



7A6BAD1F-8B82-4D03-8DAC-DC30EF95D3DD

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	05397
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	05/07/2024 11:59 PM

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Información General de la Entidad

#### Datos de la entidad

Entidad	1254 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO-ANDAHUAYLAS		
Dirección	JR. SAN MARTÍN N° 202, APURIMAC / ANDAHUAYLAS / SAN JERONIMO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	43019893-SABINO ARCANGEL PORTILLO QUISPE	Fecha de inicio en el cargo	-
Funcionario Responsable	42296438-WASHINGTON OCAMPO DELGADO	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2024

#### Datos del encargado de registro

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

#### Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
43640712 - YUVER HUAMAN QUISPE	02/01/2023	Si
40225707 - CARMEN VARGAS HUALLPA	02/01/2023	Si
42040746 - JORGE LLACUA HUAMAN	02/01/2023	Si
31126235 - ZENOBIA DIONISIA POLANCO DE CHICLLA	02/01/2023	Si
31180335 - GENOVEVA VAZQUES TORRES	02/01/2023	Si

### 1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	91,046.76 - 182,093.51	Año	2024
Monto S/.	6,520.00	Año	2024
%	.00%		

#### Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
<b>No se encontraron datos</b>				

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

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

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

N°	Código Actividad: 07315	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DISTRITO DE SAN JERONIMO
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/03/2024 - 08/03/2024  
 Responsable de registro de la actividad: 42040746-JORGE LLACUA HUAMAN

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 2  
 Fecha de Sesión: 03/03/2024  
 Descripción de Acuerdo: ACTA DE FISCALIZACION DEL MERCADO MODELO CENTRAL DE AVASTOS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	GENOVEVA VAZQUES TORRES	COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES COMUNICACIONES Y CIRCULACION VIAL (Otros)
2	ZENOBIA DIONISIA POLANCO DE CHICLLA	COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES COMUNICACIONES Y CIRCULACION VIAL (Otros)
3	JORGE LLACUA HUAMAN	COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES COMUNICACIONES Y CIRCULACION VIAL (Otros)

Comentarios:  
 Observaciones:

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

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* SE FISCALIZO QUE EXISTEN MUCHOS PUESTOS VACIOS EN SECCION DE ROPAS QUE SE PONDRÁ AL SERVICIO DE LOS EMPREDADORES QUE NO CUENTAN CON PUESTOS.

B. Dificultades

\* FALTA DE PUBLICIDAD QUE EXISTEN PUESTOS VACIOS .

C. Recomendaciones

\* REALIZAR CONVOCATORIA PARA QUE SE PUEDAN ASIGNAR NUEVOS PUESTOS A LOS SOLICITANTES.

N°	Código Actividad: 07316	Descripción de Actividad: FISCALIZACION SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDADES QUE PARTICIPA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/06/2024 - 14/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 40225707-CARMEN VARGAS HUALLPA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 1

Fecha de Sesión: 06/06/2024

Descripción de Acuerdo: ACTA DE FISCALIZACION SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE PARTICIPA LA MDSJ

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	CARMEN VARGAS HUALLPA	COMISION DE ADMINISTRACION, ECONOMIA, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES (Otros)
2	YUVER HUAMAN QUISPE	COMISION DE ADMINISTRACION, ECONOMIA, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES (Otros)
3	JORGE LLACUA HUAMAN	COMISION DE ADMINISTRACION, ECONOMIA, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: GASTOS DE FISCALIZACION EN PASAJE

Monto: 50.00

Fecha: 06/06/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* IDENTIFICACION INSTITUCIONAL DE LOS TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ORGANIZA LA MUNICIPAL

B. Dificultades

\* FALTA DE PRESUPUESTO PARA PARTICIPAR EN OTRAS ACTIVIDADES REPRESENTANDO A LA MUNICIPALIDAD EN OTROS DISTRITOS

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA SOCIALIZAR A LOS TRBAJADORES PARA QUE PARTICIPEN TODOS EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA LA MUNICIPALIDAD COMO ANIVERSARIOS CURSOS TALLERES.

N°	Código Actividad: 08771	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DE LAS OBRA CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE UNION CHANKA DE CUPISA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, QUERIENDO VERIFICAR EL AVANCE DE DICHA OBRA, EN DONDE LOS MATERIALES REQUERIDOS NO ESTAN LLEGANDO EN LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS
----	-------------------------	---

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

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 27/06/2024 - 27/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 40225707-CARMEN VARGAS HUALLPA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 2

Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: ACTA DE FISCALIZACION DE LA OBRA CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE UNION CHANKA CUPISA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	CARMEN VARGAS HUALLPA	COMISION DE DESARROLLO URBANO RURAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEFENSA CIVIL, PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL (Otros)
2	ZENOBIA DIONISIA POLANCO DE CHICLLA	COMISION DE DESARROLLO URBANO RURAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEFENSA CIVIL, PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL (Otros)
3	YUVER HUAMAN QUISPE	COMISION DE DESARROLLO URBANO RURAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEFENSA CIVIL, PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: GASTOS EN PASAJE

Monto: 50.00

Fecha: 27/06/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* SE VERIFICO EL AVANCE CORRECTO DE LA OBRA

B. Dificultades

\* NO SE PRESENTO NINGUNA DIFICULTAD

C. Recomendaciones

\* QUE SE AVANCE LA OBRA ACUERDO A LA CRONOGRAMA ESTABLECIDA

N°	Código Actividad: 08784	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN" QUERIENDO VERIFICAR EL AVANCE DE DICHA OBRA, EN DOND ESE ESTA REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DEL CERCO Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
----	-------------------------	---

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

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 29/05/2024 - 29/05/2024

Responsable de registro de la actividad: 40225707-CARMEN VARGAS HUALLPA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 2

Fecha de Sesión: 09/05/2024

Descripción de Acuerdo: ACTA DE FISCALIZACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIAS DE LA I.E. VIRGEN DEL CARMEN SOBRE EL AVANCE FISICO A COMPÁRACION CON LOS GASTOS

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	YUVER HUAMAN QUISPE	COMISION DE ADMINISTRACION, ECONOMIA, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES (Otros)
2	CARMEN VARGAS HUALLPA	COMISION DE ADMINISTRACION, ECONOMIA, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES (Otros)
3	JORGE LLACUA HUAMAN	COMISION DE ADMINISTRACION, ECONOMIA, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: GASTOS EN MATERIALES DE ESCRITORIO

Monto: 10.00

Fecha: 29/05/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* SE LOGRO VEREFICAR EL CORRECTO AVANCE DE LA OBRA

B. Dificultades

\* SE TUBO DIFICULTAD A LA HORA DE SOLICITAR EL CUADERNO DE OBRA, PORQUE EL INGENIERO RESPONSABLE NO QUIZO FACILIARTE A LA REGIDORA QUIEN PRESIDE LA COMISION

C. Recomendaciones

\* MAYOR FISCALIZACION A LA OBRA

N°	Código Actividad: 08870	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CHULLCUISA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, EN DONDE SE VERIFICO QUE LAS AULAS PREFABRICADAS ASIGNADAS A LA INSTITUCION TIENEN DIFICULTADES YA QUE LOS TECHOS ESTAN UN POCO ABIERTOS
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/04/2024 - 15/04/2024

Responsable de registro de la actividad: 31126235-ZENOBIA DIONISIA POLANCO DE CHICLLA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 001

Fecha de Sesión: 07/04/2024

Descripción de Acuerdo: ACTA DE FISCALIZACION A LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CHULLCUIISA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ZENOBIA DIONISIA POLANCO DE CHICLLA	COMISION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, JUVENTUD TURISMO E IMAGEN INSTITUCIONAL (Otros)
2	GENOVEVA VAZQUES TORRES	COMISION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, JUVENTUD TURISMO E IMAGEN INSTITUCIONAL (Otros)
3	CARMEN VARGAS HUALLPA	COMISION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, JUVENTUD TURISMO E IMAGEN INSTITUCIONAL (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: GASTO DE FISCALIZACION POT CONCEPTO DE PASAJES

Monto: 80.00

Fecha: 15/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* SE LOGRO QUE SE LE ASIGENE EL MATERIAL QUE REQUIERE LA INSTITUCION PARA BRINDAR UNA EDUCACION DE CALIDAD

B. Dificultades

\* NO SE PRESENTO NINGUNA DIFICULTAD

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA DAR MAYOR PRIORIDAD A LAS INSTITUCIONES

N°	Código Actividad: 08871	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, DONDE SE VERIFICO QUE LAS AULAS PREFABRICAS QUE ANTES NO ESTABAN EN FUNCIONAMIENTO AHORA SI ESTAN EN FUNCIONAMIENTO
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 22/03/2024 - 22/03/2024

Responsable de registro de la actividad: 31126235-ZENOBIA DIONISIA POLANCO DE CHICLLA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 1

Fecha de Sesión: 22/03/2024

Descripción de Acuerdo: ACTA DE FISCALIZACION A LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ZENOBIA DIONISIA POLANCO DE CHICLLA	COMISION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, JUVENTUD TURISMO E IMAGEN INSTITUCIONAL (Otros)
2	GENOVEVA VAZQUES TORRES	COMISION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, JUVENTUD TURIMOS E IMAGEN INSTITUCIONAL (Otros)
3	CARMEN VARGAS HUALLPA	COMISION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, JUVENTUD TURISMO E IMAGEN INSTITUCIONAL (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: GASTOS DE FISCALIZACION EN PASJES

Monto: 80.00

Fecha: 22/03/2024

**RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)\*\***

A. Logros

\* SE LOGRO QUE SE LE ASIGNE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA MEJORAR AS DIFICULTADES DE LA INSTITUCION

B. Dificultades

\* NO SE PRESSENTO NINGUNA DIFICULTAD

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA MAYOR INTERES A ESTA INSTITUCION

N°	Código Actividad: 08898	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION INOPINADA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN SOBRE EL AVANCE FISICO A COMPARACION CON LOS GASTOS"
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo:  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 09/05/2024 - 09/05/2024  
Responsable de registro de la actividad: 43640712-YUVER HUAMAN QUISPE

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 2  
Fecha de Sesión: 09/05/2024  
Descripción de Acuerdo: ACTA DE FISCALIZACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIAS DE LA I.E. VIRGEN DEL CARMEN SOBRE EL AVANCE FISICO A COMPÁRACION CON LOS GASTOS

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	YUVER HUAMAN QUISPE	COMISION DE ADMINISTRACION, ECONOMIA, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES (Otros)
2	CARMEN VARGAS HUALLPA	COMISION DE ADMINISTRACION, ECONOMIA, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES (Otros)
3	JORGE LLACUA HUAMAN	COMISION DE ADMINISTRACION, ECONOMIA, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES (Otros)

Comentarios:  
Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**  
Detalle del gasto: GASTOS DE FISCALIZACION EN MATERIAES DE ESCRITORIO Y PASAJE  
Monto: 20.00  
Fecha: 09/05/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

- A. Logros
  - \* SE LOGRO FISCALIZAR EL BUEN AVANCE DE LA OBRA
- B. Dificultades
  - \* NO SE PRESENTO DIFICULTADES
- C. Recomendaciones
  - \* MAYOR ATENCION A LA OBRA EN PROCESO

N°	Código Actividad: 08901	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDADES QUE PARTICIPA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/06/2024 - 14/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 43640712-YUVER HUAMAN QUISPE

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 1

Fecha de Sesión: 06/06/2024

Descripción de Acuerdo: ACTA DE FISCALIZACION SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE PARTICIPA LA MDSJ

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	CARMEN VARGAS HUALLPA	COMISION DE ADMINISTRACION, ECONOMIA, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES (Otros)
2	YUVER HUAMAN QUISPE	COMISION DE ADMINISTRACION, ECONOMIA, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES (Otros)
3	JORGE LLACUA HUAMAN	COMISION DE ADMINISTRACION, ECONOMIA, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

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

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* SE LOGRO TENER MAYOR CONSIDERACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES EN REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD

B. Dificultades

\* NO SE PRESENTO DIFICULTAD

C. Recomendaciones

\* TENER MAS EN CONSIDERACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES EN REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD

N°	Código Actividad: 08916	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 10/02/2024 - 10/02/2024

Responsable de registro de la actividad: 31180335-GENOVEVA VAZQUES TORRES

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 1

Fecha de Sesión: 05/02/2024

Descripción de Acuerdo: ACTA DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	GENOVEVA VAZQUES TORRES	COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO, PROGRAMAS SOCIALES, VASO DE LECHE, DEFENSA DE CONSUMIDOR, ASUNTOS COMUNALES Y CENTROS POBLAODS (Otros)
2	YUVER HUAMAN QUISPE	COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO, PROGRAMAS SOCIALES, VASO DE LECHE, DEFENSA DE CONSUMIDOR, ASUNTOS COMUNALES Y CENTROS POBLAODS (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: GASTOS DE FISCALIZACION EN PASAJE

Monto: 100.00

Fecha: 10/02/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* SE LOGRO APOYAR Y COLABORAR EN LA ENTREGA DE LECHE A LAS MAMITAS QUE RECIBEN Y ESUCHAR SUS PEDIDOS

B. Dificultades

\* NO SE PRESENTO DIFICULTADES

C. Recomendaciones

\* RECOMIENDO DAR MAYOR INTERES AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

N°	Código Actividad: 08917	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DE ENTREGA Y DE EVALUACION DEL PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE EN LAS LOCALIDADES CHAMPACCOCHA,PACOBAMBA Y TOTORAL
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 12/04/2024 - 16/04/2024

Responsable de registro de la actividad: 31180335-GENOVEVA VAZQUES TORRES

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 2

Fecha de Sesión: 12/04/2024

Descripción de Acuerdo: ACTA DE FISCALIZACION DE ENTREGA DE Y EVALUACION DEL PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE EN LAS LOCALIDADES DE CHAMPACOCHA, PACUBAMBA Y TOTORAL

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JORGE LLACUA HUAMAN	COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO, PROGRAMAS SOCIALES, VASO DE LECHE, DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ASUNTOS COMUNALES Y CENTROS POBLADOS (Otros)
2	GENOVEVA VAZQUES TORRES	COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO, PROGRAMAS SOCIALES, VASO DE LECHE, DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ASUNTOS COMUNALES Y CENTROS POBLADOS (Otros)
3	YUVER HUAMAN QUISPE	COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO, PROGRAMAS SOCIALES, VASO DE LECHE, DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ASUNTOS COMUNALES Y CENTROS POBLADOS (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: GASTOS DE FISCALIZACION EN PASAJES

Monto: 100.00

Fecha: 16/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* SE LOGRO VERIFICAR LA ENTREGA CORRECTA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

B. Dificultades

\* NO SE PRESENTO DIFICULTAD

C. Recomendaciones

\* HACER CASO AL PEDIDO DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

N°	Código Actividad: 08931	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/02/2024 - 15/02/2024

Responsable de registro de la actividad: 42040746-JORGE LLACUA HUAMAN

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 1

Fecha de Sesión: 15/02/2024

Descripción de Acuerdo: ACTA DE FISCALIZACION DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ZENOBIA DIONISIA POLANCO DE CHICLLA	COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y CIRCULACION VIAL (Otros)
2	JORGE LLACUA HUAMAN	COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y CIRCULACION VIAL (Otros)
3	GENOVEVA VAZQUES TORRES	COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y CIRCULACION VIAL (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

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

## A. Logros

\* SE LOGRO VEREFICAR EL INGRESO DE ANIMALES AL CAMAL MUNICIPAL

## B. Dificultades

\* NO SE PRESENTARON DIFICULTADES

## C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA CONTROL CON EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CAMAL MUNICIPAL

N°	Código Actividad: 08932	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DEL MERCADO MODELO CENTRAL DE AVASTOS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/05/2024 - 08/03/2024

Responsable de registro de la actividad: 42040746-JORGE LLACUA HUAMAN

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 2

Fecha de Sesión: 03/03/2024

Descripción de Acuerdo: ACTA DE FISCALIZACION DEL MERCADO MODELO CENTRAL DE AVASTOS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	GENOVEVA VAZQUES TORRES	COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES COMUNICACIONES Y CIRCULACION VIAL (Otros)
2	ZENOBIA DIONISIA POLANCO DE CHICLLA	COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES COMUNICACIONES Y CIRCULACION VIAL (Otros)
3	JORGE LLACUA HUAMAN	COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES COMUNICACIONES Y CIRCULACION VIAL (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: GASTOS EN PASAJES

Monto: 20.00

Fecha: 08/03/2024

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

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

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

**V. ANEXOS**

a) Detalle de gastos

N°	Codigo Actividad: 07315	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DISTRITO DE SAN JERONIMO
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 07316	Descripción de Actividad: FISCALIZACION SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDADES QUE PARTICIPA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
----	-------------------------	--

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: GASTOS DE FISCALIZACION EN PASAJE

Monto de la Planilla de Viáticos: 50.00

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

Tipo de comprobante de pago: BOLETA

Número de Comprobante de Pago: 007

N°	Codigo Actividad: 08771	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DE LAS OBRA CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE UNION CHANKA DE CUPISA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, QUERIENDO VERIFICAR EL AVANCE DE DICHA OBRA, EN DONDE LOS MATERIALES REQUERIDOS NO ESTAN LLEGANDO EN LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS
----	-------------------------	---

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: GASTOS EN PASAJE  
Monto de la Planilla de Viáticos: 50.00  
Fecha de la rendición del gasto: 27/06/2024  
Tipo de comprobante de pago: BOLETA  
Número de Comprobante de Pago: 0001

N°	Codigo Actividad: 08784	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN" QUERIENDO VERIFICAR EL AVANCE DE DICHA OBRA, EN DONDE ESE ESTA REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DEL CERCO Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
----	-------------------------	--

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: GASTOS EN MATERIALES DE ESCRITORIO  
Monto de la Planilla de Viáticos: 10.00  
Fecha de la rendición del gasto: 29/05/2024  
Tipo de comprobante de pago: RECIBO  
Número de Comprobante de Pago: 0002

N°	Codigo Actividad: 08870	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CHULLCUISA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, EN DONDE SE VERIFICO QUE LAS AULAS PREFABRICADAS ASIGNADAS A LA INSTITUCION TIENEN DIFICULTADES YA QUE LOS TECHOS ESTAN UN POCO ABIERTOS
----	-------------------------	---

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: GASTO DE FISCALIZACION POT CONCEPTO DE PASAJES  
Monto de la Planilla de Viáticos: 80.00  
Fecha de la rendición del gasto: 15/04/2024  
Tipo de comprobante de pago: BOLETA  
Número de Comprobante de Pago: 005

N°	Codigo Actividad: 08871	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, DONDE SE VERIFICO QUE LAS AULAS PREFABRICAS QUE ANTES NO ESTABAN EN FUNCIONAMIENTO AHORA SI ESTAN EN FUNCIONAMIENTO
----	-------------------------	---

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: GASTOS DE FISCALIZACION EN PASAJES  
Monto de la Planilla de Viáticos: 80.00  
Fecha de la rendición del gasto: 22/03/2024  
Tipo de comprobante de pago: BOLETA  
Número de Comprobante de Pago: 004

N°	Codigo Actividad: 08898	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION INOPINADA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN SOBRE EL AVANCE FISICO A COMPARACION CON LOS GASTOS"
----	-------------------------	--

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: GASTOS DE FISCALIZACION EN MATERIALES DE ESCRITORIO Y PASAJE  
Monto de la Planilla de Viáticos: 20.00  
Fecha de la rendición del gasto: 09/05/2024  
Tipo de comprobante de pago: BOLETA  
Número de Comprobante de Pago: 003

N°	Código Actividad: 08901	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDADES QUE PARTICIPA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO
----	-------------------------	--

N°	Código Actividad: 08916	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO
----	-------------------------	---

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: GASTOS DE FISCALIZACION EN PASAJE

Monto de la Planilla de Viáticos: 100.00

Fecha de la rendición del gasto: 10/02/2024

Tipo de comprobante de pago: RECIBO

Número de Comprobante de Pago: 0010

N°	Código Actividad: 08917	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DE ENTREGA Y DE EVALUACION DEL PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE EN LAS LOCALIDADES CHAMPACCOCHA, PACOBAMBA Y TOTORAL
----	-------------------------	---

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: GASTOS DE FISCALIZACION EN PASAJES

Monto de la Planilla de Viáticos: 100.00

Fecha de la rendición del gasto: 16/04/2024

Tipo de comprobante de pago: RECIBO

Número de Comprobante de Pago: 020

N°	Código Actividad: 08931	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO
----	-------------------------	--

N°	Código Actividad: 08932	Descripción de Actividad: ACTA DE FISCALIZACION DEL MERCADO MODELO CENTRAL DE AVASTOS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO
----	-------------------------	--

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: GASTOS EN PASAJES

Monto de la Planilla de Viáticos: 20.00

Fecha de la rendición del gasto: 08/03/2024

Tipo de comprobante de pago: RECIBO

Número de Comprobante de Pago: 005