00	100%

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

(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	22,604.00	18.08%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	15,400.25	12.32%

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	46	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	1	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	46	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	92	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	47	51.09%