



905681FD-28B1-413B-8D0F-6FD34F691EC0

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	05816
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:18 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1642 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO		
Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N, CUSCO / ANTA / LIMATAMBO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	23980148-ENRIQUE QUISPE QUISPE	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
Funcionario Responsable	25002542-JUAN ENRIQUE DEL MAR SANTA CRUZ	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	24583906-MARIO EDUARDO TACUSI CALLA	Fecha de inicio en el cargo	03/06/2024
---------------------	--	-----------------------------	------------

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?
24387100 - FAUSTINO PINTO QUISPE	02/01/2023	Si
24387421 - BRAULIO HUAMAN QUISPE	02/01/2023	Si
40448658 - ALEJANDRO CHAHUILLCO GUZMAN	02/01/2023	Si
43488808 - ROMULO ORELLANA ARANA	02/01/2023	Si
45707952 - PATRICIA ESTHER ROMAN ALVAREZ	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	28,090.34 - 56,180.68
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	33,478.69
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	11,106.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	33.17%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA ACUERDO 1	320.00	10/10/2024	0059
2	ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA ACUERDO 1	658.00	10/10/2024	0059
3	ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA ACUERDO 1	2,850.00	25/10/2024	0059
4	ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA ACUERDO 1	3,198.00	25/10/2024	0059
5	ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA ACUERDO 1	4,080.00	17/12/2024	0059
Total		11,106.00		

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

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	037-A-2024-MDL/A
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	21/05/2024

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: 2

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 20826	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Revisión de la documentación de la obra CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE CCOLLPARACAY DE LA C.C. COLLPACCATA, DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :037-A-2024-MDL/A - Fecha de Acuerdo :21/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROMULO ORELLANA ARANA 2. PATRICIA ESTHER ROMAN ALVAREZ 3. ALEJANDRO CHAHUILLCO GUZMAN 4. BRAULIO HUAMAN QUISPE 5. FAUSTINO PINTO QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEJANDRO CHAHUILLCO GUZMAN		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/09/2024	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 COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	31/10/2024	658.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	31/10/2024	320.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON ADF Y CONEXION A RED Y WIFI	29/11/2024	2,850.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	29/11/2024	3,198.00
TOTAL S/			7,026.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Como resultado de la Labor de fiscalización se ha podido constatar los documentos existentes de la formulación y la aprobación del expediente técnico del proyecto, así como los documentos correspondientes a la ejecución del proyecto ¿CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE CCOLLPARACAY DE LA C.C. COLLPACCATA, DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CUI 2631566, logrando fomentar la transparencia, garantizando el uso adecuado de los recursos de la Municipalidad Distrital de Limatambo.

B. Dificultades:

1. Durante la actividad de fiscalización no se presentó dificultades.

C. Conclusiones:

1. Después de haber realizado la revisión documentaria del proyecto: ¿CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE CCOLLPARACAY DE LA C.C. COLLPACCATA, DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO¿, Se verificó la existencia de la documentación respecto a formulación y aprobación del expediente técnico, así como la documentación la ejecución del proyecto.

D. Recomendaciones:

1.- Realizar la Liquidación Técnico Financiero de la Obra, de acuerdo a la norma vigente.
- En la ejecución del proyecto se ha podido observar que participaron 3 residentes en fechas distintas, por lo cual se debe asegurar la entrega de documentación y corte de ejecución de las obras de manera adecuada y de acuerdo a la normatividad aplicable.
- Hacer seguimiento a la entrega de cargo adecuada y oportuna de los residentes que renuncian y asegurar la continuidad en la ejecución de los proyectos de inversión.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 20829	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Visita a la obra CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE CCOLLPARACAY DE LA C.C. COLLPACCATA, DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :037-A-2024-MDL/A - Fecha de Acuerdo :21/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROMULO ORELLANA ARANA 2. PATRICIA ESTHER ROMAN ALVAREZ 3. ALEJANDRO CHAHUILLCO GUZMAN 4. BRAULIO HUAMAN QUISPE 5. FAUSTINO PINTO QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEJANDRO CHAHUILLCO GUZMAN		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:

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

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE EPPS - EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	27/12/2024	4,080.00
TOTAL S/			4,080.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Con la actividad de visita a obra se ha podido constatar que el proyecto CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE CCOLLPARACAY DE LA C.C. COLLPACCATA, DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO, CUI 2631566, ha sido culminado de acuerdo al expediente técnico y sus componentes.

B. Dificultades:

1. Durante la actividad de fiscalización no se presentó dificultades.

C. Conclusiones:

1. Después de la visita a obra se ha podido constatar que el proyecto: ¿CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE CCOLLPARACAY DE LA C.C. COLLPACCATA, DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO, CUI 2631566, ha sido culminado de acuerdo al expediente técnico y sus componentes.

D. Recomendaciones:

1.- Realizar la Liquidación Técnico Financiero de la Obra, de acuerdo a la norma vigente.
- En la ejecución del proyecto se ha podido observar que participaron 3 residentes en fechas distintas, por lo cual se debe asegurar la entrega de documentación y corte de ejecución de las obras de manera adecuada y de acuerdo a la normatividad aplicable.
- Hacer seguimiento a la entrega de cargo adecuada y oportuna de los residentes que renuncian y asegurar la continuidad en la ejecución de los proyectos de inversión.

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	33,478.69	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	11,106.00	33.17%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	11,106.00	33.17%

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

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	2	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	2	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	2	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	4	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	4	100%