



557146F3-A2AD-4F38-A435-C9ADCFFE8B0C

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06064
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:10 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1648 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES		
Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N CALCA, CUSCO / CALCA / LARES		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	23964541-VALENTIN BENAVIDES HUAMANHUILLCA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	24480779-REYNALDO QUISPITUPA TUPAYUPANQUI	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	47063600-WILSON VARGAS DE LA CRUZ	Fecha de inicio en el cargo	13/05/2024
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

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?
40011152 - RINA CRUZ ZUÑIGA	01/01/2023	Si
40927423 - YULIANA CONDE ALMANZA	02/01/2023	Si
42424863 - EDGARD SOTO VARGAS	02/01/2023	Si
44644205 - JUAN QUISPE HUAMAN	02/01/2023	Si
45390278 - GREGORIO SERRANO QQUENTA	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	24,671.21 - 49,342.42
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	22,000.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	8,850.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	40.23%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	350.00	18/12/2024	078
2	CONTRACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACCION DE FISCALIZACIÓN DE LOS SEÑORES REGIDORES	600.00	07/11/2024	078
3	PLANILLA DE VIATICOS DE LOS SRES REGIDORES PARA LA ACCION DE FISCALIZACIÓN	500.00	17/12/2024	078

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

4	PLANILLA DE VIATICOS DE LOS SEÑORES REGI	1,500.00	11/12/2024	078
5	CERTIFICACION DE PLANILLA DE VIATICOS DE LOS REGIDORES PARA ACCION DE FISCALIZACIÓN	500.00	07/11/2024	078
6	CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACCION DE FISCALIZACION DE LOS SRES REGIDORES	350.00	18/10/2024	078
7	CERTIFICACION DE PLANILLA DE VIATICOS PARA QUE LOS SRES REGIDORES REALICEN LA ACCION DE FISCALIZACIÓN	500.00	17/10/2024	078
8	CERTIFICACIÓN DE ENCARGO INTERNO PARA DOTAR DE BIENES Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION DE FISCALIZACIÓN	4,550.00	28/08/2024	078
Total		8,850.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	Acuerdo de Concejo 029-2024-CM
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	15/03/2024

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

Las secciones de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupadas por cada ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 5

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 14954	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el proyecto de inversión denominado: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD BASICOS DE LA POSTA DE SALUD CCACHIN DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO¿.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :097-2024 - Fecha de Acuerdo :23/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YULIANA CONDE ALMANZA 2. RINA CRUZ ZUÑIGA 3. EDGARD SOTO VARGAS 4. JUAN QUISPE HUAMAN 5. GREGORIO SERRANO QQUENTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YULIANA CONDE ALMANZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/09/2024	

Observaciones:

Comentarios:

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMPRA DE ZAPATO PUNTA DE ACERO PARA DAMA Y CABALLERO PARA IMPLEMENTACIÓN COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PARA LOS 5 REGIDORES PARA LAS VISITAS A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN	02/09/2024	1,000.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMPRA DE 5 CASCOS DE SEGURIDAD COMO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS 5 REGIDORES LOS CUALES SERÁN USADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN	02/09/2024	245.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD Y PONCHOS PARA LOS 5 REGIDORES, LOS CUALES SERÁN USADOS COMO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN	02/09/2024	1,000.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Gastos por alimentación	02/09/2024	223.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO	04/09/2024	248.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Primera Compra de combustible para actividades de fiscalización	16/09/2024	370.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración jurada de gastos por viáticos realizados para el día 17 de setiembre viaje a obra (REGIDOR EDGAR SOTO VARGAS)	17/09/2024	90.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Gastos de viáticos por viaje a fiscalización a obra el día 17/09/2024 (REGIDOR GREGORIO SERRANO QQUENTA)	17/09/2024	90.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Gastos en viáticos por viaje con fines de fiscalización en obra del día 17/09/2024 (REGIDORA RINA CRUZ ZUÑIGA)	17/09/2024	90.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Gastos en viáticos de fiscalización por viaje a obra del día 17/9/2024 (REGIDOR JUAN QUISPE HUAMAN)	17/09/2024	90.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Gastos en viáticos por concepto de viaje a obra con fines de fiscalización del día 17/09/2027 (REGIDORA YULIANA CONDE ALMANZA)	17/09/2024	90.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Segunda Compra de combustible para actividades de fiscalización	17/09/2024	370.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Tercera Compra de combustible para desplazamiento a los lugares de la fiscalización	18/09/2024	360.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración jurada de gastos por los gastos incurridos en movilidad para las compras de los diferentes bienes destinados para la actividad de fiscalización de los regidores.	19/09/2024	65.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Concepto de Almuerzos para los regidores para para la actividad de fiscalización del día 19/09/2024	19/09/2024	220.00
TOTAL S/			4,551.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se ha logrado identificar falencias en los sistemas administrativos, tanto como en el personal de obra, las cuales causan el retraso en el avance físico de la obra.

B. Dificultades:

1. Problemas presupuestales para adquirir mobiliario y equipamiento biomédico, que está en observación respecto a los parámetros establecidos.
Se debe buscar financiamiento adicional.

C. Conclusiones:

1. Tras la primera actividad de fiscalización de la obra denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD BASICOS DE LA POSTA DE SALUD CCACHIN DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" se ha determinado algunas falencias o deficiencias en los trabajos por parte del personal de obra.

D. Recomendaciones:

1. Atender oportunamente los requerimientos de bienes y servicios.
Implementar capacitación continua y sensibilización del personal de obra para mejorar el rendimiento y eficacia en obra.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 18911	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el proyecto de inversión denominado: ¿CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR DE MISTIZA MAYO ANEXO DE PAUCARPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA -DEPARTAMENTO DE CUSCO ¿.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :108 - Fecha de Acuerdo :10/10/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YULIANA CONDE ALMANZA 2. JUAN QUISPE HUAMAN 3. GREGORIO SERRANO QQUENTA 4. EDGARD SOTO VARGAS 5. RINA CRUZ ZUÑIGA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YULIANA CONDE ALMANZA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

Observaciones:**Comentarios:**

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos de la regidora Yuliana Conde Almanza por concepto de alimentación y otros gastos incurridos en la fiscalización	18/10/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos de la regidora Rina Cruz Zuñiga por concepto de alimentación y otros gastos incurridos en la fiscalización	18/10/2024	100.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de transporte a todo coste para desplazamiento de los regidores al lugar de la fiscalización	06/12/2024	350.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Gregorio Serrano QQuenta por concepto de alimentación y otros gastos incurridos en la fiscalización	18/10/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Edgar Soto Vargas por concepto de alimentación y otros gastos incurridos en la fiscalización	18/10/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Juan Quispe Huaman por concepto de alimentación y otros gastos incurridos en la fiscalización	18/10/2024	100.00
TOTAL S/			850.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Se ha logrado identificar deficiencias en ciertos trabajos del personal de obra, el cual se detalla en el acta de visita de fiscalizacion

B. Dificultades:

1.1.Se ha realizado la ficha de evaluación en atención a las respuestas del residente de obra.
2.No se ha realizado la verificación de la documentación debido a que por información del residente toda la documentación se encontraba en la Municipalidad.

C. Conclusiones:

1.Esta visita de Fiscalización a la obra denominada "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR DE MISTIZA MAYO ANEXO DE PAUCARPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA -DEPARTAMENTO DE CUSCO" ha permitido identificar ciertas deficiencias en el desempeño de las actividades del funcionario y trabajador del citado proyecto.

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

D. Recomendaciones:

- 1.1. Se recomienda al residente de obra que el cuaderno de obra debe estar de manera obligatoria en obra lo contrario significa contravenir las normas sobre ejecución de obras.
2. Se debe realizar una nueva diligencia de fiscalización a fin de cotejar la información verbal otorgada por el residente con la documentación pertinente.
3. Se recomienda corregir la organización y planificación del comité de salud y seguridad en el trabajo.
4. Se recomienda realizar el registro de charlas diarias de manera adecuada dado que el prevencionista tenía registrado de manera anticipada, lo cual es absolutamente incorrecto y constituye falta.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 19233	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el proyecto de inversión denominado: "al PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE VACUNOS, OVINOS Y ALPACAS DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE LARES DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO"
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :124 - Fecha de Acuerdo :04/12/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JUAN QUISPE HUAMAN 2. RINA CRUZ ZUÑIGA 3. GREGORIO SERRANO QQUENTA 4. EDGARD SOTO VARGAS 5. YULIANA CONDE ALMANZA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDGARD SOTO VARGAS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/01/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	18/12/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Contratación de alquiler de vehículo M1 (Incluido chofer y combustible) para el traslado de los regidores al lugar de la fiscalización	30/12/2024	350.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Edgar Soto Vargas	18/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Juan Quispe Huaman	18/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Gregorio Serrano QQuenta	18/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos de la regidora Yuliana Conde Almanza	18/12/2024	100.00

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

OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos de la regidora Rina Cruz Zuñiga	18/12/2024	100.00
TOTAL S/			850.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Luego de la visita de fiscalización se ha logrado identificar algunas falencias en cuanto al servicio brindado por el personal en la ejecución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE VACUNOS, OVINOS Y ALPACAS DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE LARES DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

B. Dificultades:

1. Cada productor de Vacunos, ovinos y alpacas se encuentran en lugares muy distantes, lo que dificulta el acceso ya sea para el desarrollo de proyecto como para la fiscalización.

C. Conclusiones:

1. Tras la visita de fiscalización al proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE VACUNOS, OVINOS Y ALPACAS DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE LARES DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO" se ha logrado identificar ciertas deficiencias del personal, como también las dificultades que conlleva la ejecución de este proyecto.

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda manejar estrategias que ayuden en el sano cuidado de estos animales como tener más establos o cobertizos para alternar el reposo de estos animales y así permitir el secado del ambiente.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 19235	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Tercer plan de Fiscalización a la obra denominada "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR DE MISTIZA MAYO ANEXO DE PAUCARPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA -DEPARTAMENTO DE CUSCO"
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :118-2024 - Fecha de Acuerdo :24/10/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JUAN QUISPE HUAMAN 2. RINA CRUZ ZUÑIGA 3. YULIANA CONDE ALMANZA 4. EDGARD SOTO VARGAS 5. GREGORIO SERRANO QQUENTA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YULIANA CONDE ALMANZA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	29/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Transporte a todo coste para desplazamiento de los señores regidores para la actividad de fiscalización la obra denominada "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR DE MISTIZA MAYO ANEXO DE PAUCARPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	27/11/2024	600.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos de la regidora Rina Cruz Zuñiga por concepto de alimentación y otros gastos incurridos en la fiscalización	08/11/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Gregorio Serrano QQuenta por concepto de alimentación y otros gastos incurridos en la fiscalización	08/11/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Edgar Soto Vargas por concepto de alimentación y otros gastos incurridos en la fiscalización	08/11/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos de la regidora Yuliana Conde Almanza por concepto de alimentación y otros gastos incurridos en la fiscalización	08/11/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Juan Quispe Huamán por concepto de alimentación y otros gastos incurridos en la fiscalización	08/11/2024	100.00
TOTAL S/			1,100.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se ha logrado identificar algunas deficiencias en el uso de los recursos de la obra como los materiales

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

B. Dificultades:**1.1.Estado del material de construcción:**

Se constató la presencia de fierros de 3/8, los cuales presentan un alto grado de oxidación en más del 50%, comprometiendo su uso adecuado y la durabilidad de la infraestructura.

2.Acabados incompletos:

Se identificaron deficiencias en los acabados de varios ambientes, los cuales no han sido culminados según los estándares exigidos en el expediente técnico aprobado.

3.Reservorio de agua:

El tanque reservorio, que según el acuerdo debía ser de concreto, presenta faltantes en los acabados, como sellos incompletos y ausencia de accesorios críticos, como llaves de motobomba. Esta situación podría generar problemas en el suministro de agua.

4.Deficiencias estructurales:

En el almacén de agua o reservorio, se constató la ausencia de tarrajeo en las columnas, lo que debilita la estructura y la expone a factores climáticos adversos.

5.Fisuras y grietas en estructuras externas:

Se observaron fisuras y rajaduras en el muro de contención y en las veredas, lo cual representa un riesgo estructural significativo y pone en duda la calidad del trabajo de construcción.

6.Condiciones de limpieza y organización:

Los ambientes se encontraron en desorden y con falta de limpieza, lo cual no solo afecta la imagen del proyecto, sino que también podría comprometer la seguridad y eficiencia en el área de trabajo.

C. Conclusiones:

1.el proyecto denominado : "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR DE MISTIZA MAYO ANEXO DE PAUCARPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA -DEPARTAMENTO DE CUSCO" tenía ciertas deficiencias en cuanto a la calidad de los servicios brindados por el personal como tratamiento de los residuos y materiales de construcción

D. Recomendaciones:**1.1.Tratamiento de materiales oxidados:**

Se recomienda realizar un proceso de limpieza y tratamiento anticorrosivo en los fierros de 3/8 para evitar el deterioro estructural de la obra.

2.Culminación de acabados:

Urge la culminación de los acabados pendientes en los diferentes ambientes, respetando los estándares técnicos establecidos en el expediente.

3.Mejorar la infraestructura del reservorio:

Se debe completar los acabados y equipamientos faltantes en el tanque reservorio, en especial los accesorios de la motobomba, para garantizar un sistema de agua operativo y eficiente.

4.Reparación de fisuras:

Es necesario intervenir de inmediato en las fisuras del muro de contención y veredas, empleando técnicas de refuerzo y sellado para asegurar la estabilidad estructural.

5.Mejorar la organización en obra:

Se debe implementar un plan de limpieza y organización en los ambientes de trabajo, para mejorar las condiciones de seguridad y facilitar la supervisión.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 19236	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la Gestión Municipal del Distrito de Lares, cuya Actividad de Fiscalización será la distribución de vaso de leche que se realizó en las diferentes comunidades, anexos y sectores del distrito de Lares del Programa Social de vaso de Leche
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :123 - Fecha de Acuerdo :04/12/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YULIANA CONDE ALMANZA 2. JUAN QUISPE HUAMAN 3. EDGARD SOTO VARGAS 4. GREGORIO SERRANO QQUENTA 5. RINA CRUZ ZUÑIGA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		RINA CRUZ ZUÑIGA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/12/2024

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

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos de la regidora Rina Cruz Zuñiga del día 12 de diciembre	12/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Edgar Soto Vargas del día 12 de diciembre	12/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos de la regidora Yuliana Conde Almanza del día 12 de diciembre	12/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Juan Quispe Huamán del día 12 de diciembre	12/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Gregorio Serrano QQuenta del día 12 de diciembre	12/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos de la regidora Rina Cruz Zuñiga del día 13 de diciembre	13/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos de la regidora Yuliana Conde Almanza del día 13 de diciembre	13/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Edgar Soto Vargas del día 13 de diciembre	13/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Gregorio Serrano QQuenta del día 13 de diciembre	13/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Juan Quispe Huamán del día 13 de diciembre	13/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Edgar Soto Vargas del día 14 de diciembre	14/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Gregorio Serrano QQuenta del día 14 de diciembre	14/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos de la regidora Rina Cruz Zuñiga del día 14 de diciembre	14/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos de la regidora Yuliana Conde Almanza del día 14 de diciembre	14/12/2024	100.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración Jurada de gastos en alimentación y otros gastos del regidor Juan Quispe Huamán del día 14 de diciembre	14/12/2024	100.00
TOTAL S/			1,500.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se ha verificado y comprobado la correcta distribución de los productos lácteos del programa Vaso de leche

B. Dificultades:

1. Ninguna

C. Conclusiones:

1. Tras las visitas de Fiscalización en las fechas 12, 13 y 14 de diciembre se ha observado una distribución correcta de los productos lácteos del programa de vaso de leche, la única observación sería la falta de fotochecks que identifique al personal para generar confianza y seguridad en los beneficiarios de este programa.

D. Recomendaciones:

1. Utilizar la indumentaria adecuada para realizar el reparto del producto lácteo como guantes, ropa que identifique al funcionario

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	22,000.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	8,850.00	40.23%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	8,851.00	40.23%

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	5	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	0	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	5	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	10	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	5	50%

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