



EDEE8514-DC68-4BB0-B4D5-905C2DDF4E4F

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04964
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	05/07/2024 11:59 PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0396 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA		
Dirección	, HUANCAMELICA / HUANCAMELICA / HUANCAMELICA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	20001283-TORIBIO WILFREDO CASTRO CORNEJO	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	42898810-WILDER DAMIAN CORTEZ	Fecha de inicio en el cargo	08/01/2024

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	--	Fecha de inicio en el cargo	--
-------------------	----	-----------------------------	----

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
09798792 - GRETTEY CUCHULA PALOMARES	02/01/2023	Si
41299058 - JULIO DE LA CRUZ BOZA	02/01/2023	Si
23279409 - MANUEL PERCY CASTILLO QUISPE	02/01/2023	Si
41280845 - ELSA RIVEROS BUJAICO	02/01/2023	Si
42020809 - YANET GIOVANA ESTEBAN MARTINEZ	02/01/2023	Si
74134458 - SMITH PAOLA DE LA CRUZ LIZANA	02/01/2023	Si
44664641 - ELIAS RAMOS FUENTES	02/01/2023	Si
47655736 - GIANINA LILIANA ESTEBAN RAMOS	02/01/2023	Si
23211032 - MARIO RODRIGUEZ VILLANUEVA	02/01/2023	Si
43441828 - ZENOBIO SOTO QUICHCA	02/01/2023	Si
40452273 - AMADOR LAIME QUISPE	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

Recursos para fortalecer la función de fiscalización
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	291,858.74 - 583,717.49	Año	2024
Monto S/.	204,598.00	Año	2024
%	100.00%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	ASIGNACION PRESUPUESTAL	204,598.00	17/05/2024	200
		204,598.00		

*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN / III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las fases de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 9

N°	Código Actividad: 07717	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DEL PROCESO COMPLETO DE LOS PLANES DE TRABAJO (ELABORACION, APROBACION, EJECUCION Y LIQUIDACION) REALIZADAS Y/O EJECUTADAS POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**		
Datos de la Actividad		
Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones		
Tema Vinculado: Malversación de Fondos		
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 30/05/2024 - 30/06/2024		
Responsable de registro de la actividad: 74134458-SMITH PAOLA DE LA CRUZ LIZANA		
Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización		
Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 023-2024-CM/MPH		
Fecha de Sesión: 03/05/2024		
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) CONTRATACIONES PUBLICAS DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS y/O CONSULTORIAS, 2) CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA MUNICIPAL		
Regidores Municipales:		
#	Integrante	Comisión
1	SMITH PAOLA DE LA CRUZ LIZANA	--
Comentarios:		
Observaciones: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ENTREGA DEL ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LABORES DE FISCALIZACION, ASI COMO, SU RESPECTIVO PAGO		
EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**		
RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**		
A. Logros		
B. Dificultades		
C. Recomendaciones		

N°	Código Actividad: 08210	Descripción de Actividad: 1. FISCALIZACION DE LA EJECUCION Y ENTREGA DE LA TRINCHERA PARA LA DISPOSICION FINAL DE RECURSOS SOLIDOS, 2024. 2. FISCALIZACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OFICINA DEL CIAM, 2024.
PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**		
Datos de la Actividad		
Sistema Administrativo: Presupuesto Público		
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras		
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 16/05/2027 - 26/07/2024		
Responsable de registro de la actividad: 09798792-GRETTY CUCHULA PALOMARES		
Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización		
Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 026-2024-CM/MPH		
Fecha de Sesión: 03/05/2024		
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCION Y ENTREGA DE LA TRINCHERA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 2) FISCALIZACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OFICINA CIAM		
Regidores Municipales:		
#	Integrante	Comisión
1	GRETTY CUCHULA PALOMARES	--
Comentarios:		
Observaciones:		
EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**		

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 08220	Descripción de Actividad: 1. DETERMINAR SI EN LA FASE DE ACTUACIONES PREPARATORIAS, EN LOS PROC. SELEC. SE DESARROLLARON CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE, 2022-2023. 2. DETERMINAR SI EN LA FASE DE SELECCION LOS PROC. DE SELEC. SE DESARROLLARON EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO A LA NORM. VIGENTE, 2022 - 2023. 3. DETERMINAR SI EN LA FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL, LOS PROC. DE SELEC. SE DESARROLLARON EN BASE A LA NORMATIVA LEGAL 2022-2023.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado:)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/05/2024 - 06/08/2024

Responsable de registro de la actividad: 43441828-ZENOBIO SOTO QUICHCA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 021-2024-CM/MPH

Fecha de Sesión: 03/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.

DETERMINAR SI EN LA FASE DE ACTUACIONES PREPARATORIA, LOS PROC. SELEC. SE DESARROLLARON EN EL AMBITO DE APLICACION DE LA NORMATIVA LEGAL, 2022-2023. 2. DETERMINAR SI EN LA FASE DE SELECCION, LOS PROC. SELEC. SE DESARROLLARON EN CONFORMIDAD CONFORME A NORMATIVA VIGENTE 2022-2023. 3. DETERMINAR SI EN LA FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL, LOS P.S. SE DESARROLLARON CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE 2022-2023.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ZENOBIO SOTO QUICHCA	--

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 174.00

Fecha: 27/06/2024

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 08369	Descripción de Actividad: APROBAR EL PTAF DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, 1. CONSTRUCCION, RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE 8 PUENTES. 2. LICITACION Y EJECUCION DE 29 MANTENIMIENTOS RUTINARIOS. 3. LICITACION Y EJECUCION DE OBRA PUENTE SINCHI ROCA- HVCA. 4. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO EN MOTOY ACORIA HVCA. 5. GASTOS DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE LA MPH 2024. 6. CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA MPH EN EL 2023. 7. ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION -PDC AL 2034. 8. REPARACION DE AUDITORIOS DE LA MPH.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/05/2024 - 30/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 41280845-ELSA RIVEROS BUJAICO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 012-2024-CM/MPH
Fecha de Sesión: 17/05/2024
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACION, PARA IMPLEMENTAR EL EJERCICIO DE FUNCION DE FISCALIZACION A LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2024.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ELSA RIVEROS BUJAICO	Especiales
2	ELIAS RAMOS FUENTES	Especiales
3	JULIO DE LA CRUZ BOZA	Especiales

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto: 174.00
Fecha: 27/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * 1) EVIDENCIAR EL ESTADO SITUACIONAL DE CADA ACCION FISCALIZADA A TRAVES DE LA RECOPIACION DE INFORMACION, ANALISIS DE LA INFORMACION Y VISITA A CAMPO.
- 2) GENERAR ALERTAS PARA LA CORRECCION DE ALGUNOS PROCESOS DEBILES EN LA IMPLEMENTACION DE CADA ACCION FISCALIZADA.
- 3) INCIDIR EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DE AQUELLAS ACCIONES FISCALIZADAS QUE TIENES RESPONSABILIDADES.
- 4) CONOCER INSITU CADA ACCION FISCALIZADA.

B. Dificultades

- * 1) DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA A LAS DIFERENTES AREAS.
- 2) ACCIONES FISCALIZADAS CON OBSERVACIONES EN LA ENTREGA DE OBRA Y SIN ABSOLUCIONES.
- 3) CAMBIO DE PERSONAL EN EL AREA USUARIA QUE DESCONOCE EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
- 4) DEBIL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA FISCALIZACION

C. Recomendaciones

- * 1) LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES FISCALIZADAS DEBEN TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DEL MUNICIPIO (TERRITORIO Y POBLACION).
- 2) SEGUIR CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES A LOS RESPONSABLES POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN EL MARCO A SUS CONTRATOS.
- 3) LOS RESPONSABLES DE LAS ACCIONES FISCALIZADAS DEBEN REMITIR INFORMACION OPORTUNA Y COMPLETA A LOS REGIDORES QUE REALIZAN LA FISCALIZACION.

N°	Código Actividad: 08487	Descripción de Actividad: 1) FISCALIZACION DE LA CONTRATACION DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES Y/O PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE, 2024; 2) FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES REALIZADAS POR EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - CEDIF, 2024
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
 Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 16/05/2024 - 26/07/2024
 Responsable de registro de la actividad: 42020809-YANET GIOVANA ESTEBAN MARTINEZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 027-2024-CM/MPH
 Fecha de Sesión: 03/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, LAS SIGUIENTES : 1) FISCALIZACION DE LA CONTRATACION DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE BIENES ADQUIRIDOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE, 2) FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - CEDIF.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	YANET GIOVANA ESTEBAN MARTINEZ	--

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 08514	Descripción de Actividad: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PROCEDIMIENTO DE EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 2) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES MUNICIPALES, ENTORNO A LA EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
 Tema Vinculado: Otros: 1) IDENTIFICAR LOS ACTOS, TIEMPOS Y PROCEDIMIENTO REALIZADOS EN TORNO A LA EMISION O RECHAZO DE LOS PERMISOS MUNICIPALES DE COMERCIALIZACION EN TODAS SUS MODALIDADES, 2022-2023
 2) FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, 2022-2023.

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/05/2024 - 05/08/2024
 Responsable de registro de la actividad: 23211032-MARIO RODRIGUEZ VILLANUEVA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 022-2024-CM/MPH
 Fecha de Sesión: 03/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PROCEDIMIENTO DE EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 2) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES MUNICIPALES ENTORNO A LA EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARIO RODRIGUEZ VILLANUEVA	--

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 08807	Descripción de Actividad: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 1) FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION PUBLICA APLICADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y POR LOS ORGANOS INSTRUCTORES SI FUERON TRABAJADOS DENTRO DEL PLAZO NORMATIVO DE LEY Y SI FUERON BIEN MOTIVADOS PARA QUE NO HAYA ALGUN PERJUICIO CONTRA LA ENTIDAD, 2023.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Otros: EVALUAR E IDENTIFICA QUE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y/O INFORMES DE CONTROL EMITIDO POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI QUE OBREN EN EL DESPACHO DE SECRETARIA TECNICA DE PAD, SE ENCUENTRAN PRESCRITOS, 2023

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 13/05/2024 - 26/07/2024

Responsable de registro de la actividad: 23279409-MANUEL PERCY CASTILLO QUISPE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 025-2024-CM/MPH

Fecha de Sesión: 03/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION PUBLICA APLICADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y POR LOS ORGANOS INSTRUCTORES SI FUERON TRABAJADOS DENTRO DEL PLAZO NORMATIVO DE LA LEY Y SI FUERON BIEN MOTIVADOS PARA QUE NO HAYA ALGUN PERJUICIO CONTRA LA ENTIDAD, 2023.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MANUEL PERCY CASTILLO QUISPE	--

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 08819	Descripción de Actividad: 1) FISCALIZAR EL DESARROLLO Y RESULTADOS DE LAS ACCIONES QUE VIENEN REALIZANDO LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, LAS CUALES SE DEBERIAN ENCONTRAR ORIENTADAS A LA COLABORACION INSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 17/05/2024 - 16/07/2024

Responsable de registro de la actividad: 40452273-AMADOR LAIME QUISPE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 024-2024-CM/MPH

Fecha de Sesión: 03/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) FISCALIZAR EL DESARROLLO Y RESULTADOS DE LAS ACCIONES QUE VIENEN REALIZANDO LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, LAS CUALES SE DEBERIAN ENCONTRAR ORIENTADAS A LA COLABORACION INSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	AMADOR LAIME QUISPE	Ninguna

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 09105	Descripción de Actividad: 1) REALIZAR EL CONTROL DE LOS GASTOS EJECUTADOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ENERO - AGOSTO DE 2023, OTORGADOS CON ENCARGOS INTERNOS, A FIN DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA, EFICACIA EN LA GESTION PUBLICA.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 25/06/2024 - 22/07/2024

Responsable de registro de la actividad: 47655736-GIANINA LILIANA ESTEBAN RAMOS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 031-2024-CM/MPH

Fecha de Sesión: 06/06/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, LAS SIGUIENTES: 1)REALIZAR EL CONTROL DE GASTOS EJECUTADOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO - AGOSTO 2023, OTORGADOS CON ENCARGOS INTERNOS, A FIN DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA, EFICACIA, EN LA GESTION PUBLICA.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	GIANINA LILIANA ESTEBAN RAMOS	-

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

** Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado CONCLUIDO: Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Municipal]

V. ANEXOS

a) Detalle de gastos

N°	Código Actividad: 07717	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DEL PROCESO COMPLETO DE LOS PLANES DE TRABAJO (ELABORACION, APROBACION , EJECUCION Y LIQUIDACION) REALIZADAS Y/O EJECUTADAS POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
----	-------------------------	---

N°	Código Actividad: 08210	Descripción de Actividad: 1. FISCALIZACION DE LA EJECUCION Y ENTREGA DE LA TRINCHERA PARA LA DISPOSICION FINAL DE RECURSOS SOLIDOS, 2024. 2. FISCALIZACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OFICINA DEL CIAM, 2024.
----	-------------------------	---

N°	Código Actividad: 08220	Descripción de Actividad: 1. DETERMINAR SI EN LA FASE DE ACTUACIONES PREPARATORIAS, EN LOS PROC. SELEC. SE DESARROLLARON CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE, 2022-2023. 2. DETERMINAR SI EN LA FASE DE SELECCION LOS PROC. DE SELEC. SE DESARROLLARON EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO A LA NORM. VIGENTE, 2022 - 2023. 3. DETERMINAR SI EN LA FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL, LOS PROC. DE SELEC. SE DESARROLLARON EN BASE A LA NORMATIVA LEGAL 2022-2023.
----	-------------------------	--

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 174.00

Fecha de la rendición del gasto: 27/06/2024

Nombre del Comisionado: 1. ELSA RIVEROS BUJAICO 2. ELIAS RAMOS FUENTES 3. JULIO DE LA CRUZ BOZA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

N°	Codigo Actividad: 08369	Descripción de Actividad: APROBAR EL PTAF DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, 1. CONSTRUCCION, RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE 8 PUENTES. 2. LICITACION Y EJECUCION DE 29 MANTENIMIENTOS RUTINARIOS. 3. LICITACION Y EJECUCION DE OBRA PUENTE SINCHI ROCA- HVCA. 4. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO EN MOTOY ACORIA HVCA. 5. GASTOS DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE LA MPH 2024. 6. CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA MPH EN EL 2023. 7. ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION -PDC AL 2034. 8. REPARACION DE AUDITORIOS DE LA MPH.
----	-------------------------	--

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 174.00

Fecha de la rendición del gasto: 27/06/2024

Nombre del Comisionado: 1. ELSA RIVEROS BUJAICO 2. ELIAS RAMOS FUENTES 3. JULIO DE LA CRUZ BOZA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

N°	Codigo Actividad: 08487	Descripción de Actividad: 1) FISCALIZACION DE LA CONTRATACION DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES Y/O PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE, 2024; 2) FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES REALIZADAS POR EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - CEDIF, 2024
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 08514	Descripción de Actividad: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PROCEDIMIENTO DE EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 2) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES MUNICIPALES, ENTORNO A LA EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 08807	Descripción de Actividad: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 1) FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION PUBLICA APLICADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y POR LOS ORGANOS INSTRUCTORES SI FUERON TRABAJADOS DENTRO DEL PLAZO NORMATIVO DE LEY Y SI FUERON BIEN MOTIVADOS PARA QUE NO HAYA ALGUN PERJUICIO CONTRA LA ENTIDAD, 2023.
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 08819	Descripción de Actividad: 1) FISCALIZAR EL DESARROLLO Y RESULTADOS DE LAS ACCIONES QUE VIENEN REALIZANDO LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, LAS CUALES SE DEBERIAN ENCONTRAR ORIENTADAS A LA COLABORACION INSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 09105	Descripción de Actividad: 1) REALIZAR EL CONTROL DE LOS GASTOS EJECUTADOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ENERO - AGOSTO DE 2023, OTORGADOS CON ENCARGOS INTERNOS, A FIN DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA, EFICACIA EN LA GESTION PUBLICA.
----	-------------------------	--