



04859746-2CDA-4C2A-8914-D2E3FEBD8AD3

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	05873
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:23 AM

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Información General de la Entidad

#### Datos de la entidad

Entidad	0445 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO		
Dirección	, MOQUEGUA / ILO / ILO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	42857394-HUMBERTO JESUS TAPIA GARAY	Fecha de inicio en el cargo	-
Funcionario Responsable	04748431-LIA SALAZAR SUCLLE	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023

#### Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	04646026-MARIBEL YANETH VELASQUEZ RAMOS	Fecha de inicio en el cargo	01/12/2023
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	------------

#### 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?
00408916 - FREDY ENRIQUE FLORES ZAVALA	02/01/2023	Si
00470096 - AMPARO VERASTEGUI QUINTANILLA	02/01/2023	Si
00799867 - CARLOS ALBERTO MAMANI TELLEZ	02/01/2023	Si
04644232 - YANET AMPARO GONGORA FRANCIA	02/01/2023	Si
04652322 - EDGAR FREDY PUMA HUACAC	02/01/2023	Si
04743586 - MAGALY VERA HERRERA	02/01/2023	Si
04748762 - YOLANDA CCALLATA CUEVA	02/01/2023	Si
10810108 - MIGUEL ANGEL ALONZO LOZADA VALDIVIA	02/01/2023	Si
76442819 - SOLANGEL DEL CARMEN TAPIA TACO	02/01/2023	Si

### 1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	176,773.55 - 353,547.10
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	249,000.00
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
<b>No se encontraron datos</b>				

### 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 DE CONCEJO N°034-2024-MPI
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	17/04/2024

## 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: 11**

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 10365	Descripción de la Actividad de Fiscalización: - VISITA DE OBRA
-------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO 034-2024-MPI - Fecha de Acuerdo :17/04/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SOLANGEL DEL CARMEN TAPIA TACO 2. AMPARO VERASTEGUI QUINTANILLA 3. YOLANDA CCALLATA CUEVA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	YOLANDA CCALLATA CUEVA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MOVILIDAD REALIZADO EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024/SALIDA A VERIFICACION DE CAMPO OBRA RECREACIONAL PARQUE DEL NIÑO Y LA FAMILIA / UBICADO EN LA PAMPA INALAMBRICA	18/06/2024	110.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>110.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros: Sin registros**

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

**B. Dificultades:**

- 1.-EL SUPERVISOR NO ESTA DE FORMA PERMANENTE EN LA OBRA, Y ESO DIFICULTA EL AVANCE DEL PROYECTO.
- 2.-EN LAS DOS VISITAS DE FISCALIZACION EL CUADERNO DE OBRA NO SE ENCUENTRA AL DIA
- 3.-QUE NO SE LE ASIGNAN LA AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE HA SOLICITADO EL RESIDENTE POR MAYORES METRADOS Y NUEVAS PARTIDAS

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

- 1.-EL CORRECTO ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EVITAR EL DETERIORO DE LOS BIENES
- 2.-Y QUE LA OBRA SE CONCLUYA ESTE AÑO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO POR RESIDENCIA, Y QUE LA SUBGERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL ASIGNE EL TOTAL PRESUPUESTO PARA QUE SE CONCLUYA EL PROYECTO.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 10366	Descripción de la Actividad de Fiscalización: - RECOPIACION DE LA INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA
-------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO 034-2024-MPI - Fecha de Acuerdo :17/04/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDGAR FREDY PUMA HUACAC 2. MIGUEL ANGEL ALONZO LOZADA VALDIVIA 3. CARLOS ALBERTO MAMANI TELLEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CARLOS ALBERTO MAMANI TELLEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024

**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 UTILES DE OFICINA	10/06/2024	554.50
<b>TOTAL S/</b>			<b>554.50</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

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

**A. Logro:**

1.-SE HA SOLICITADO INFORMACION CON CARTA N°03-2024-CAMT-REG-MPI SEGUN LO SIGUIENTE:  
 \*COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MENCIONADA LINEAS DE ARRIBA.  
 \*COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO, SUS MODIFICATORIAS, VIA AMPLIACION, DEDUCTIVOS Y LAS RESOLUCIONES QUE LO APRUEBAN.  
 \*COPIA DE CUADERNO DE OBRA.  
 \*COPIA DE ORDENES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EJECUCION DE OBRA.  
 \*COPIA DEL ULTIMO REPORTE AL GOBIERNO CENTRAL SOBRE PORCENTAJE DE EJECUCION TECNICA Y FINANCIERA.  
 \*NOMBRE DE RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, SUS RESOLUCIONES O CONTRATOS.  
 \*NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA Y/O PRESTA SERVICIOS EN LA OBRA.  
 ASIMISMO SE OBTUVO LA INFORMACION REQUERIDA CON CARTA N°406-2024-SG-MPI

**B. Dificultades:**

1.-RETRASO EN EL TRAMITE DE EMISION DE LA ORDEN DE SERVICIO DEL CONSULTOR.  
 2.-LA INFORMACION NO SE HA OBTENIDO OPORTUNAMENTE.  
 3.-EN EL PRIMER SEMESTRE NO SE HA PODIDO CONCLUIR CON EL INFORME FINAL, POR TANTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE CONCLUIRA CON DICHO INFORME DE ESTA FISCALIZACION UNA VEZ QUE SE RECABE TODA LA INFORMACION DOCUMENTADA QUE SE HA SOLICITADO.

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

1.- LA INFORMACION SOLICITADA DEBE SER ALCANZADA EN SU DEBIDO TIEMPO OPORTUNO Y COMPLETA

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 10367	Descripción de la Actividad de Fiscalización: - VISITA A OBRA
-------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO 034-2024-MPI - Fecha de Acuerdo :17/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDGAR FREDY PUMA HUACAC 2. MIGUEL ANGEL ALONZO LOZADA VALDIVIA 3. CARLOS ALBERTO MAMANI TELLEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CARLOS ALBERTO MAMANI TELLEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024

**Observaciones:****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/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<p><b>A. Logro:</b></p> <p>1.-MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N°005833 DE 04/06/2024 SE CONTRATO LOS SERVICIOS LAMA CORDOVA JORGE LUIS LAMA CORDOVA PARA EL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA MALECON COSTERO - CODIGO CUI N°2523583 MUNICIPALIDAD PROVNCIAL DE ILO</p> <p>2.-SE HA REALIZADO DOS VISITAS A OBRA HACIENDO UN RECORRIDO A LO EJECUTADO, DESDE INICIO PLAYA DEL DIABLO HASTA PLAYA LOS HEROES FRENTE A URB. VILLA DEL MAR</p> <p>3.-SE HA VERIFICADO EL INFORME TECNICO DIRIGIDO A INFOBRAS DONDE SE DETALLAN LOS PORMENORES DE LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA Y SE REGISTRAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO.</p> <p>4.- SE HA VERIFICADO EL CUADERNO DE OBRA, EL CUAL ESTA CON LOS REGISTROS DE LAS MODIFICACIONES FISICAS GENERADORES DE AMPLIACION DE PRESUPUESTO Y PLAZO. CADA ASIEN TO CUENTA CON LAS FIRMAS DEL RESIDENTE Y DEL INSPECTOR DEBIDAMENTE FOLIADO Y LEGALIZADO CADA UNO DE LOS TOMOS EXISTENTES.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>B. Dificultades: Sin registros</b></p>
----------------------------------------------

<p><b>C. Conclusiones: Sin registros</b></p>
----------------------------------------------

<p><b>D. Recomendaciones: Sin registros</b></p>
-------------------------------------------------

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 10368	Descripción de la Actividad de Fiscalización: - RECOPIACION DE LA INFORMACION SOLICITADA A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
-------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°034-2024-MPI - Fecha de Acuerdo :17/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. AMPARO VERASTEGUI QUINTANILLA 2. CARLOS ALBERTO MAMANI TELLEZ 3. MIGUEL ANGEL ALONZO LOZADA VALDIVIA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		AMPARO VERASTEGUI QUINTANILLA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2024

(\*) 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/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA DAR SOPORTE TECNICO A LA FISCALIZACION DE GESTION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	20/12/2024	3,065.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA DAR SOPORTE TECNICO A LA FISCALIZACION DE GESTION DEL SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS		2,935.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>6,000.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1.- CON CARTA N°005-2024.AVQ/REG-MPI CON FECHA 14 DE MAYO DEL 2024, SE SOLICITO INFORMACION SOBRE LA RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DEL AÑO 2023, DE LOS SIGUIENTES:

\*CONTRATACIONES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATO (D. LEG) 276 Y (D. LEG)1057

\*COPIA DE CONTRATO DE REGIMENES LABORALES (D.LEG) 728 Y (D.LEG) 727

\*RELACION DE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SUNAFIL.

\*COPIA DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES POR DERECHO LABORAL 2023.

\*COPIA DE ESCALAS REMUNERATIVAS Y SUS RESOLUCIONES DE APROBACION 2023

POR TANTO CON CARTA N°380-2024-SG-MPI CON FECHA 06 DE JUNIO NOS REMITE LA INFORMACION SOLICITADA Y CON CARTA N°396-2024-SG-MPI CON FECHA 11 DE JUNIO REMITIERON INFORMACION COMPLEMENTARIA

2.-CON CARTA N°10-2024-V/REG-MPI CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024 SE HA SOLICITADO INFORMACION SOBRE LO SIGUIENTE:

\*RESOLUCION DE DESIGNACION DE LOS GERENTES, SUBGERENTES Y CAS DE CONFIANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, CON SUS RESPECTIVOS CURRICULUM VITAE DEL AÑO 2024 - (FISICO Y DIGITAL).

-CON CARTA N°14-2024-V/REG-MPI CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024 SE HA SOLICITADO INFORMACION SOBRE LO SIGUIENTE:

\*INFORMES QUE REALIZO SU OFICINA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES DE LAS DESIGNACIONES DE LOS GERENTES, SUBGERENTES Y CAS DE CONFIANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO.

POR TANTO, MEDIANTE INFORME N°699-2024-SGRH-GAF-MPI DE FECHA 24 DE JUNIO NOS REMITE LA INFORMACION SOLICITADA Y CON CARTA N°443-2024-SG-MPI DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024 NOS REMITEN INFORMACION COMPLEMENTARIA.

3.-CON CARTA N°12-2024-V/REG-MPI DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024 SE SOLICITO INFORMACION:

\*INFORMACION EN RELACION AL PERSONAL BAJO EL REGIMEN 276 DONDE SE DETALLE EL INICIO DEL INGRESO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, OFICINA Y FUNCION E INDICAR EN LA ACTUALIZADA DEL PRESENTE AÑO EN QUE OFICINA SE ENCUENTRA LABORANDO.

4.-CONTRATACION DE UN PERSONAL ESPECIALIZADO CON ORDEN DE SERVICIO 006295 PARA SOPORTE TECNICO DE FISCALIZACION DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

5.-MEDIANTE CARTA N°13-2024-V/REG-MPI CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024 SE SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACION:

\*LAS NORMAS INTERNAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES PARA LA DENOMINACION DEL PERSONAL CAS CONFIANZA, GERENTES Y SUBGERENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO.

POR TANTO, CON CARTA N°478-2024-SG-MPI DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2024 REMITEN LA INFORMACION SOLICITADA

#### B. Dificultades:

1.-LA INFORMACION NO SE HA OBTENIDO OPORTUNAMENTE, Y ESTARIA FALTANDO LA ATENCION DE LA CARTA N°12-2024-V/REG-MP.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.- LA INFORMACION SEA REMITIDA OPORTUNAMENTE Y PERTINENTE DE TAL MANERA QUE NO LLEGUE DE MANERA FRACCIONADA.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 10369	Descripción de la Actividad de Fiscalización: - RECOPIACION DE LA INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA
-------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO 034-2024-MPI - Fecha de Acuerdo :17/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. SOLANGEL DEL CARMEN TAPIA TACO 2. AMPARO VERASTEGUI QUINTANILLA 3. YOLANDA CCALLATA CUEVA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YOLANDA CCALLATA CUEVA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024

Observaciones:

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. Logro:

1.-SE REALIZO EL REQUERIMIENTO DE INFORMACION CON CARTA N°10-2024-YCC/REG-MPI, SOLICITANDO LO SIGUIENTE:  
\*COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA \*COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUS MODIFICATORIAS, VIA AMPLIACION , DEDUCTIVOS Y LAS RESOLUCIONES QUE LO APRUEBAN \*COPIA DE CUADERNO DE OBRA \*COPIA DE ORDENES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EJECUCION DE OBRA \*COPIA DEL ULTIMO REPORTE AL COBIERNO CENTRAL SOBRE PORCENTAJE DE EJECUCION TECNICA Y FINANCIERA \*NOMBRE DE RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, SUS RESOLUCIONES O CONTRATOS \*NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA Y/O PRESTA SERVICIOS EN LA OBRA ASIMISMO SE RECOPILO LA INFORMACION CARTA N°335-2024-SG-MPI

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

**B. Dificultades:**

1.- LA INFORMACION CON CARTA N°335-2024-SG-MPI NO HA SIDO PROPORCIONADA EN EL MOMENTO OPORTUNO

2.-DEBIDO AL NUEVO PROCESO QUE VIENE IMPLEMENTADO LA CONTRALORIA DE ACUERDO A LA Directiva N.° 015-2022-CG/PREVI, EN EL PRIMER SEMESTRE NO SE HA REALIZADO UNA APLICACION DEBIDA, POR TANTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE CONCLUIRA CON EL INFORME FINAL DE ESTA FISCALIZACION UNA VEZ QUE SE RECABE TODA LA INFORMACION DOCUMENTADA QUE SE HA SOLICITADO.

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

1.-LA INFORMACION SOLICITADA DEBE SER ALCANZADA EN SU DEBIDO TIEMPO OPORTUNO Y COMPLETA

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 10370	Descripción de la Actividad de Fiscalización: -SE SOLICITO INFORMACION A LOGISTICA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
-------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°034-2024-MPI - Fecha de Acuerdo :17/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YOLANDA CCALLATA CUEVA 2. EDGAR FREDY PUMA HUACAC 3. AMPARO VERASTEGUI QUINTANILLA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	YOLANDA CCALLATA CUEVA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024

**Observaciones:****Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

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



**A. Logro:**

1.- MEDIANTE CARTA N°09-2024-YCC.REG-MPI FECHA 15 DE MAYO, CARTA N°05-2024-V.REG FECHA 15 DE MAYO DEL 2024, CARTA N°05-2024-V.REG 17 DE MAYO 2024, CARTA N°06-2024-V.REG 04 DE JUNIO DEL 2024, CARTA N°07-2024-V.REG-MPI 18 DE JUNIO 2024, SE SOLICITO INFORMACION A LOGISTICA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION.

2.-MEDIANTE CARTA N°11-2024-V.REG.-MPI 20 DE JUNIO 2024 SE HA INDICADO QUE LA INFORMACION ALCANZADA HASTA EL 18 DE JUNIO ES INCOMPLETA Y SOLICITAMOS QUE NOS ALCANZE LA INFORMACION COMPLETA. CON CARTA N°17-2024-V.REG.-MPI DE 02 DE JULIO 2024 SE HA REITERADO QUE NOS COMPLETEN LA INFORMACION.

3.- MEDIANTE CARTA N°337-2024-SG-MPI DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2024, SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO PARA ENTREGAR INFORMACION, MEDIANTE INFORME N°626-2024-SGL/GAF-MPPI DEL 06 DE JUNIO 2024 SE NOS ALCANZO INFORMACION PARCIAL Y CON INFORME N°685-2024-SGL-GAF-MPI DE 18 DE JUNIO 2024 SE NOS SIGUIO ALCANZANDO INFORMACION PARCIAL .

4.-MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N°006296 DE 14/06/2024 SE CONTRATO LOS SERVICIOS DEL CPC WILLY FLORES MANZANO PARA QUE DE SOPORTE TECNICO A LA COMISION DE FISCALIZACION DE LOGISTICA PARA EL ANALISIS, REVISION E IDENTIFICACION DE HALLAZGOS, DE ENCONTRARSE.

**B. Dificultades:**

1.-UN FACTOR QUE HA LIMITADO NUESTRO LABOR DE FISCALIZACION, ES LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA, A LA COMISION DE REGIDORES, LO CUAL HA IMPEDIDO QUE SE AVANCE EN NUESTROS LABORES DE FISCALIZACION.

2.- A LA FECHA NO SE NOS HA ALCANZADO LA INFORMACION SOLICITADA PARA REALIZAR NUESTRA LABOR DE FISCALIZACION, POR LO QUE LA FISCALIZACION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO (LOGISTICA) NO SE HA PODIDO CULMINAR ESTA TAREA DE FISCALIZACION , EN ESE SENTIDO ESTA ACTIVIDAD VA CONTINUAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024

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

1.- QUE CUMPLAN CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LA INFORMACION SOLICITADA

2.-QUE LOS PROCESOS DE SELECCION Y ORDENES DE SERVICIO SE HAGA EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES

3.- LA ADMINISTRACION APLIQUE LA SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 23126	Descripción de la Actividad de Fiscalización: - RECOPIACION DE LA INFORMACION SOLICITADA A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
-------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO 034-2024-MPI - Fecha de Acuerdo :07/01/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CARLOS ALBERTO MAMANI TELLEZ 2. MIGUEL ANGEL ALONZO LOZADA VALDIVIA 3. AMPARO VERASTEGUI QUINTANILLA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	AMPARO VERASTEGUI QUINTANILLA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

(\*) 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/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA DAR SOPORTE TECNICO A LA FISCALIZACION DE GESTION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	20/12/2024	2,935.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,935.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1.- SE IDENTIFICO LOS DOCUMENTOS EN LA CUAL SON EVALUADOS Y ANALIZADOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS DE LA MPI, SIENDO QUE TALES PRESUNTOS DEFICIENCIAS SE ENCUENTREN SUJETOS A LA POSIBLE IDENTIFICACION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

#### B. Dificultades:

1.FALTA DE VOLUNTA Y EMPENO EN LA ATENCION DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES PUBLICOS, Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDADES ORGANICAS DE LA MPI

#### C. Conclusiones:

1.LA MPI DEBE GENERARAR DIRECTIVA INTERNA Y ORDENANZA

#### D. Recomendaciones:

1.REMITIR EL EXPEIDNNET A RECURSOS HUMANOS

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 23484	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITAS A CAMPO PARA VERIFICAR Y CONSTATAR EL SEGUIMIENTO FISICO DE LA OBRA ASI COMO EL AVANCE SEGUN LO PLANIFICADO Y EL USO ADECUADO DE LOS MATERIALES
-------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO 034-2024-MPI - Fecha de Acuerdo :07/01/2025
-----------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MAGALY VERA HERRERA 2. YANET AMPARO GONGORA FRANCIA 3. AMPARO VERASTEGUI QUINTANILLA 4. FREDY ENRIQUE FLORES ZAVALA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET AMPARO GONGORA FRANCIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

**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 UTILES DE ESCRITORIO	21/08/2024	473.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORAMEINTO TECNICO A REGIDORES EN LA FISCALZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION EN EL MALECON SUPERIOR DESDE URB. LUIS E VALCARCEL HASTA EL PROMUVI X DE LA PAMPA INALAMBRICA DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA CON CUI N° 2403368	18/12/2024	6,000.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>6,473.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**

1. Se cumplió con la labor de fiscalización de esta importante obra, garantizando que se ejecuten los trabajos de acuerdo con los plazos establecidos y las necesidades de la población. Durante las visitas realizadas, se verificó el uso adecuado de los recursos públicos, así como la calidad de los materiales empleados, con el objetivo de asegurar que la obra beneficie de manera sostenible a la ciudadanía. Se promovió el diálogo con los responsables de la obra. Este proceso permitió identificar mejoras oportunas y fortalecer la confianza en la gestión municipal. Gracias a la fiscalización constante, se está logrando una obra alineada con los objetivos de desarrollo local y las expectativas de los ciudadanos, así como evidenciar las observaciones que se tienen conforme al proceso de fiscalización, lo cual devendrá en la mejora continua del desarrollo de la actividad

**B. Dificultades:**

1. No se tienen mayores dificultades

**C. Conclusiones: Sin registros**

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

**D. Recomendaciones:**

1. Se recomienda asignar la totalidad del saldo presupuestado a fin de lograr la culminación del proyecto en los plazos programados
2. Debido a las diversas modificaciones en la fase de ejecución (22 modificaciones) que se han generado durante la ejecución de obra; se recomienda paralizar la ejecución de la obra a fin de identificar y cuantificar las modificaciones pendientes, además de consolidarlas para su evaluación y aprobación por la entidad
3. Se recomienda registrar el cuaderno de obra de manera diaria las ocurrencias en obra salidas e ingresos de materiales, ejecución de servicios de obra entre otros con la finalidad de tener un registro adecuado de la ejecución diaria de obra

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 23557	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EVALUAR Y DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PLAYAS POZO DE LISAS, PUERTO INGLES Y BOCA DEL RIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO - REGION MOQUEGUA, ASIMISMO DETERMINAR SELECTIVAMENTE SI EL PROCESO CUENTA CON INFORMACION DE LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA ASI COMO UN ADECUADO ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES E INSUMOS CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA
-------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO 034-2024-MPI - Fecha de Acuerdo :07/01/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MIGUEL ANGEL ALONZO LOZADA VALDIVIA</li> <li>2. MAGALY VERA HERRERA</li> <li>3. AMPARO VERASTEGUI QUINTANILLA</li> <li>4. YOLANDA CCALLATA CUEVA</li> </ol>		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MIGUEL ANGEL ALONZO LOZADA VALDIVIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/12/2024

**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 ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA A TODO COSTO	06/12/2024	5,478.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN DERECHO ESPECIALIZADO EN GESTION PUBLICA PARA EL ASESORAMIENTO DEL TRABAJO DE FISCALIZACION DE REGIDORES A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PLAYAS DE POZO DE LISAS, PUERTO INGLES Y BOCA DEL RIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO	19/12/2024	5,500.00

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

<b>TOTAL S/</b>	<b>10,978.00</b>
-----------------	------------------

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Respecto a la Secretaria Tecnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la MPI: que resultaria saludable y oportuno para la administracion municipal de la MPI que la STPAD de conformidad sus atribuciones emita pronunciamiento dentro de los 6 siguientes meses de notificado el Acuerdo de Concejo 078-2024-MPI de fecha 11/11/2024.

2. Respecto a la identificacion del problema se ha logrado identificcar el problema de playas, que es el INICIO TARDIO de las obras de mantenimiento de las principales playas del Puerto de Ilo y que implica el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 773-2023-MPI la que se emite con la finalidad de establecer las disposiciones que permitan regular y controlar el aseo, la higinie y salubridad de las playas del litoral de la Provincia

3. Respecto a la Ordenanza Municipal N° 773-2023-MPI: Estando que la Ordenanza Municipal es la norma juridica de mayor jerarquia mediate la cual el Consejo deliberadamente expresa el sentido de la competencia que permiten a los municipios autogobernarse y administrar sus recursos y servicios de una manera efectiva tal y conforme lo describe la Ordenanza Municipal N° 773-2023-MPI, considerando que mantenimiento de la playa debio empezar maximo la primera semana del septimbre del año en curso, es decir 60 dias antes de la temporada de verano

#### B. Dificultades:

1. No se precisa mayores dificultades

#### C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1. Se recomienda que la STPAD cumpla con emitir el informe correspondiente conforme a sus funciones

2. La Gerencia de Inversion Publica debiera de preveer en el tiempo el cronograma de manteimiento considerando las actividades economicas asi como el calendario de playas

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 23660	Descripción de la Actividad de Fiscalización: REALIZACION DE VISITAS INOPINADAS AL LA OBRA DEL MALECON COSTERO PARA COMPROBAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA, ASI COMO VERIFICAR EL USO DE LOS MATERIALES, VERIFICACION DE HORARIOS DE TRABAJO, USO DE EPPS
-----------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 034-2024-MPI - Fecha de Acuerdo :17/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MIGUEL ANGEL ALONZO LOZADA VALDIVIA 2. EDGAR FREDY PUMA HUACAC 3. CARLOS ALBERTO MAMANI TELLEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CARLOS ALBERTO MAMANI TELLEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/12/2024

#### 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 SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA MALECON COSTERO - CODIGO CUI N° 252358 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO	22/07/2024	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA MALECON COSTERO - CODIGO CUI N° 252358 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO		4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP	05/08/2024	1,350.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>9,350.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1.02 VISITAS INOPINADAS EN EL PROCESO DE FISCALIZACION

2.CONSTATAACION DE LAS ACTIVIDAD QUE SE VIENEN REALIZANDO ASI COMO EL VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA

#### B. Dificultades:

1.NO SE ENCONTRARON MAYORES DIFICULTADES

#### C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1.PARA PODER PROGRAMAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ANTE LA ACCION DEL USO POR PARTE DE LOS USUARIOS SE DEBE ENTREGAR OFICIALMENTE EL TRAMO EJECUTADO, SUB SECTORES 6-7-8-9 Y ASI LIBERAR LA ZONAS DE TODO EL PROYECTO

2.SE DEBERA EFECTUAR UN TRABAJO MAS PROFUNDO DE REVISION PERIODICA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA NO TENER LOS PROBLEMAS CONTINUOS DE AMPLIACION DE PRESUPUESTAL Y PLAZOS DE LA EJECUCION FISICA, LO QUE AEFTA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 23707	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EVALUAR Y DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO CON RELACION AL AVANCE FISICO Y AVANCE FINANCIERO, ASI MISMO CONSTATAR EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES E INSUMOS
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO N° 034-2024-MPI - Fecha de Acuerdo :17/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YOLANDA CCALLATA CUEVA 2. AMPARO VERASTEGUI QUINTANILLA 3. SOLANGEL DEL CARMEN TAPIA TACO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	YOLANDA CCALLATA CUEVA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/11/2024

### Observaciones:

### Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 14"	29/08/2024	7,960.75
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN DERECHO, ESPECIALIZADO EN GESTION PUBLICA PARA EL ASESORAMIENTO DEL TRABAJO DE FISCALIZACION DE REGIDORES EN LA OBRA DE INVERSION PUBLICA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA CON CUI 2115960 DE LA MUICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO"	25/11/2024	5,500.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>13,460.75</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. SE LOGRO REALIZAR VISITAS INOPINADAS A LA OBRA

### B. Dificultades:

1. NO SE ENCONTRARON MAYORES DIFICULTADES

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

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. LLEVAR UN ESTRICTO CONTROL ANTE LA PROXIMA MODIFICACION PRESUPUESTAL Y EN LA MODIFICACION DEL PLAZO
2. QUE EN LA EJECUCION DE NUEVOS PROYECTOS SER MAS MINUCIOSOS EN EL ESTUDIO DEL PROYECTO QUE PRE INVERSION DESDE EL INICIO CON LA FINALIDAD DE NO TENER UN EXPEDIENTE TECNICO DEFICIENTE RESULTANDO SALUDABLE TAMBIEN EVALUAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA EVALUACION DEL PROYECTO
3. QUE URGE LA NECESIDAD DE QUE SE REALICE LOS ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA QUE SE VIENE UTILIZANDO PROVENIENTES DE LOS ACUIFEROS BAJO LA TIERRA EN RAZON DE SER RICAS EN NUTRIENTES Y MINERALES EN CONSECUENCIA SON AGUAS PESADAS QUE PODRIAN DAÑAR LA INFRAESTRUCTURA ARTIFICIAL QUE NO ES NATURAL

**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	249,000.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	49,861.25	20.02%

**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	11	
(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	11	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	22	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	13	59.09%