



57077C70-99E3-4886-8D88-8FA644DF94F0

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Código balance | 09853 |
| Periodo del Balance | 01/07/2025 - 31/12/2025 |
| Fecha generación | 24/01/2026 12:08 AM |

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|------------|
| Entidad | 1299 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | | |
| Dirección | PLAZA DE ARMAS HAQUIRA S/N, APURIMAC / COTABAMBAS / HAQUIRA | | |
| Nivel de Gobierno | Gobierno Local | | |
| Titular de la entidad | 44279143-JUAN ADOLFO ARREDONDE LAYME | Fecha de inicio en el cargo | - |
| Funcionario Responsable | 45434020-YANELLY BOLIVAR MOREANO | Fecha de inicio en el cargo | 04/01/2024 |

Datos del encargado del registro de información

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Nombres y Apellidos | 42964737-JOSE CRISTIAN JULA MALLMA | Fecha de inicio en el cargo | 01/04/2025 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|

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? |
|---|-----------------------------|---|
| 42314300 - TEMISTOCLES VARGAS SARMIENTO | 03/01/2023 | Si |
| 43579022 - YONI HUALLPA ARIAS | 02/01/2023 | Si |
| 44765593 - SAUL CCASANI ASTO | 02/01/2023 | Si |
| 46188649 - WILLIAM SULLCAHUAMAN HUARACA | 02/01/2023 | Si |
| 46960969 - MARLENY CONDORIMAY HUILLCA | 02/01/2023 | Si |

1.2 Información General Presupuestal

| | | |
|---|------------|------------------------|
| A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización | Monto S/ | 53,751.26 - 107,502.52 |
| B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización | Monto S/ | 44,790.00 |
| C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*) | Monto S/ | 14,364.00 |
| Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B) | Porcentaje | 32.07% |

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

| # | Detalle | Monto S/ | Fecha | Meta presupuestal |
|-------|---|-----------|------------|-------------------|
| 1 | CCMN-002555: PEDIDO N 284 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO | 504.00 | 28/04/2025 | 0084 |
| 2 | CCMN-002276: PEDIDO 127 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 13,860.00 | 03/03/2025 | 0084 |
| Total | | 14,364.00 | | |

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

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

| | |
|---|------------------------------|
| N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF | ACUERDO N° 11-2025-CM-MDH/C. |
| Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF | 21/02/2025 |

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: 10

| | | |
|-------|---|--|
| N° 01 | Código de Actividad de Fiscalización: 38096 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL AVANSE DE LA EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION EJECUTADAS EN EL PERIODO 2025 |
|-------|---|--|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| | | | |
|---|---|---|------------|
| Tipo de Fiscalización | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :011-2025 - Fecha de Acuerdo :21/02/2025 | | |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: | 1. YONI HUALLPA ARIAS 2. WILLIAM SULLCAHUAMAN HUARACA 3. TEMISTOCLES VARGAS SARMIENTO | | |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático: | YONI HUALLPA ARIAS | | |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización | 13/01/2025 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización | 28/05/2025 |

Observaciones:

COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO EDIL DEL AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

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 | UTILES DE ESCRITORIO | 03/05/2025 | 504.00 |
| TOTAL S/ | | | 504.00 |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Fiscalización integral de las obras ejecutadas durante la actual gestión, asegurando el control técnico y financiero desde el inicio hasta su fase de culminación.

B. Dificultades:

1. Limitada disponibilidad de personal técnico especializado, lo cual afectó la capacidad de fiscalizar todas las obras con la frecuencia deseada, Retrasos en la entrega de información técnica por parte de las unidades ejecutoras, lo que dificultó la evaluación oportuna del avance real de las obras

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

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Fortalecer las capacidades técnicas del personal fiscalizador, mediante capacitaciones especializadas en normativas de inversión pública, control de obras y supervisión técnica, Exigir la formulación adecuada y completa de expedientes técnicos, a fin de reducir el riesgo de modificaciones durante la ejecución que generen sobrecostos o retrasos.

| | | |
|-------|---|---|
| N° 02 | Código de Actividad de Fiscalización: 38097 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EJECUCION DE PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION EJECUTADAS EN EL PERIODO 2025 |
|-------|---|---|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| | | | |
|---|---|---|------------|
| Tipo de Fiscalización | | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :011-2025 - Fecha de Acuerdo :21/02/2025 | |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: | 1. TEMISTOCLES VARGAS SARMIENTO 2. MARLENY CONDORIMAY HUILLCA 3. YONI HUALLPA ARIAS | | |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático: | TEMISTOCLES VARGAS SARMIENTO | | |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización | 16/01/2025 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización | 22/05/2025 |

Observaciones:

COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO EDIL DEL AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

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 | COMBUSTIBLE-PETROLEO | 03/03/2025 | 13,860.00 |
| TOTAL S/ | | | 13,860.00 |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Gracias a las visitas y revisiones sistemáticas, se identificaron a tiempo casos de retrasos, desviaciones presupuestarias y deficiencias técnicas, permitiendo la aplicación de medidas correctivas antes de que se agraven, Se promovieron procesos de formación continua para el equipo encargado de la ejecución y fiscalización, mejorando la capacidad técnica y administrativa para manejar los proyectos.

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

B. Dificultades:

1. Las oficinas a menudo no entregan con puntualidad los reportes requeridos o la documentación necesaria para la fiscalización, dificultando un análisis integral y oportuno, Las oficinas carecen de personal capacitado en gestión de proyectos y control, así como de herramientas tecnológicas adecuadas para un monitoreo eficiente.

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

1. Implementar y actualizar protocolos claros para el seguimiento y supervisión de cada etapa de los proyectos y obras, desde la planificación hasta la entrega, Establecer indicadores de desempeño y metas concretas que permitan medir el avance y la calidad de la ejecución, Garantizar que las oficinas publiquen periódicamente informes detallados de avance físico, financiero y técnico de los proyectos, accesibles para regidores, organismos de control y la ciudadanía, Promover el uso de sistemas digitales que centralicen la información para facilitar la supervisión y detección oportuna de irregularidades.

| | | |
|-------|---|---|
| N° 03 | Código de Actividad de Fiscalización: 38098 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE EN EL PERIODO 2025 |
|-------|---|---|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| | | | |
|---|----------------------|---|------------|
| Tipo de Fiscalización | Por Comisión | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :011-2025 - Fecha de Acuerdo :21/02/2025 | |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: | 1. SAUL CCASANI ASTO | | |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático: | SAUL CCASANI ASTO | | |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización | 01/07/2025 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización | 31/12/2025 |

Observaciones:

COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO EDIL DEL AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

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 | UTILES DE ESCRITORIO | 13/05/2025 | 504.00 |
| TOTAL S/ | | | 504.00 |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. Supervisión efectiva del 100% de los proyectos programados en el Plan Anual de Inversiones 2025, asegurando el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas, mediante la elaboración de actas de fiscalización presentados a las instancias correspondientes.

B. Dificultades:

1. HGFH

2. Retrasos en la entrega de información por parte de las unidades ejecutoras, lo que dificultó la evaluación oportuna de los avances de los proyectos también Insuficiencia de personal especializado para cubrir la totalidad de proyectos para la correcta fiscalización.

C. Conclusiones:

1. Se concluyó el año fiscal conforme a lo programado durante el año 2025. En resguardo del sistema agropecuario conforme a los parámetros establecidos del medio ambiente de la zona del distrito de Haquira.

D. Recomendaciones:

1. Establecer protocolos de fiscalización participativa, incluyendo a actores sociales y ciudadanos, para fortalecer la transparencia y vigilancia ciudadana en los proyectos de inversión pública también Consolidar un sistema de seguimiento de recomendaciones, que permita evaluar la implementación de las observaciones emitidas en los informes de fiscalización y su impacto en la mejora de la gestión de inversiones.

| | | |
|-------|---|---|
| N° 04 | Código de Actividad de Fiscalización: 38099 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR TRANSPORTE, COMUNICACION Y SEGURIDAD DENTRO DEL PERIODO 2025 |
|-------|---|---|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| | | | |
|---|---------------------------------|---|------------|
| Tipo de Fiscalización | Por Comisión | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :011-2025 - Fecha de Acuerdo :21/02/2025 | |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: | 1. WILLIAM SULLCAHUAMAN HUARACA | | |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático: | WILLIAM SULLCAHUAMAN HUARACA | | |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización | 01/07/2025 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización | 31/12/2025 |

Observaciones:

ACTIVIDA DE FISCALIZACION DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE HAQUIRA PARA EL AÑO FISCAL 2025

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

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ORDENES DE COMPRA APROBADAS | UTILES DE ESCRITORIO | 13/05/2025 | 504.00 |
| TOTAL S/ | | | 504.00 |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se fortaleció el seguimiento y control de la ejecución de proyectos vial y transporte, logrando detectar a tiempo irregularidades y evitar mayores pérdidas de recursos públicos, Se establecieron mecanismos de fiscalización más claros y periódicos que permiten una mayor transparencia en la administración municipal.

B. Dificultades:

1. Las entidades encargadas de ejecutar proyectos y servicios en transporte, comunicación y seguridad a menudo no entregan informes detallados o actualizados, lo que dificulta una supervisión efectiva, La información disponible es dispersa y en algunos casos poco transparente, impidiendo evaluar con precisión el avance y uso de recursos.

C. Conclusiones:

1. Se concluyó el año fiscal 2025, fiscalizando los medios motorizados de esta presente municipalidad; en convenio con la MPCT desarrollado por sus inspectores de Gerencia de Transportes; supliendo a esta municipalidad reforzamiento a la seguridad y comunicación incrementando mejoría en las relaciones públicas con los centros poblados, comunidades y barrios del distrito de Haqira.

D. Recomendaciones:

1. Mejorar la planificación y diseño de proyectos de transporte urbano y rural, asegurando que los expedientes técnicos estén completos, actualizados y ajustados a las necesidades reales de la población, Fortalecer el mantenimiento preventivo de vías de acceso y movilidad urbana, implementando sistemas de monitoreo continuo para evitar deterioros que pongan en riesgo la seguridad ciudadana y el flujo vehicular.

| | | |
|-------|---|--|
| N° 05 | Código de Actividad de Fiscalización: 38100 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA PARTE DE DESARROLLO SOCIAL, SERVICIOS MUNICIPALES, TURISMO CULTURAL Y DEPORTE DEL PERIODO 2025 |
|-------|---|--|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| | | | |
|---|-------------------------------|---|------------|
| Tipo de Fiscalización | Por Comisión | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :011-2025 - Fecha de Acuerdo :21/02/2025 | |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: | 1. MARLENY CONDORIMAY HUILLCA | | |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático: | MARLENY CONDORIMAY HUILLCA | | |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización | 01/07/2025 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización | 31/12/2025 |

Observaciones:

ACTIVIDA DE FISCALIZACION DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA PARA EL AÑO FISCAL 2025

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/ |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ORDENES DE COMPRA APROBADAS | UTILES DE ESCRITORIO | 13/05/2025 | 504.00 |
| TOTAL S/ | | | 504.00 |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Supervisión exhaustiva de los programas sociales y proyectos municipales vinculados al desarrollo social, asegurando el cumplimiento de metas y la correcta asignación de recursos públicos.

B. Dificultades:

1. Limitada capacidad técnica y operativa en algunas áreas responsables, afectando la calidad de los reportes y la respuesta oportuna a las observaciones de fiscalización, Deficiencias en la planificación y formulación de proyectos culturales, turísticos y deportivos, generando retrasos y modificaciones durante su ejecución.

C. Conclusiones:

1. Se concluyó el año fiscal 2025 en bienestar de la población fortaleciendo la transparencia y democracia, promoviendo actividades de rememorización y revalorización de la cultura haquireña; de modo que, se fomentó la práctica del deporte en escuelas, colegios e instituciones.

D. Recomendaciones:

1. Fortalecer la planificación y formulación de proyectos, asegurando que cada intervención social, cultural, turística o deportiva cuente con objetivos claros, indicadores medibles y presupuestos realistas, Capacitar al personal de las áreas involucradas en temas de gestión pública, formulación de proyectos, control interno y uso de herramientas digitales para mejorar la calidad de la ejecución y la rendición de cuentas.

| | | |
|-------|---|---|
| N° 06 | Código de Actividad de Fiscalización: 43364 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR VEHICULOS MOTIRAZADOS TANTO COMO MAQUINARIA PESADA Y MOTOS |
|-------|---|---|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| | | | |
|---|---------------------------------|---|------------|
| Tipo de Fiscalización | Individual | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 11-2025 - Fecha de Acuerdo :21/02/2025 | |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: | 1. WILLIAM SULLCAHUAMAN HUARACA | | |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático: | WILLIAM SULLCAHUAMAN HUARACA | | |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización | 01/07/2025 | 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:

APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE HAQUIRA DEL AÑO 2025

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

| Tipo de gasto | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/ |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ORDENES DE COMPRA APROBADAS | UTILES DE ESCRITORIO | 03/05/2025 | 504.00 |
| TOTAL S/ | | | 504.00 |

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

1. Se realizó la supervisión y control de los vehículos motorizados siendo medio de transporte en sus respectivas funciones de distintas dependencias de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Haqaira, mediante su plan de trabajo a campo, cuyo propósito de inspección de los proyectos y emplear la maquinaria pesada para el movimiento de tierra y arado se logró satisfactoriamente.

B. Dificultades:

1. En cada proyecto el plan de trabajo de fiscalización de los vehículos motorizados tanto de la municipalidad como de la población y la maquinaria pesada de la entidad, se manifestó de manera recíproca, cada obra uso el transporte según su perfil de su expediente, la única dificultad fue el clima de la zona que en su momento se previó su solución.

C. Conclusiones:

1. Se concluyó el año fiscal 2025 con elocuencia gracias al desarrollo del plan de trabajo de los vehículos motorizados y maquinaria pesada en las sub gerencias de Desarrollo Económico Local e Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, enfatizando la promoción económica y la realización de obras del territorio haquireño.

D. Recomendaciones:

1. Fortificar la relación con los proyectos para el buen uso de la maquinaria pesada, tener en cuenta que cada sub gerencia tiene sus perspectivas y el buen acabado. Sobre los vehículos motorizados, son elementales en los proyectos, vale decir que en la población haquireña se necesita más reforzamiento de los inspectores viales para el buen uso de los vehículos motorizados.

| | | |
|-------|---|---|
| N° 07 | Código de Actividad de Fiscalización: 43365 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: COMISION PERMANENTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE |
|-------|---|---|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| Tipo de Fiscalización | Individual | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 11-2025 - Fecha de Acuerdo :21/02/2025 |
|---|----------------------|---|
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: | 1. SAUL CCASANI ASTO | |

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

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático: | | SAUL CCASANI ASTO | |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización | 01/07/2025 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización | 31/12/2025 |

Observaciones:

Comentarios:
 APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DEL DISTRITO DE HAQUIRA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

| Tipo de gasto | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/ |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ORDENES DE COMPRA APROBADAS | UTILES DE ESCRITORIO | 03/05/2025 | 504.00 |
| TOTAL S/ | | | 504.00 |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:
 1.En esta fiscalización la comisión del Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente se trabajó concientizando a los ganaderos y agricultores manifestando el uso correcto de las actividades agropecuarios, ganaderas y del medio ambiente para la sostenibilidad del emprendimiento gracias al plan de trabajo, una de las cuales es el proveer de bienes alimentarios de la zona, logrando está contribución al desarrollo rural sostenible.

B. Dificultades:
 1.La dificultad que se tuvo fue por el poco alcance que se tuvo a mayor cantidad de población Haquira debido a que como se menciono el distrito, cuenta con gran cantidad de centros poblados y comunidades y no se pudo atender en su totalidad tanto en la actividad agrícola y agropecuaria, lo cual genero un malestar en la población no atendida con los diferentes proyectos que se tiene por parte de la municipalidad del distrito de Haquira.

C. Conclusiones:
 1.Se concluyó el año fiscal 2025 con el cumplimiento de la mayor cantidad de trabajo planificado para el año mencionado a pesar de las dificultades que se presentaron durante el año, por parte de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y la Sub Gerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente de la municipalidad distrital de Haquira.

D. Recomendaciones:
 1.Se recomienda que las sub gerencias de Desarrollo Económico Local y Servicios Municipales y Medio Ambiente se apoye con más planes de trabajo, para tener un mayor alcance en la atención a la población a nivel distrital. y mayor sostenibilidad del distrito de Haquira.

| | | |
|-------|---|---|
| N° 08 | Código de Actividad de Fiscalización: 43366 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: DESARROLLO SOCIAL, SERVICIOS MUNICIPALES, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE. |
|-------|---|---|

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

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| | | | |
|---|-------------------------------|---|------------|
| Tipo de Fiscalización | Individual | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 11-2025 - Fecha de Acuerdo :21/02/2025 | |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: | 1. MARLENY CONDORIMAY HUILLCA | | |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático: | MARLENY CONDORIMAY HUILLCA | | |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización | 01/07/2025 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización | 31/12/2025 |

Observaciones:

Comentarios:

APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

| Tipo de gasto | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/ |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ORDENES DE COMPRA APROBADAS | UTILES DE ESCRITORIO | 03/05/2025 | 504.00 |
| TOTAL S/ | | | 504.00 |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.El logro de esta actividad enfoco en la trascendencia de las diferentes actividades culturales, tradiciones, costumbres, turismo, educación y recreación en el distrito de Haqira, además los programas prácticos de la Sub Gerencia de Desarrollo Social y la Sub Gerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente, incentivando actividades durante el año con las diferentes actividades propias del distrito de Haqira.

B. Dificultades:

1.la dificultad que se tuvo para realizar las diferentes actividades durante el año fiscal 2025 fue la poca asignación presupuestal debido a que en el distrito de Haqira son bastantes actividades que se realizan a nivel distrital y no se tiene en cuenta que el distrito cuenta con una gran cantidad de comunidades y centros poblados dentro del distrito de Haqira.

C. Conclusiones:

1.Se concluyó el año fiscal del 2025, fomentando la cultura Haquireña por sus tradiciones y costumbres ancestrales; desarrollando la inclusión como bienestar integral de la ciudadanía del distrito; no olvidando, que los servicios municipales engloba el cuidado de las zonas arqueológicas y las reservas naturales el distrito de Haqira.

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

D. Recomendaciones:

1. Los planes de asistencia de la Sub Gerencia de Desarrollo Social necesita más respaldo de la población Haquireña, lo cual se está trabajando en la sensibilización de resguardar las zonas arqueológicas, reservas naturales y reforzar el turismo, por ser un distrito ancestral y tradicional.

| | | |
|-------|---|--|
| N° 09 | Código de Actividad de Fiscalización: 43367 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS |
|-------|---|--|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| | | | |
|---|-----------------------|---|------------|
| Tipo de Fiscalización | Individual | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 11-2025 - Fecha de Acuerdo :21/02/2025 | |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: | 1. YONI HUALLPA ARIAS | | |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático: | YONI HUALLPA ARIAS | | |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización | 01/07/2025 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización | 31/12/2025 |

Observaciones:**Comentarios:**

LA APROBACION DE PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

| Tipo de gasto | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/ |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ORDENES DE COMPRA APROBADAS | UTILES DE ESCRITORIO | 13/05/2025 | 504.00 |
| TOTAL S/ | | | 504.00 |

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

1. Por la fiscalización continua por parte de las autoridades y funcionarios correspondientes se logró un avance significativo en la ejecución de los proyectos de las diferentes obras en desarrollo, por lo que se llegaron a concluir en los plazos establecidos.

B. Dificultades:

1. Durante la fiscalización se pudo apreciar que los procesos administrativos para realizar los diferentes requerimientos o pedidos tanto de bienes y servicios para la ejecución de obras de los diferentes proyectos tiene dificultades para la entrega de lo solicitado, esto es debido a diversas causas que se genera en el proceso de pedido de entrega.

C. Conclusiones:

1. Se inspeccionó con operativos inopinados por parte de las autoridades de la municipalidad, a diferentes proyectos y obras, verificando su avance, lo cual fue productivo gracias a la labor del buen desempeño del personal.

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

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda, la presencia de las demás planas de funcionarios de distintas de las áreas involucradas que refuercen, ya que como regidor(a) la fiscalización ha sido neutral, los diferentes proyectos y obras tienen buen manejo laboral y se recomienda mantener el mismo control con el personal de cada obra de la Municipalidad Distrital de Haquira.

| | | |
|--------|---|---|
| N° 010 | Código de Actividad de Fiscalización: 43368 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA ECONOMIA TANTO DE LA ADMINISTRACION DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA |
|--------|---|---|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| | | | |
|---|---------------------------------|--|------------|
| Tipo de Fiscalización | Por Comisión | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°11-2025 - Fecha de Acuerdo :21/02/2025 | |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: | 1. TEMISTOCLES VARGAS SARMIENTO | | |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático: | TEMISTOCLES VARGAS SARMIENTO | | |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización | 01/07/2025 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización | 31/12/2025 |

Observaciones:**Comentarios:**

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

| Tipo de gasto | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/ |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ORDENES DE COMPRA APROBADAS | UTILES DE ESCRITORIO | 13/05/2025 | 504.00 |
| TOTAL S/ | | | 504.00 |

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

1. La fiscalización de la administración de la Municipalidad Distrital de Haquira, se realizó de manera satisfactoria debido a que se trabajó de manera coordinada con los funcionarios de las diferentes dependencias de la administración y gestión actual por lo que se llegó a concluir de manera satisfactoria el año fiscal 2025.

B. Dificultades:

1. La administración de los recursos financieros asignados a la entidad en el presente año 2025 se realizó con cierta dificultad debido a que las asignaciones presupuestales por parte del gobierno central para la ejecución de los diferentes proyectos de la municipalidad no se realizaron en las fechas establecidas o previstas por la entidad lo cual ocasionó cierta demora en la ejecución de los proyectos al 100% del distrito de Haquira.

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

C. Conclusiones:

1. Se concluyó el año fiscal 2025 con una ejecución del 80% de la asignación presupuestal debido al buen desempeño laboral de parte de los funcionarios de la municipalidad distrital de Haquira a pesar de las dificultades que se presentaron durante el año.

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda tomar en cuenta las dificultades que se presentaron durante el año fiscal 2025, en cuanto la ejecución adecuada del presupuesto anual, para poder realizar una ejecución del presupuesto asignado al 100%, lo cual beneficiaría en gran medida a la municipalidad para posteriores años.

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 | 44,790.00 | 100% |
| (B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización | 14,364.00 | 32.07% |
| (C) Total ejecución del gasto de fiscalización | 18,396.00 | 41.07% |

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 | 10 | |
| (B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización | 10 | |
| (C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización | 10 | |
| (D) Meta de emisión de constancias firmadas | 20 | 100% |
| (E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas | 20 | 100% |