



3F089030-F9E6-4A10-AE66-90071A987D61

2

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06433
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:25 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0353 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA		
Dirección	, AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	29576767-VICTOR HUGO RIVERA CHAVEZ	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
Funcionario Responsable	29261425-PABLO ALONSO SALINAS VALENCIA	Fecha de inicio en el cargo	04/01/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	44627701-JHONNIE STEPHANNI MARIBEL ZEBALLOS MENESES	Fecha de inicio en el cargo	30/05/2024
---------------------	---	-----------------------------	------------

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?
29244788 - YOLANDA ERMENILDA LOZADA STAMBURY	02/01/2023	Si
29245455 - PATRICIA HIDALGO MAMANI DE GALLEGOS	02/01/2023	Si
29348489 - SUSANA CONDORI HUAMANI	02/01/2023	Si
29384128 - JOSE RAUL SUAREZ LLERENA	02/01/2023	Si
29632770 - ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA	02/01/2023	Si
29698656 - ROLANDO BEDREGAL SANZ	02/01/2023	Si
44245965 - INGRID NATTY CARPIO PEREZ	02/01/2023	Si
71710733 - DIANA JACQUELINE CARACELA RAMOS	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	868,385.31 - 1736,770.62
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	868,385.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

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	71-2024-MPA
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	02/04/2024

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: 14

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 12680	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SOCIAL, ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :071-2024-MPA - Fecha de Acuerdo :02/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/02/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2024

Observaciones:

1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO
2. FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS
3. PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
4. VERIFICACIÓN DE LOS PERFILES

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 12681	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONFIANZA
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :071-2024-MPA - Fecha de Acuerdo :02/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/03/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2024

Observaciones:

1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO
2. FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS
3. PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
4. VERIFICACIÓN DE LOS PERFILES

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

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

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 12683	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y EL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIA (PAT)
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :071-2024-MPA - Fecha de Acuerdo :02/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2024

Observaciones:

1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO
2. FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS
3. PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
4. VERIFICACIÓN DE LOS PERFILES

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 19554	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y EL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL (PAT)
-------	---	---

(*) 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 :071-2024-MPA - Fecha de Acuerdo :02/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024	

Observaciones:

SE TRABAJO LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN CON PRESUPUESTO PROPIO PARA EL PERIÓDO FISCAL 2024, DE ACUERDO AL PLAN DE FISCALIZACIÓN PRESENTADO.

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SE TRABAJÓ CON RECURSOS PROPIOS.

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 19570	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, ECONOMICA Y PRODUCTIVA
-------	---	---

(*) 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 :071-2024-MPA - Fecha de Acuerdo :02/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024	

Observaciones:
SE TRABAJO LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN CON PRESUPUESTO PROPIO PARA EL PERIÓDO FISCAL 2024, DE ACUERDO AL PLAN DE FISCALIZACIÓN PRESENTADO.

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SE TRABAJO CON RECURSOS PROPIOS.

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 19572	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONFIANZA
-------	---	---

(*) 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 :071-2024-MPA - Fecha de Acuerdo :02/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO AMPARO MANGO CHIPANA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024	

Observaciones:

SE TRABAJO LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN CON PRESUPUESTO PROPIO PARA EL PERIÓDO FISCAL 2024, DE ACUERDO AL PLAN DE FISCALIZACIÓN PRESENTADO.

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: SE REALIZÓ ACCIONES DE FISCALIZACIÓN CON PRESUPUESTO PROPIO

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 22376	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ESTADO SITUACIONAL DEL RELLENO SANITARIO DE AREQUIPA
-------	---	--

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

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :071-2024 - Fecha de Acuerdo :02/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. PATRICIA HIDALGO MAMANI DE GALLEGOS 2. SUSANA CONDORI HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	PATRICIA HIDALGO MAMANI DE GALLEGOS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

Atención de documentos fuera de la fecha.

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	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL		6,600.00
TOTAL S/			6,600.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE 10 AÑOS PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS.

B. Dificultades:

1. FALTA DE TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO.

C. Conclusiones:

1. LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA YA NO ES OPERADA POR LA EMPRESA INTERASEO, AHORA ESTA A CARGO DE LA MPA POR ADM. DIRECTA.

D. Recomendaciones:

1. CONOCER EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LA CELDA TRANSITORIA DE DISPOSICION FINAL CONTRATADA POR LA MPA HACE 1 AÑO ATRÁS.

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

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 22377	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ESTADO SITUACIONAL DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :071-2024 - Fecha de Acuerdo :02/04/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. PATRICIA HIDALGO MAMANI DE GALLEGOS 2. SUSANA CONDORI HUAMANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		PATRICIA HIDALGO MAMANI DE GALLEGOS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

Atención de documentos fuera de la fecha.

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	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ESPECIALIDAD AMBIENTAL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	10/12/2024	6,600.00
TOTAL S/			6,600.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.PREVIO DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA TRANSFERENCIA.

B. Dificultades:

1.RESOLVER SITUACIONES DE VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN POR LLUVIAS O ANIEGOS EN LA PLATAFORMA INFERIOR A 2 METROS BAJO EL NIVEL DEL PISO DE LA PLANTA Y A 4 METROS BAJO EL NIVEL DE LA PISTA EN LA VIA DE EVITAMIENTO.

C. Conclusiones:

1.SE REQUIERE CONTAR CON PERSONAL DE OPERACIÓN QUE COMPRENDE VIGILANTE, OPERADOR DE BALANZA, DE LAVADO DE VEHICULOS, DE MANTENIMIENTO, ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ADMINISTRADOR PARA 2 TURNOS.

D. Recomendaciones:

1.CONOCER EL ESTUDIO DE PRE-INVERSION Y/O EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA CONOCER LOS DETALLES TÉCNICOS Y LAS CAUSAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

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

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 22380	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EDDUCA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :071-2024 - Fecha de Acuerdo :02/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. PATRICIA HIDALGO MAMANI DE GALLEGOS 2. SUSANA CONDORI HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	PATRICIA HIDALGO MAMANI DE GALLEGOS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

Atención de documentos fuera de la fecha.

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	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO Y MÓDULO DE FORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL	03/12/2024	5,000.00
TOTAL S/			5,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.1ER. DIAGNÓSTICO: QUE PERMITA DESARROLLAR UN PLAN ESTRUCTURADO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION PERIÓDICA QUE PERMITA DETECTAR TEMPRANAMENTE LAS DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION COMUNITARIA Y ESCOLAR SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL.

B. Dificultades:

1.LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS, SOCIALES Y TÉCNICAS EN BRIGADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL NO HAN SIDO EFICIENTES PARA QUE LA POBLACIÓN SE INVOLUCRE EN FORMA DIRECTA.

C. Conclusiones:

1.CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO EN GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.

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

D. Recomendaciones:
 1.CAMPAÑAS CONTINUAS DE SENSIBIIZACIÓN Y DIFUSIÓN.

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 22700	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ASESORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL QUE DISPONE LLEVAR A CABO UNA REESTRUCTURACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SUBGERENCIA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS)
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :071-2024 - Fecha de Acuerdo :02/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROLANDO BEDREGAL SANZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ROLANDO BEDREGAL SANZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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	CONSULTORIA EN ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	11/09/2024	6,000.00
TOTAL S/			6,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:
 1.SE LOGRÓ ELABORAR Y CULMINAR EL PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL RESPECTIVO.

B. Dificultades:
 1.VOLVER A REVISAR EL PROYECTO DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL Y TÉCNICO.

C. Conclusiones:
 1.ESTE ACUERDO MUNICIPAL VA PERMITIR EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA RESPECTIVA SUBGERENCIA Y SUS OBJETIVOS TRAZADOS.

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

D. Recomendaciones:

1.POTENCIAR EL ÁREA LOGÍSTICA, RECURSOS HUMANOS Y OTROS DE DICHA SUBGERENCIA.

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 22703	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ASESORIA EN FISCALIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL.
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :071-2024 - Fecha de Acuerdo :02/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROLANDO BEDREGAL SANZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ROLANDO BEDREGAL SANZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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	CONSULTORIA EN ASISTENCIA TÉCNICO LEGAL	11/09/2024	6,000.00
TOTAL S/			6,000.00

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

1.REVISAR, RECTIFICAR Y ELABORAR EL NUEVO REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AREQUIPA.

B. Dificultades:

1.LA POCA PARTICIPACIÓN DE GRAN PARTE DE REGIDORES EN APORTAR A LA SOCIABILIZACIÓN DEL RESPECTIVO REGLAMENTO.

C. Conclusiones:

1.DICHO DOCUMENTO SERVIRÁ PARA EL BUEN MANEJO DEL CONCEJO MUNICIPAL.

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

D. Recomendaciones:
 1.EL DOCUMENTO ESTA ABIERTO A PODER MEJORARLO EN EL FUTURO.

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 23546	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ASISTENCIA TÉCNICA EN TRANSPORTE
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :071-2024 - Fecha de Acuerdo :02/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSE RAUL SUAREZ LLERENA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSE RAUL SUAREZ LLERENA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TRANSPORTE	05/12/2024	4,000.00
TOTAL S/			4,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:
 1.FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
 2.MEJORA EN LOS PROCESOS DE DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

B. Dificultades:
 1.PROCESO DE ADQUISIÓN DEL SERVICIO DEL PROFESIONAL.
 2.FALTA DE CONOCIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN APROBADO.

C. Conclusiones:
 1.INICIO DE FISCALIZACIÓN A TRAVES DE LOS PLANES DE FISCALIZACIÓN APROBADOS EN CONCEJO MUNICIPAL.

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

D. Recomendaciones:

1.MAS CAPACITACIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA.

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	868,385.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	34,200.00	3.94%

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	14	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	6	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	6	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	28	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	12	42.86%

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