



96970231-4AD2-4761-973B-AA593E9F601B

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Código balance      | 03878                   |
| Periodo del Balance | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
| Fecha generación    | 23/01/2024 11:58 PM     |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Información General de la Entidad

#### Datos de la entidad

|                         |   |                             |            |
|-------------------------|---|-----------------------------|------------|
| Entidad                 | 2694 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS        |                             |            |
| Dirección               | JR. HUALLAGA N° 300, HUANUCO / HUANUCO / AMARILIS |                             |            |
| Nivel de Gobierno       | Gobierno Local                                    |                             |            |
| Titular de la entidad   | 01013624-ROGER HIDALGO PANDURO                    | Fecha de inicio en el cargo | 02/01/2023 |
| Funcionario Responsable | 00187995-ROY ELEODORO BENEL MEZA                  | Fecha de inicio en el cargo | 02/01/2023 |

#### 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) |
|---|-----------------------------|---|
| 23165240 - LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO    | 02/01/2023                  | Si  |
| 40771763 - BRAULIO ANGGEL DOCUMET CAVALIE   | 02/01/2023                  | Si  |
| 22509558 - PEDRO PABLO ESTEBAN CAJAS        | 02/01/2023                  | Si  |
| 44044879 - SUSI ANTONIA ESPINOZA RODRIGUEZ  | 02/01/2023                  | Si  |
| 70246688 - ANNIE ESTHER YSLA BAZAN          | 02/01/2023                  | Si  |
| 71919303 - YESMY ANTUANE MEJIA SUAREZ       | 02/01/2023                  | Si  |
| 22414694 - PEDRO GUILLERMO FIGUEROA GARAY   | 02/01/2023                  | Si  |
| 22518233 - CARLOS RICARDO PRINCIPE ESPINOZA | 02/01/2023                  | Si  |
| 22493226 - NORMA FAUSTINO CALDAS            | 02/01/2023                  | Si  |

### 1.2 Información General Presupuestal

Presupuesto Total de la entidad  
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

|           |           |     |      |
|-----------|-----------|-----|------|
| Monto S/. | 93,383.00 | Año | 2023 |
| Monto S/. | -         | Año | 2023 |
| %         | 0%        |     |      |

#### 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° Total de Actividades de Fiscalización: 35**

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02670 | Descripción de Actividad: REVISION Y ANALISIS DE LAS COPIAS DE LAS ORDENES DE COMPRA, BOLETAS, FACTURAS, ENTRE OTRO SERVICIOS, RESPECTO A TODOS LOS GASTOS REALIZADOS DE LA GRAN FIESTA TRADICIONAL DE LOS NEGRITOS DEL MES DE ENERO 2023. |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo:  
 Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -  
 Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: SOLISITUD S/N - CON REGISTRO DE MESA DE PARTES N° 4228  
 Fecha de Sesión: 06/03/2023  
 Descripción de Acuerdo: COPIAS DE LAS ORDENES DE COMPRA, BOLETAS, FACTURAS, ENTRE OTRO SERVICIOS, RESPECTO A TODO LOS GASTOS REALIZADOS DE LA GRAN FIESTA TRADICIONAL DE LOS NEGRITOS DEL MES DE ENERO 2023.

Regidores Municipales:

| # | Integrante            | Comisión |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS | --       |

Comentarios:

Observaciones:

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

**Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: 0  
 Monto: 0.00  
 Fecha: 29/06/2023

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

A. Logros

\* TRANSPARENTAS LAS ADQUISICIONES DE BIENES ORDENES Y SERVICIOS DE ACUERDO A LA LEY N° 30225,. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS Y LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS Y EN LAS ORDENES DE SERVICIOS.

B. Dificultades

\* LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS NO SON PRESENTADOS EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD Y CARECEN DE UN INFORME DETALLADO.

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA LA REMISION OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, PARA SU ANALISIS Y EVALUACION.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02671 | Descripción de Actividad: . SOBRE EL INCIDENTE DE LA INUNDACION EN EL MES DE FEBRERO EN DIVERSAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS SI ES PRODUCTO DE NEGLIGENCIA FUNCIONAL O HECHO NATURAL POR LA LLUVIAS.<br><br>-INFORME DEL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA QUEMA DE DOS VOLQUETES DE LA GESTIO ANTERIOR POR ENDE, SE SIRVA ORDENAR A QUIEN CORRESPONDE A FIN DE QUE SE OTORQUE LO SOLICITADO EN LA BREVEDAD POSIBLE. |
|----|-------------------------|--|

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

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -  
Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: SOLICITUD S/N CON NUMERO DE REGISTRO DE MESA DE PARTES 4217  
Fecha de Sesión: 09/03/2023  
Descripción de Acuerdo: . SOBRE EL INCIDENTE DE LA INUNDACION EN EL MES DE FEBRERO EN DIVERSAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS SI ES PRODUCTO DE NEGLIGENCIA FUNCIONAL O HECHO NATURAL POR LA LLUVIAS.

-INFORME DEL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA QUEMA DE DOS VOLQUETES DE LA GESTIO ANTERIOR POR ENDE, SE SIRVA ORDENAR A QUIEN CORRESPONDE A FIN DE QUE SE OTORGUE LO SOLICITADO EN LA BREVEDAD POSIBLE.

Regidores Municipales:

| # | Integrante            | Comisión |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS | --       |

Comentarios:

Observaciones: . SOBRE EL INCIDENTE DE LA INUNDACION EN EL MES DE FEBRERO EN DIVERSAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS SI ES PRODUCTO DE NEGLIGENCIA FUNCIONAL O HECHO NATURAL POR LA LLUVIAS.

-INFORME DEL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA QUEMA DE DOS VOLQUETES DE LA GESTIO ANTERIOR POR ENDE, SE SIRVA ORDENAR A QUIEN CORRESPONDE A FIN DE QUE SE OTORGUE LO SOLICITADO EN LA BREVEDAD POSIBLE.

**EJECUCIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\***

**Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: no hubo gasto  
Monto: 0.00  
Fecha: 29/06/2023

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

A. Logros

\* MEDIANTE EL INFORME N° 0288-2023-MDA-GAF/SGCPSG, DONDE COMUNICACAN EL SINIESTRO POR INCENDIOS DE LAS 02 UNIDADES MOVILES (VOLKSWAGEN MODELO 17-220 Y HYUNDAI MODELO HD-78), EN LA CUAL NO INFORMAN LAS CAUSAS DEL SINIESTROS, MAS AUN COMUNICAN QUE SE DEBE OFICIAR A LA JEFATURA DE LA USEG PNP-I, A FIN DE INFORMAR RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL PERITAJE REALIZADOS, Y EL ESTADO DE LA INVESTIGACION.

ASIMISMO, MEDIANTE EL INFORME N° 0288-2023-MDA-GAF/SGCPSG, DONDE INFORMAN SOBRE EL INCIDENTE DE INUNDACION EN LA FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, COMUNICAN QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INVESTIGACION POLICIAL, DESCONOCEN LAS CAUSAS DE LAS INUNDACION, DANDO COMO CONSECUENCIA DAÑOS A LA PROPIEDAD Y DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.

B. Dificultades

\* NO PRESENTAN UNA INFORMACION COMPRETA A LA FECHA SOBRE LAS CAUSAS DEL INCIDENTE DE LA INUNDACION Y EL SINIESTRO DE LAS DOS UNIDADES MOVILES.

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD QUE EXHORTE A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS OPORTUNOS.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02672 | Descripción de Actividad: REVISION Y ANALISIS DE LOS EXPEDIENTES DEL PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE (PETROLIO Y GASOLINA) A LA MUNICIPIO DE AMARILIS. |
|----|-------------------------|---|

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

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
 Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -  
 Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N° 123-2023-MDA/CM  
 Fecha de Sesión: 20/04/2023  
 Descripción de Acuerdo: APROBAR MOCION DE ORDEN N° 01-2023-MDA, INFORMACION DEL PROVEEDOR QUE DOTA COMBUSTIBLE (PETROLEO, GASOLINA) A LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión  |
|---|-------------------------------|-----------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS         | Ordinaria |
| 2 | LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones: QUE HASTA LA FECHA NO SE BRINDA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: no hubo gasto  
 Monto: 0.00  
 Fecha: 29/06/2023

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

A. Logros

\* HASTA LA FECHA NO BRINDAN LAS GERENCIA DEL AREA CORRESPONDIENTE.

B. Dificultades

\* NO BRINDAN LA INFORMACION OPORTUNAMENTE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE.

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA A LOS GERENTE SERIEDAD EN REMITIR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE.

| N° | Código Actividad: 02673 | Descripción de Actividad: ANALISIS Y VERIFICACION SOBRE LAS DESIGNACION Y LOS PERFIL DE PUESTOS. |
|----|-------------------------|--|
|----|-------------------------|--|

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

Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
 Tema Vinculado: Designación indebida de cargos  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -  
 Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 050-2023-MDA/CM  
 Fecha de Sesión: 15/02/2023  
 Descripción de Acuerdo: INFORME DETALLADO SOBRE EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS ACTUALMENTE, EN LA MODALIDADES, CAS Y TERCEROS.

Regidores Municipales:

| # | Integrante            | Comisión |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS | --       |

Comentarios:

Observaciones: NO SE PRESENTO LA INFORMACION COMPLETA.

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: no hubo gasto  
 Monto: 0.00  
 Fecha: 29/06/2023

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

## A. Logros

\* DE LA REVISION Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS, NO SE EVIDENCIA LOS CV DE LOS GERENTES DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y DEL GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ASI COMO SE PRESUME QUE NO CUMPLIRIAN LOS PERFILES PARA EL PUESTO.

## B. Dificultades

\* DOCUMENTACION INCOMPLETA PARA LA EVALUACION DE LA INFORMACION.

## C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA A LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EXHORTAR A LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS COMPLETOS Y DE FORMA OPORTUNA.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02674 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LAS ORDENES DE SERVICIOS |
|----|-------------------------|---|

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

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 125-2023-MDA/CM

Fecha de Sesión: 14/04/2023

Descripción de Acuerdo: APROBAR LA NOCION DE ORDEN DEL DIA N° 001-2023-MDA, LISTA DE TODOS LOS SERVIDORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVO CAS Y LA LISTA DE TODO LOS SERVIDORES TERCEROS.

Regidores Municipales:

| # | Integrante            | Comisión |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS | --       |

Comentarios:

Observaciones: NO INFORMAN A LA FECHA LA INFORMACION SOLICITADA

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: no hubo gasto

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

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

## A. Logros

\* HASTA LA FECHA NO REMITIERON LA INFORMACION SOLICITA PARA EL ANALISIS Y LA EVALUACION.

## B. Dificultades

\* LA INFORMACION SOLICITADA NO SE REMITIO HASTA LA FECHA LO QUE DIFICULTA EL DESAROLLO DE LA FUNCION DE FISCALIZACION

## C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA A LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE EXHORTE AL PERSONAL A CARGO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS PARA SU EVALUACION Y ANALISIS CORRESPONDIENTE.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02675 | Descripción de Actividad: SOLICITO INFORMACION DE INSTALACION DOCUMENTADA DE LOS GASTOS DE INSTALACION EN FORMA ESPECIFICA Y DOCUMENTADA DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS DE 2023 . 2026. |
|----|-------------------------|--|

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

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -  
 Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: SOLICITO INFORMACION DOCUMENTADA DE LOS GASTOS DE INSTALACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES

Fecha de Sesión: 19/01/2023  
 Descripción de Acuerdo: LOS GASTOS DE INSTALACION EN FORMA ESPECIFICA Y DOCUMENTADA DE LAS NUEVAS AUTORIDADES A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.

Regidores Municipales:

| # | Integrante            | Comisión      |
|---|-----------------------|---------------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS | Investigadora |

Comentarios:

Observaciones: LOS GASTOS DE INSTALACION EN FORMA ESPECIFICA Y DOCUMENTADA DE LAS NUEVAS AUTORIDADES A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: no hubo gasto  
 Monto: 0.00  
 Fecha: 29/06/2023

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

A. Logros

\* SE SEGUN EL INFORME N° 106-2023-GAF/CGA DE FECHA 03 FEBRERO DEL 2023, DONDE PONEN EN CONOCIMIENTO QUE DE LA REVISION DEL SISTEMA SIGA - SIAF, NO SE VISUALIZA GASTOS DE INSTALACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL PRESENTE AÑO.

B. Dificultades

\* EL RETRAZO EN LA PRESENTACION DE LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS A LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.

C. Recomendaciones

\* RECOMIENDA QUE LOS GERENTES PRESENTEN DE FORMA OPORTUNA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, PARA SU EVALUACION OPORTUNA.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02676 | Descripción de Actividad: analisis y verificacion de los productos esten sean de calidad y tenguen el registro de sanidad como las raciones programadas completas y los precios de acorde al mercado. |
|----|-------------------------|---|

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

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
 Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -  
 Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N° 141  
 Fecha de Sesión: 12/05/2023  
 Descripción de Acuerdo: PEDIDO DE LAS PECOSAS GENERALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS ESCOLARES QALI WARMA Y DE LAS 22 OLLAS COMUNES

Regidores Municipales:

| # | Integrante            | Comisión |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS | --       |

Comentarios:

Observaciones: NO REMITEN LA INFORMACION SOLICITADA.

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: 0

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\*****A. Logros**

\* informacion solicitada con acuerdo de consejo N° 141 -2023-MDA/CM, DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023,a la Gerencia de Administracion el informe correspondiente.

**B. Dificultades**

\* Dificultades en cuanto a la presentacion de informacion para el analisis y la verificacion de los alimentos escolares.

**C. Recomendaciones**

\* se recomienda al Titular de la entidad a exhortar a las gerentes para la presentacion de informacion oportuna para la evaluacion y analisis correspondiente.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02677 | Descripción de Actividad: comision de desarrollo social e inclusion social y programas sociales. |
|----|-------------------------|--|

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

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 001-2023.MDA/CM

Fecha de Sesión: 09/01/2023

Descripción de Acuerdo: LA CONFORMACION DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE REGIDORES MUNICIPALES DISTRITAL DE AMARILIS, PARA EL AÑO FISCAL 2023.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión   |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | CARLOS RICARDO PRINCIPE ESPINOZA | COMISION DE DESAROLLO E INCLUSION SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES. (Otros) |
| 2 | YESMY ANTUANE MEJIA SUAREZ       | COMISION DE DESAROLLO E INCLUSION SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES. (Otros) |
| 3 | NORMA FAUSTINO CALDAS            | COMISION DE DESAROLLO E INCLUSION SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES. (Otros) |

Comentarios:

Observaciones: COMISIONES FORMADAS PARA LAS LABORES DE FISCALIZACION.

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: .

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2021

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

Detalle del gasto: REMBOLOSO DE GASTOS POR SERVICIO DE FIZCALIZACION SEGUN PLAN DE TRABAJO

Monto: 2,380.00

Fecha: 19/12/2023

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

## A. Logros

\* conformacion de la comision permanentes para el año fiscal 2023

## B. Dificultades

\* No se desarrolla a la fecha ninguna fiscalizacion como comision.

## C. Recomendaciones

\* A los integrantes unidad e integridad para el desarrollo de las actividades de fiscalizacion en favor de hacer un control interno.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02678 | Descripción de Actividad: verificacion y analisis de los proveedores de combustibles (petrolio, gasolina) a la Municipalidad de Amarilis, y de existir otra modalidad y/o adjudicacion, informe detallado con los terminos de referencia de los responsables requerientes. |
|----|-------------------------|--|

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

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N° 123-2023-MDA/CM

Fecha de Sesión: 20/04/2023

Descripción de Acuerdo: APROBAR MOCION DE ORDEN N° 01-2023-MDA, INFORMACION DEL PROVEEDOR QUE DOTA COMBUSTIBLE (PETROLEO, GASOLINA) A LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión  |
|---|-------------------------------|-----------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS         | Ordinaria |
| 2 | LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones: QUE HASTA LA FECHA NO SE BRINDA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: no hubo gasto

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

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

## A. Logros

\* Falta de informacion genera dificultades para el desarrollo de un analisis mas minucioso de los documentos.

## B. Dificultades

\* falta de remision de informacion por parte de las areas administrativas genera dificultades para para el desarrollo de las labores de fiscalizacion.

## C. Recomendaciones

\* se recomienda poner mas seriedad y profesionalismos a los gerentes en cuanto a la remision de la informacion solicitada.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02679 | Descripción de Actividad: REVISION DE TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE LICITACION DE LA BUENA PRO EJERCICIO 2023, OTORGADA AL PROVEEDOR GANADOR Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN A LOS RESPONSABLES DE LA LICITACION |
|----|-------------------------|---|



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

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones  
 Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -  
 Responsable de registro de la actividad: 23165240-LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N° 123-2023-MDA/CM  
 Fecha de Sesión: 20/04/2023  
 Descripción de Acuerdo: APROBAR MOCION DE ORDEN N° 01-2023-MDA, INFORMACION DEL PROVEEDOR QUE DOTA COMBUSTIBLE (PETROLEO, GASOLINA) A LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión  |
|---|-------------------------------|-----------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS         | Ordinaria |
| 2 | LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones: QUE HASTA LA FECHA NO SE BRINDA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: no hubo  
 Monto: 0.00  
 Fecha: 29/06/2023

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

A. Logros

\* POR PARTE DE LA ENTIDAD NO REMITEN LA INFORMACION SOLICITADA MEDIANTE EL ACUERDO DE CONSEJO N° 123-2023-MDA/CM.

B. Dificultades

\* AL NO CONTAR CON LA INFORMACION SOLICITADA A LA ENTIDAD LIMITA LAS LABORES DE FISCALIZACION

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR Y LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE EXHORTE AL RESPONSABLE PARA QUE REMITAN LA INFORMACION CORRESPONDIENTE.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02680 | Descripción de Actividad: QUE SE DESARROLLE COMO MINIMO DOS AUDIENCIAS PUBLICAS AL AÑO EN ARAS DE TRANSPARENTAR LA BUENA GESTION DEL TITULAR DE LA ENTIDAD. |
|----|-------------------------|---|

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

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -  
 Responsable de registro de la actividad: 23165240-LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N° 124-2023-MDA/CM  
 Fecha de Sesión: 14/04/2023  
 Descripción de Acuerdo: SOLICITA LA PROGRAMACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA, CON LA FINALIDAD DE SU APROBACION DE MANERA QUE LA POBLACION CONOZCA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO | --       |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: no hubo gasto

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

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

A. Logros

\* DONDE SE LOGRO SACAR UNA ORDENANZA MUNICIPAL PARA DESAROLLAR DOS RENDICIONES AL AÑO EL PRIMERO EN EL MES DE MAYO Y EL SEGUNDO EN EL MES DE SETIEMBRE DE CADA AÑO ASI COMO SE DESAROLLO LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA DEL 2023.

B. Dificultades

\* NINGUNA

C. Recomendaciones

\* QUE SE CUMPLA CON EL CRONOGRAMA DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS SEGUN LA ORDENANZA MUNICIPAL..

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02681 | Descripción de Actividad: REVISION DE LOS PAGOS EFECTUADOS DE LA CIUDADANIA Y LAS CONSRERACIONES EN EL TEXTO UNICO ORDENADO. |
|----|-------------------------|--|

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

Sistema Administrativo: Endeudamiento Público

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 23165240-LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCESJO N° 043-2023-MDA/CM

Fecha de Sesión: 15/02/2023

Descripción de Acuerdo: SOLICITO REVISION DE LOS PAGOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES HIDROELECTRICAS, PASO DE TORRES DE ALTA TENSION DENTRO DEL AREA JURIDICCIONAL LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL RACIMIENTO Y PAGOS DE IMPUESTOS PREDIALY OTROS QUE CONSIDERE EL TEXTO UNICO ORDENANDO.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO | --       |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: 0

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

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

A. Logros

\* LA DOCUMENTACION NO FUE REMITIDO HASTA LA FECHA PARA SU EVALUACION Y ANALISIS.

B. Dificultades

\* LA FALTA DE INFORMACION IMPOSIBILITA EL DESARROLLO DE LAS LABORES DE FISCALIZACION.

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD EXHORTE Y TOME ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS POR PARTES DE LOS GERENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02682 | Descripción de Actividad: ANALISIS Y EVALUACION DEL INFORME DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS. |
|----|-------------------------|---|

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

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -  
 Responsable de registro de la actividad: 22414694-PEDRO GUILLERMO FIGUEROA GARAY

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N° 005-2023-MDA/CM  
 Fecha de Sesión: 09/01/2023  
 Descripción de Acuerdo: QUE SE REMITA UN INFORME DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                     | Comisión |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | PEDRO GUILLERMO FIGUEROA GARAY | --       |

Comentarios:  
 Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: no hubo gasto  
 Monto: 0.00  
 Fecha: 29/06/2023

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

A. Logros

\* SE EVIDENCIO EL ESTADO SITUACIONAL DE CUATRO MAQUINARIAS PESADAS SE ENCUENTRAN INOPERATIVAS CON UNA ANTIGUEDAD DE 22 AÑOS, CUMPLIENDO YA CON UNA VIDA UTIL,

B. Dificultades

\* NINGUNA

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA DECLARAR EN ESTADO DE EMERGENCIA TODO EL POOL DE MAQUINARIA PESADA, ASIMISMO SE RECOMIENDA AL TITULAR ADQUIRIR NUEVO POOL DE MAQUINARIA PESADA.

| N° | Código Actividad: 03110 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LOS PACTOS COLECTIVOS OTORGADOS A LOS TRES SINDICATOS, (SUTOB), (SITRACAS) Y (SITRAMUN). |
|----|-------------------------|---|
|----|-------------------------|---|

**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: 10/07/2023 - 21/08/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 23165240-LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO

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

Acuerdo de Concejo N°: MOCION DE ORDEN DEL DIA N° 005-2023-MDA  
 Fecha de Sesión: 10/07/2023  
 Descripción de Acuerdo: DOCUMENTOS DE LOS PACTOS COLECTIVOS Y RESOLUCIONES - (SUTOB), (CAS) Y (SITRAMUN).

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO | --       |

Comentarios:  
 Observaciones:

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

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

## A. Logros

\* SE EVIDENCIA QUE NO SE TOMAN ACCIONES SOBRE LAS LICENCIAS OTORGADAS SIN GOCE DE HABER POR OCUPAR CARGOS DE CONFIANZA O DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA EN LA MISMA O U OTRA ENTIDAD DEL ESTADO, PESE QUE LA CONTRALORIA COMUNICA SOBRE ¿OTORGAMIENTO DE LICENCIA SIN GOCE DE HABER A PERSONAL CAS INDETERMINADO, VULNERANDO LA LEGALIDAD".

## B. Dificultades

\* LA INFORMACION NO REMITEN OPORTUNAMENTE LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS.

## C. Recomendaciones

\* RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD, EXHORTE A SUS FUNCIONARIOS REMITIR INFORMACION DOCUMENTADA OPORTUNA.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 03114 | Descripción de Actividad: INSPECCION INSITU REALIZA EN LA FAJA MARGINAL DEL RIO HUALLAGA MARGEN DERECHO TRAMO: LIMONPAMPA LA ESPERANZA - QUEBRADA DE MATIBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO. |
|----|-------------------------|---|

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

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 27/12/2023 - 27/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 23165240-LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO

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

Acuerdo de Concejo N°: INFORME N° 03-2023-MDA/MCPMA-R-LAVI

Fecha de Sesión: 27/12/2023

Descripción de Acuerdo: INSPECCION INSITU REALIZA EN LA FAJA MARGINAL DEL RIO HUALLAGA MARGEN DERECHO TRAMO: LIMONPAMPA LA ESPERANZA - QUEBRADA DE MATIBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión  |
|---|-------------------------------|-----------|
| 1 | LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

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

## A. Logros

\* SE EVIDENCIO LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL TRAMO DE LA QUEBRADA DE JANCAO HASTA EL FUNDO PACAN, COMO LA FALTA DE LIBERACION DE LA FAJA MARGINAL DEL FUNDO SAN ROQUE, LAS CATARATAS, LA LADRILLERA, EL CAMAL MUNICIPAL, EL ISTAP, IEA MARIANO MEZA Y ETNASA, ES NECESARIO LA DELIMITACION, PONER HITOS Y NOTIFICAR LAS VIVIENDAS QUE SE VIENEN CONSTRUYENDO EN LA FAJA MARGINAL EN COLPA ALTA MATIBAMBA Y REALIZAR LA LIBERACION DIFINITIVA.

## B. Dificultades

\* ACCESOS A LOS LUGARES PARA LA INSPECCION INSITU DEBIDO A QUE HAY TRAMOS QUE NO ESTAN LIBERADOS PARA EL ACCESO.

## C. Recomendaciones

\* 1.- IMPLEMENTAR DIVERSAS ACTIVIDADES, ÁREAS VERDES, CENTROS RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO Y DE RECORRIDO TURÍSTICO EN TODO EL TRAYECTO Y MANTENER OPERATIVO. PARA LO CUAL ES NECESARIO REALIZAR UNA LIMPIEZA GENERAL CON EL PROGRAMA EX TRABAJA PERÚ, CON LAS MAQUINARIAS DEL GOBIERNO REGIONAL O MUNICIPALIDAD PROVINCIAL E INCLUSIVE EL SECTOR PRIVADO DEDICADO A LA EXTRACCIÓN DE MINERALES SON METÁLICOS (ARENO, HORMIGOS) PUEDEN APOYAR DICHA INICIATIVA.

2.- ES NECESARIO Y PRIORITARIO IMPLEMENTAR PROYECTOS INTEGRALES QUE MEJOREN EL ORNATO PÚBLICO Y GENEREN ECONOMÍA EN DICHA ZONA, LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL EN TODA LA FAJA MARGINAL, PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, AGUA Y DESAGÜE, INTERNET, DEFENSA RIVEREÑA EN ZONAS CRÍTICAS, FORESTACIÓN CON FINES DE MEJORAR LAS ÁREAS VERDES Y MITIGAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 03117 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LOS LOGROS Y RESULTADOS Y LIMITACIONES QUE SE TUVO EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. |
|----|-------------------------|---|

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

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
 Tema Vinculado: Malversación de Fondos  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 30/11/2023 - 22/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 23165240-LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO

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

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N° 06-2023/LAVI/GAT.  
 Fecha de Sesión: 29/11/2023  
 Descripción de Acuerdo: SOLICITO INFORMACION SOBRE LOS LOGROS Y LIMITACIONES QUE SE TUVO EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO 2023.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión  |
|---|-------------------------------|-----------|
| 1 | LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

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

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

A. Logros

\* LOGRO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS, DONDE INFORMA QUE SE HA RECAUDADO POR INGRESOS PROPIOS LA SUMA DE S/ 7,870,725.83, Y HACIENDO UNA COMPORACION CON LO RECAUDADO AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SE HA SUPERADO EN 24.81%, MAS SOBRE EL 100%.

B. Dificultades

\* 1.- QUEJAS CONSTANTES DE LOS CONTRIBUYENTES CON RESPECTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS (RECOLECCION DE RESIDUOS DOLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUE Y JARDINES Y SERENAZGO) DONDE ADUCEN QUE NO SE LES BRINDA DICHO SERVICIO, MOTIVO POR EL CUAL NO QUIEREN PAGAR SUS TRIBUTOS.

2.- INFRAESTRUCTURA REDUCIDA DE LAS AREAS DE FISCALIZACION TRIBUTARIA EJECUCION COACTIVA.

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD TOMAR ACCIONES, RESPECTO A LA RECOLECCION DE RESIDUOS DOLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUE Y JARDINES Y SERENAZGO, CON LA COBERTURA INTEGRAL DE TODO EL DISTRITO.

HABILITAR UNA INFRAESTRUCTURA APROPIADA DE LAS AREAS DE FISCALIZACION TRIBUTARIA EJECUCION COACTIVA.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 03126 | Descripción de Actividad: solicito relacion de personal de locacion de servicios para verificacion de sus productos |
|----|-------------------------|---|

**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: 13/09/2023 - 30/11/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N° 013-2023-R-NFC  
 Fecha de Sesión: 13/09/2023  
 Descripción de Acuerdo: Solicito la lista de todos los servidores por terceros (locadores y/o proveedores) correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto

Regidores Municipales:

| # | Integrante            | Comisión |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS | --       |

Comentarios:

Observaciones:

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

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

## A. Logros

\* se logro obtener la relacion de todo el personal que labora dentro de la entidad para el desarrollo de un control posterios y una presunta direccionamiento en el (CAS) N° 001-2023.

## B. Dificultades

\* informacion limitada.

## C. Recomendaciones

\* Al titular de la entidad a traves Subgerencia de Recursos Humanos desarrollar un control posterior del concurso CAS.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 03131 | Descripción de Actividad: Informe del inventario de bienes municipales. Según el la ley orgánica de las municipalidades en el subcapitulo. II. En el Artículo 57 MARGESÍ DE BIENES MUNICIPALES. Cada municipalidad abre y mantiene actualizado el margesí de bienes municipales, |
|----|-------------------------|--|

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

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 22/11/2023 - 29/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N° 20-2023-R

Fecha de Sesión: 22/11/2023

Descripción de Acuerdo: SOLICITO EL INFORME DEL INVENTARIO DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE AMARILIS.

Regidores Municipales:

| # | Integrante            | Comisión |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS | --       |

Comentarios:

Observaciones: LA ENTIDAD NO REMITIO INFORMACION PARA LAS LABORES DE FISCALIZACION.

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

## A. Logros

\* NO HUBO NINGUN LOGRO DEBIDO A QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD NO REMITIERON LA INFORMACION CORRESPONDIENTE.

## B. Dificultades

\* NO PRESENTARON INFORMACION IMPOSIBILITA EL DESAROLLO DE LA LABOR DE FISCALIZACION.

## C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD QUE EXHORTE A SUS FUNCIONARIOR A REMITIR INFORMACION PARA EL DESAROLLO DE MIS FUNCIONES-

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 03132 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DEL TARDIO REPARTO DEL PROGRAMA SOCIAL DE VASO DE LECHE PESE QUE EL MEF ASIGNA DE FORMA MENSUAL EL PRESUPUESTO. |
|----|-------------------------|---|

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

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Manipulación de propuestas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 10/07/2023 - 29/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: MOCION DE ORDEN DEL DIA N° 003-2023

Fecha de Sesión: 10/07/2023

Descripción de Acuerdo: FISCALIZACION POR EL TARDIO REPARTO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE A LA POBLACION DE AMARILIS.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | BRAULIO ANGEL DOCUMET CAVALIE | Ninguna  |
| 2 | NORMA FAUSTINO CALDAS         | --       |

Comentarios:

Observaciones: A LA FECHA NO REMITIRON INFORMACION Y DENEGACIONA LA APROBACION DE LA MOSION DE ORDEN DE DIA N° 003.

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

A. Logros

\* NO HUBO LOGROS DE FISCALIZACION POR TEMAS DE FALTA DE INFORMACION.

B. Dificultades

\* LA FALTA DE INFORMACION DIFICULTA EL PROCESO DE FISCALIZACION.

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR TOMAR ACCIONES CORRESPONIENTES, POR LA COMPRA DESOPORTUNA Y REPARTO TARDIO DE LOS PRODUCTOS DE VASO DE LECHE.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 03136 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LOS GASTOS DESARROLLADOS TALES COMO ORDENES DE COMPRA, BOLETAS, FACTURAS, ENTRE OTROS SERVICIOS RESPECTO A TODOS LOS GASTOS REALIZADOS PARA EL 60 ANIVERSARIO DE LA TOMA DE TIERRA DE PAUCARBAMBA. |
|----|-------------------------|--|

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

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios o servidores públicos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 05/10/2023 - 29/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N°18-2023-R

Fecha de Sesión: 05/10/2023

Descripción de Acuerdo: SOLICITO EL INFORME DE LOS GASTOS REALIZADOS DE LA TOMA DE TIERRAS DE PAUCARBAMBA.

Regidores Municipales:

| # | Integrante            | Comisión |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS | --       |

Comentarios:

Observaciones: NO REMITIERON INFORMACION SOLICITADA.

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

A. Logros

\* NO HUBO LOGROS.

B. Dificultades

\* LIMITAN LA INFORMACION PARA LAS LABORES DE FISCALIZACION.

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD EXHORTE A SUS FUNCIONARIOS A REMITIR INFORMACION SOLICITADA.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 03432 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES QUE SE HA APROBADO EN SESION DE CONCEJO Y ENTREGADOS A LAS PERSONAS E INSTITUCIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES |
|----|-------------------------|--|

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

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
Tema Vinculado: Malversación de Fondos  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 29/09/2023 - 07/12/2023  
Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N° 15-2023-R  
Fecha de Sesión: 29/09/2023  
Descripción de Acuerdo: SOLICITO RELACION DE DOCUMENTOS SOBRE TODOS LOS APOYOS QUE SE HAN APROBADO EN SECCION DE CONCEJO.

Regidores Municipales:

| # | Integrante            | Comisión |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | NORMA FAUSTINO CALDAS | --       |

Comentarios:  
Observaciones:

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

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

A. Logros

\* TRANSPARENTAR LOS APOYOS OTORGADOS Y APROBADOS EN SECCION DE CONSEJO Y ENTREGADOS A LA POBLACION AMARILENSES.

B. Dificultades

\* LOS APOYOS APROBADOS EN SECCION DE CONSEJO, NO FUERON ENTREGADOS A LAS POBLACION AL 100%. DONDE SOLAMENTE SE ENTREGO EN PARTE POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS.

C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD A REMITIR INFORMACION DOCUMENTADA SOBRE LOS APOYOS OTORGADOS EN SECCION DE CONSEJO FEDATEADA O CERTIFICADO OPORTUNAMENTE.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 03443 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LOS EGRESOS E INGRESOS DADOS POR EL 41° ANIVERSARIOS DEL DISTRITO DE AMARILIS. |
|----|-------------------------|---|

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

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
Tema Vinculado: Malversación de Fondos  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 10/10/2023 - 15/12/2023  
Responsable de registro de la actividad: 22493226-NORMA FAUSTINO CALDAS

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

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N° 102-CONSEJO MUNICIPAL-MDM  
Fecha de Sesión: 10/10/2023  
Descripción de Acuerdo: SOLICITAN A CONVOCAR A SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO PARA RENDICION DE CUENTAS DEL 41° ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE AMARILIS

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | BRAULIO ANGEL DOCUMET CAVALIE | --       |
| 2 | NORMA FAUSTINO CALDAS         | --       |
| 3 | LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO | --       |

Comentarios:  
Observaciones: SE SUSPENDIO LA RENDICION DE CUENTAS POR MOTIVOS QUE NO PRESENTARON INFORMACION DE INGRESOS PERCIBIDOS,(VENTA DE CERVEZA).

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



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

## A. Logros

\* DE LA FISCALIZACION DESARROLLADA SE ADVIERTE, LO SIGUIENTE SOBRE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN CUALES LA RENDIERON CUENTAS CON INFORMACION INEXACTA, ASIMISMO NO HICIERON LAS GERENCIAS ENCARGADAS O ASIGNADAS EL PRESUPUESTO, MUY A LO CONTRARIO EL SEÑOR ADOLFO ESPINOZA VICTORIO, EFECTUO LA RENDICION, CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES E INCOMPLETAS LAS MISMAS QUE CONSTA EN EL ACTA.

## B. Dificultades

\* INFORMACION PROPORCIONADA TARDIA, LAS MISMAS QUE DIFICULTA UN MAYOR ANALISIS MAS PROFUNDO SOBRE LOS GASTOS POR EL ANIVERSARIO COMO LOS EGRESOS.

## C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD A EXHORTAR A SUS FUNCIONARIOS A DESARROLLAR SUS FUNCIONES Y REMITIR INFORMACION DOCUMENTADA Y FEDATEADAS EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 03564 | Descripción de Actividad: EVALUACION A LOS DOCUMENTOS PRENTADOS Y LAS ACCIONES ADOPTADAS. |
|----|-------------------------|---|

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

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado  
 Tema Vinculado: Pérdida o sustracción de bienes de la entidad  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 30/10/2023 - 27/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 23165240-LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N° 330-2023-MDA/CM  
 Fecha de Sesión: 30/10/2023  
 Descripción de Acuerdo: EVALUACION A TODOS LOS ACTUADOS SOBRE EL ROBO DE LOS MOTORES DE LAS MOTOCICLETAS SUCEDIDO EN EL PAR 1 DE LA MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.

## Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | LUZ ALBINA VENANCIO INOCENCIO | Ninguna  |

Comentarios:

Observaciones:

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

## A. Logros

\* A LA FECHA SOLO REMITEN INFORMACION DOCUMENTADA DEL ROBO DE LOS MOTORES DE LA MOTOCICLETA SUCEDIDO EN EL PAR. 1 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS, LAS MISMAS QUE INFORMAN QUE SE PROCEDIO REALIZAR LA DENUNCIA DE HURTO AGRABADO DE BIENES DEL ESTADO ANTE LA QUINTA FISCALIA PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO..

## B. Dificultades

\* A LA FECHA NO SE TOMO ACCIONES CORRECTIVAS SOLO SE PRESENTO UNA DENUNCIA MAS NO INFORMAN QUE ACCIONES SE TOMARON REFERENTE A LA COCHERA.

## C. Recomendaciones

\* A QUE LAS GERENCIAS TOMEN ACCIONES CORRECTIVAS EN CUANTO AL CUIDADO Y VIGILANCIAS DE LOS VEHICULOS INTERNADOS EN LAS COCHERAS DE LA MUNICIPALIDAD.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 03626 | Descripción de Actividad: SE REALIZO FIZACALIZACION DE LOS PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA PUBLICA Y OBRAS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
|----|-------------------------|--|

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

Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 09/10/2023 - 31/10/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 70246688-ANNIE ESTHER YSLA BAZAN

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

Acuerdo de Concejo N°: 001-2023-MDA/CM  
 Fecha de Sesión: 09/01/2023  
 Descripción de Acuerdo: APROBACION DE LA CONFORMACION DE LAS COMISIONES DE FIZCALIZACION PERMANENTE  
 Regidores Municipales:

| # | Integrante                     | Comisión                                |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | ANNIE ESTHER YSLA BAZAN        | MEDIO AMBIENTE (Otros)                  |
| 2 | PEDRO PABLO ESTEBAN CAJAS      | PARQUES Y PLANTA DE TRATAMIENTO (Otros) |
| 3 | PEDRO GUILLERMO FIGUEROA GARAY | MEDIO AMBIENTE (Otros)                  |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: GASTO DE MOVILIDAD LOCAL Y ALIMENTACION DE LA FIZCALIZACION  
 Monto: 5,780.00  
 Fecha: 09/10/2023

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

## A. Logros

- \* ¿Se logro cumplir con la función fiscalizadora conforme lo establecen las diferentes normas legales establecidas
- ¿Se fiscalizo el mantenimiento del área verde
- ¿Se fortaleció el trabajo de los obreros encargados
- ¿Se verifico el estado situacional y la limpieza del parque
- ¿Se verifico que la obra sea ejecutada según el expediente técnico
- ¿Se verifico la presencia del personal técnico en obra

## B. Dificultades

- \* No se encontró ninguna dificultad durante la fiscalización

## C. Recomendaciones

- \* Se recomienda atender las distintas necesidades mencionadas en cada acta adjuntada en el informe mensual presentado

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 04028 | Descripción de Actividad: VISITA A PARQUES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO |
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/11/2023 - 30/11/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 22414694-PEDRO GUILLERMO FIGUEROA GARAY

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

Acuerdo de Concejo N°: 001-2023-MDA/CM  
 Fecha de Sesión: 09/01/2023  
 Descripción de Acuerdo: APROBACION DE LA CONFORMACION DE LAS COMISIONES DE FIZCALIZACION PERMANENTE  
 Regidores Municipales:

| # | Integrante                     | Comisión                                |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | ANNIE ESTHER YSLA BAZAN        | MEDIO AMBIENTE (Otros)                  |
| 2 | PEDRO PABLO ESTEBAN CAJAS      | PARQUES Y PLANTA DE TRATAMIENTO (Otros) |
| 3 | PEDRO GUILLERMO FIGUEROA GARAY | MEDIO AMBIENTE (Otros)                  |

Comentarios:

Observaciones:

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

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

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04031 | Descripción de Actividad: VISITA DE FIZCALIZACION DE PARQUES Y PLANTA DE TRATAMIENTO |
|----|-------------------------|--|

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

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/11/2023 - 30/11/2023

Responsable de registro de la actividad: 22414694-PEDRO GUILLERMO FIGUEROA GARAY

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

Acuerdo de Concejo N°: 001-2023-MDA/CM

Fecha de Sesión: 09/01/2023

Descripción de Acuerdo: APROBACION DE LA CONFORMACION DE LAS COMISIONES DE FIZCALIZACION PERMANENTE

Regidores Municipales:

| # | Integrante                     | Comisión                                |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | ANNIE ESTHER YSLA BAZAN        | MEDIO AMBIENTE (Otros)                  |
| 2 | PEDRO PABLO ESTEBAN CAJAS      | PARQUES Y PLANTA DE TRATAMIENTO (Otros) |
| 3 | PEDRO GUILLERMO FIGUEROA GARAY | MEDIO AMBIENTE (Otros)                  |

Comentarios:

Observaciones:

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

Detalle del gasto: POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO

Monto: 5,610.00

Fecha: 19/12/2023

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

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 04089 | Descripción de Actividad: EVITAR LA CONTRATACION DE MIS FAMILIAREAS DIRECTOS DENTRO DEL CUARTA GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD. |
|----|-------------------------|---|

**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: 07/02/2023 - 29/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 40771763-BRAULIO ANGGEL DOCUMET CAVALIE

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

Acuerdo de Concejo N°: SOLICITUD S/N CON EXP. N° 2151

Fecha de Sesión: 07/02/2023

Descripción de Acuerdo: SOLICITO Y EXHORTO A NO CONTRATAR EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PERIODO 2023-2026 A MIS FAMILIARES DIRECTOS DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                     | Comisión |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | BRAULIO ANGGEL DOCUMET CAVALIE | --       |

Comentarios:

Observaciones:

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

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

## A. Logros

\* EVITAR LA CONTRTACION POR NEPOTISMO.

## B. Dificultades

\* NINGUNA.

## C. Recomendaciones

\* RECOMENDAR Y EXHORTAR A LA GERENCIA MUNICIPAL Y GERENCIAS ADMINISTRATIVAS A NO CONTRATAR CON MIS FAMILIARES.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 04090 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA ADQUISICION Y REPARTO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE EL PRESUPUESTO LLEGA CADA MES Y HABIENDO TRANSCURRIDO SEIS (6) MESES Y NO SE ENTREGA EL PRODUCTO A LA 11 DE JULIO 2023. |
|----|-------------------------|---|

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

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 11/07/2023 - 15/08/2023

Responsable de registro de la actividad: 40771763-BRAULIO ANGGEL DOCUMET CAVALIE

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

Acuerdo de Concejo N°: MOCION DE ORDEN DEL DIA N° 003-2023

Fecha de Sesión: 10/07/2023

Descripción de Acuerdo: FISCALIZACION POR EL TARDIO REPARTO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE A LA POBLACION DE AMARILIS.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                     | Comisión |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | BRAULIO ANGGEL DOCUMET CAVALIE | Ninguna  |
| 2 | NORMA FAUSTINO CALDAS          | --       |

Comentarios:

Observaciones: A LA FECHA NO REMITIRON INFORMACION Y DENEGACIONA LA APROBACION DE LA MOSION DE ORDEN DE DIA N° 003.

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

## A. Logros

\* SE LOGRO FISCALIZAR QUE EL REPARTA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE SE ESTARIA ENTREGANDO DESPUES DE LOS SEIS MESES PERJUDICANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL DISTRITO DE AMARILIS A LA FECHA 25 DE JULIO DEL 2023, ASI COMO CONSTA EN EL INFORME QUE CONUNICA EL GERENTE DE DESAROLLO SOCIAL MEDIANTE INFORME N° 318-2023-MDA-GDS/SGPSIS.

## B. Dificultades

\* LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS FUNCIONARIOS NO SON OPORTUNAS, Y DONDE NO COMUNICAN LAS DEFICIENCIAS QUE TENDRIAN LA SUBGERENCIA DE PROGRAMA SOCIALES LA CUAL ESTARIA PERJUDICANDO A LOS VENEFIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE VASO DE LECHE.

## C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD A QUE EXHORTE A SUS FUNCIONARIOS AL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, ASIMISMO HACER EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE VASO DE LECHE DE FORMA OPORTUNO YA QUE EL PRESUPUESTO LLEGA OPORTUNAMENTE CADA MES A LA ENTIDAD.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 04100 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA E INFORME SOBRE EL PERSONAL SERENO Y SUS CONDICIONES DE TRABAJO. |
|----|-------------------------|---|

**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: 05/04/2023 - 04/07/2023

Responsable de registro de la actividad: 40771763-BRAULIO ANGGEL DOCUMET CAVALIE

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N° 067-2023-MDA/CM

Fecha de Sesión: 05/04/2023

Descripción de Acuerdo: PARA QUE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME RESPECTO A LA SITUACION DEL PERSONAL DE SERENO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                     | Comisión |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | BRAULIO ANGGEL DOCUMET CAVALIE | --       |

Comentarios:

Observaciones:

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

## A. Logros

\* QUE MEDIANTE INFORME N° 035-2023-MDA/GSC/SGS/S, COMUNICAN QUE A LA FECHA LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA CONTRATACIONES DE BAJO LA MODALIDAD CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA "CAS".

## B. Dificultades

\* DONDE PONEN EN CONOCIMIENTO LAS DIFICULTADES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMO LA FALTA DE IMPLEMENTACION CON UNIFORMES, LINTERNAS, CENTRO DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DIFERENTES SECTORES, NO CUENTAN CON RADIO COMUNICADORES Y NO CUENTAN CON ESPACIO SUFICIENTES PARA LA CENTRAL DE RECEPCION DE LLAMADAS.

## C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA A LA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS, ATENDER LAS NESECIDADES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04182 | Descripción de Actividad: SOLICITO INFORMACION PARA LAS LABORES DE FISCALIZACION "COPIA CERTIFICADA DE LA ORDENANZA DE LOS TRIBUTOS DE BARRIDO DE CALLES Y PARQUES Y JARDINES, EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU PUBLICACION EN LOS DIARIOS". |
|----|-------------------------|--|

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

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 22/11/2023 - 29/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 40771763-BRAULIO ANGGEL DOCUMET CAVALIE

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

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N° 21-2023-R

Fecha de Sesión: 22/11/2023

Descripción de Acuerdo: SOLICITO ORDENANZA DE BARRIDO DE CALLES Y OTROS

Regidores Municipales:

| # | Integrante                     | Comisión |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | BRAULIO ANGGEL DOCUMET CAVALIE | --       |

Comentarios:

Observaciones:

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

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

## A. Logros

\* NO SE OBTUVO NINGUN LOGRO DEBIDO A QUE LAS AREAS USUARIAS NO REMITIERON INFORMACION SOLICITADA.

## B. Dificultades

\* LIMITACION EN LA INFORMACION SOLICITADA HACE QUE NO SE PUEDE DESAROLLAR LA LABOR DE FISCALIZACION.

## C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y AL GERENTE MUNICIPAL EXHORTAR A LAS GERENCIAS MUNICIPALES A QUE REMITAN INFORMACION OPORTUNA AL CONCEJO MUNICIPAL.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 04183 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS 100 PRIMEROS DIAS DE GESTION. |
|----|-------------------------|---|

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

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 20/04/2023 - 19/07/2024

Responsable de registro de la actividad: 40771763-BRAULIO ANGCEL DOCUMENT CAVALIE

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

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N° 104-2023-MDA/CM

Fecha de Sesión: 20/04/2023

Descripción de Acuerdo: INFORME DE PLAN DE LOS 100 PRIMEROS DIAS DE GESTION, DE UNA MANERA DETALLADA.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                      | Comisión |
|---|---------------------------------|----------|
| 1 | BRAULIO ANGCEL DOCUMENT CAVALIE | --       |

Comentarios:

Observaciones:

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

## A. Logros

\* TRANSPARENTAS LAS ADQUISICIONES DE BIENES ORDENES Y SERVICIOS DE ACUERDO A LA LEY N° 30225,. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.

## B. Dificultades

\* LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS NO SON PRESENTADOS EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD Y CARECEN DE UN INFORME DETALLADO.

## C. Recomendaciones

\* SE RECOMIENDA LA REMISION OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A TODAS LAS GERENCIAS DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS, PARA SU ANALISIS Y EVALUACION.

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04200 | Descripción de Actividad: VISITA Y FIZCALIZACION DE 12 PARQUES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA DE LLICUA |
|----|-------------------------|--|

**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: 09/10/2023 - 30/11/2023

Responsable de registro de la actividad: 22414694-PEDRO GUILLERMO FIGUEROA GARAY

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

Acuerdo de Concejo N°: 001-2023

Fecha de Sesión: 17/01/2023

Descripción de Acuerdo: APROBAR LAS COMISIONES PERMANENTES DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS PARA EL AÑO FISCAL 2023

Regidores Municipales:

| # | Integrante                     | Comisión  |
|---|--------------------------------|-----------|
| 1 | PEDRO GUILLERMO FIGUEROA GARAY | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones: VISITA DE FIZCALIZACION 12 PARQUEZ Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

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

Detalle del gasto: REMBOLSO POR GASTO DE FIZCALIZACION

Monto: 5,610.00

Fecha: 19/12/2023

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

A. Logros

B. Dificultades

\* CAPACITACION PARA UNA BUENA FIZCALIZACION

C. Recomendaciones

\* MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS PARA MEJORAR LA GESTION Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION AMARILENSES

| N° | Código Actividad: 04444 | Descripción de Actividad: FIZCALIZACION DE LAS OLLAS COMUNES DEL DISTRITO DE AMARILIS |
|----|-------------------------|---|
|----|-------------------------|---|

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

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 21/08/2024 - 31/08/2023

Responsable de registro de la actividad: 22518233-CARLOS RICARDO PRINCIPE ESPINOZA

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

Acuerdo de Concejo N°: 001-2023

Fecha de Sesión: 17/01/2023

Descripción de Acuerdo: APROBAR LAS COMISIONES PERMANENTES DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS PARA EL AÑO FISCAL 2023

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | CARLOS RICARDO PRINCIPE ESPINOZA | Ordinaria |
| 2 | YESMY ANTUANE MEJIA SUAREZ       | Ordinaria |

Comentarios: FIZCALIZACION INOPINADA DE LAS OLLAS COMUNES

Observaciones:

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

Detalle del gasto: GASTOR POR COMISION DE SERVICIO

Monto: 3,200.00

Fecha: 15/09/2023

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

## A. Logros

\* SE CUMPLIO CON LA COMISION FISCALIZADORA CONFORME A LAS NORMAS LEGALES

## B. Dificultades

\* EL ACCESO A LOS LUGARES FISCALIZADOS ES INACCESIBLE

## C. Recomendaciones

\* APOYO EN LA LIMPIEZA A LAS CARRETERAS

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04530 | Descripción de Actividad: SUPERVICIOA ALOS LUGARES TURISTICOS DEL DISTRITO DE AMARILIS |
|----|-------------------------|--|

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

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 22/08/2023 - 26/11/2023

Responsable de registro de la actividad: 22509558-PEDRO PABLO ESTEBAN CAJAS

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

Acuerdo de Concejo N°: 001-2023

Fecha de Sesión: 17/01/2023

Descripción de Acuerdo: APROBAR LAS COMISIONES PERMANENTES DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS PARA EL AÑO FISCAL 2023

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | CARLOS RICARDO PRINCIPE ESPINOZA | Ordinaria |
| 2 | YESMY ANTUANE MEJIA SUAREZ       | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

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

Detalle del gasto: SUPERVICIOA ALOS LUGARES TURISTICOS DEL DISTRITO DE AMARILIS

Monto: 16,900.00

Fecha: 19/12/2023

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

Detalle del gasto: SUPERVICION A LOS LUGARES TURISTICOS DEL DISTRITO DE AMARILIS

Monto: 8,450.00

Fecha: 19/12/2023

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

## A. Logros

\* SE MEJORO LOS LUGARES TURISTICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA LOS TURISTAS

## B. Dificultades

\* LA MALESA DE LOS LUGARES TURISTICOS SSE ENCUENTRAN SIN LIMPIAR LIMPIAR Y NO SE TIENE BUEN ACCESO A DICHOS LUGARES TURISTICOS

## C. Recomendaciones

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04548 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LAS OLLAS COMUNALES Y PROGRAMAS DE VASO DE LECHE |
|----|-------------------------|--|



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

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/09/2023 - 30/11/2023

Responsable de registro de la actividad: 71919303-YESMY ANTUANE MEJIA SUAREZ

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

Acuerdo de Concejo N°: 001-2023

Fecha de Sesión: 17/01/2023

Descripción de Acuerdo: APROBAR LAS COMISIONES PERMANENTES DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS PARA EL AÑO FISCAL 2023

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | CARLOS RICARDO PRINCIPE ESPINOZA | Ordinaria |
| 2 | YESMY ANTUANE MEJIA SUAREZ       | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

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

Detalle del gasto: FISCALIZACION A LAS OLLAS COMUNALES Y VASO DE LECHE

Monto: 10,200.00

Fecha: 19/12/2023

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

Detalle del gasto: FISCALIZACION DE OLLAS COMUNES Y VASO DE LECHE

Monto: 10,200.00

Fecha: 19/12/2023

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

## A. Logros

\* SE PROMOVIO EL APOYO A LAS VENEFCIARIAS DEL VASO DE LECHE

## B. Dificultades

\* FALTA DE ORGANIZACION EN LOS COMITES DE LAS OLLAS COMUNES

## C. Recomendaciones

\* CAPACITACION A LAS PRESIDENTAS DE LOS COMITES PARA UNA BUENA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS

\*\* 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: 02670 | Descripción de Actividad: REVISION Y ANALISIS DE LAS COPIAS DE LAS ORDENES DE COMPRA, BOLETAS, FACTURAS, ENTRE OTRO SERVICIOS, RESPECTO A TODOS LOS GASTOS REALIZADOS DE LA GRAN FIESTA TRADICIONAL DE LOS NEGRITOS DEL MES DE ENERO 2023. |
|----|-------------------------|--|
|----|-------------------------|--|

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: 0

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

Tipo de pasaje: 0

Tipo de comprobante de pago: 0

Número de Comprobante de Pago: 0

Ubigeo: 0

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02671 | Descripción de Actividad: . SOBRE EL INCIDENTE DE LA INUNDACION EN EL MES DE FEBRERO EN DIVERSAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS SI ES PRODUCTO DE NEGLIGENCIA FUNCIONAL O HECHO NATURAL POR LA LLUVIAS.<br><br>-INFORME DEL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA QUEMA DE DOS VOLQUETES DE LA GESTIO ANTERIOR POR ENDE, SE SIRVA ORDENAR A QUIEN CORRESPONDE A FIN DE QUE SE OTORQUE LO SOLICITADO EN LA BREVEDAD POSIBLE. |
|----|-------------------------|--|

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: no hubo gasto

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

Tipo de pasaje: no hubo gasto

Tipo de comprobante de pago: no hubo gasto

Número de Comprobante de Pago: 0

Ubigeo: 0

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02672 | Descripción de Actividad: REVISION Y ANALISIS DE LOS EXPEDIENTES DEL PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE (PETROLIO Y GASOLINA) A LA MUNICIPIO DE AMARILIS. |
|----|-------------------------|---|

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: no hubo gasto

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

Tipo de pasaje: no hubo gasto

Tipo de comprobante de pago: ninguno

Número de Comprobante de Pago: 0

Ubigeo: 0

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02673 | Descripción de Actividad: ANALISIS Y VERIFICACION SOBRE LAS DESIGNACION Y LOS PERFIL DE PUESTOS. |
|----|-------------------------|--|

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: no hubo gasto

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

Tipo de pasaje: ninguno

Tipo de comprobante de pago: ninguno

Número de Comprobante de Pago: 0

Ubigeo: 0

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02674 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LAS ORDENES DE SERVICIOS |
|----|-------------------------|---|

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: no hubo gasto

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

Tipo de pasaje: 0.00

Tipo de comprobante de pago: no hubo gasto

Número de Comprobante de Pago: no hubo gasto

Ubigeo: 0

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02675 | Descripción de Actividad: SOLICITO INFORMACION DE INSTALACION DOCUMENTADA DE LOS GASTOS DE INSTALACION EN FORMA ESPECIFICA Y DOCUMENTADA DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS DE 2023 . 2026. |
|----|-------------------------|--|

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: no hubo gasto

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

Tipo de pasaje: ninguno

Tipo de comprobante de pago: ninguno

Número de Comprobante de Pago: ninguno

Ubigeo: oo

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 02676 | Descripción de Actividad: analisis y verificacion de los productos esten sean de calidad y tenguen el registro de sanidad como las raciones programadas completas y los precios de acorde al mercado. |
|----|-------------------------|---|

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: 0

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

Tipo de pasaje: ninguno

Tipo de comprobante de pago: ninguno

Número de Comprobante de Pago: .

Ubigeo: o

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 02677 | Descripción de Actividad: comision de desarrollo social e inclusion social y programas sociales. |
|----|-------------------------|--|

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

Detalle o concepto: REMBOLOSO DE GASTOS POR SERVICIO DE FIZCALIZACION SEGUN PLAN DE TRABAJO

Monto de la Planilla de Viáticos: 2,380.00

Fecha de la rendición del gasto: 19/12/2023

Tipo de comprobante de pago: FATURA Y DECLARACIONES JURADAS

Número de Comprobante de Pago: 7164

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: .

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2021

Tipo de pasaje: o

Tipo de comprobante de pago: o

Número de Comprobante de Pago: o

Ubigeo: o

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 02678 | Descripción de Actividad: verificacion y analisis de los proveedores de combustibles (petrolio, gasolina) a la Municipalidad de Amarilis, y de existir otra modalidad y/o adjudicacion, informe detallado con los terminos de referencia de los responsables requerientes. |
|----|-------------------------|--|

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: no hubo gasto

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

Tipo de pasaje: nu hubo gasto

Tipo de comprobante de pago: no hubo gasto

Número de Comprobante de Pago: 0

Ubigeo: 0

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 02679 | Descripción de Actividad: REVISION DE TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE LICITACION DE LA BUENA PRO EJERCICIO 2023, OTORGADA AL PROVEEDOR GANADOR Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN A LOS RESPONSABLES DE LA LICITACION |
|----|-------------------------|---|

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: no hubo

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

Tipo de pasaje: ninguno

Tipo de comprobante de pago: ninguno

Número de Comprobante de Pago: 0

Ubigeo: 0

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 02680 | Descripción de Actividad: QUE SE DESARROLLE COMO MINIMO DOS AUDIENCIAS PUBLICAS AL AÑO EN ARAS DE TRANSPARENTAR LA BUENA GESTION DEL TITULAR DE LA ENTIDAD. |
|----|-------------------------|---|

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: no hubo gasto

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

Tipo de pasaje: ninguno

Tipo de comprobante de pago: ninguno

Número de Comprobante de Pago: 0

Ubigeo: 0

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 02681 | Descripción de Actividad: REVISION DE LOS PAGOS EFECTUADOS DE LA CIUDADANIA Y LAS CONSIDERACIONES EN EL TEXTO UNICO ORDENADO. |
|----|-------------------------|---|

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: 0

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

Tipo de pasaje: 0.00

Tipo de comprobante de pago: 0

Número de Comprobante de Pago: 0

Ubigeo: 0

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 02682 | Descripción de Actividad: ANALISIS Y EVALUACION DEL INFORME DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS. |
|----|-------------------------|---|

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: no hubo gasto

Monto: 0.00

Fecha: 29/06/2023

Tipo de pasaje: ninguno

Tipo de comprobante de pago: ninguno

Número de Comprobante de Pago: 0

Ubigeo: 0

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 03110 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LOS PACTOS COLECTIVOS OTORGADOS A LOS TRES SINDICATOS, (SUTOB), (SITRACAS) Y (SITRAMUN). |
|----|-------------------------|---|

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 03114 | Descripción de Actividad: INSPECCION INSITU REALIZA EN LA FAJA MARGINAL DEL RIO HUALLAGA MARGEN DERECHO TRAMO: LIMONPAMPA LA ESPERANZA - QUEBRADA DE MATIBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO. |
|----|-------------------------|---|

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 03117 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LOS LOGROS Y RESULTADOS Y LIMITACIONES QUE SE TUVO EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. |
|----|-------------------------|---|

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| N°   | Codigo Actividad: 03126 | Descripción de Actividad: solicito relacion de personal de locacion de servicios para verificacion de sus productos  |
| N°   | Codigo Actividad: 03131 | Descripción de Actividad: Informe del inventario de bienes municipales. Según el la ley orgánica de las municipalidades en el subcapitulo. II. En el Artículo 57 MARGESÍ DE BIENES MUNICIPALES. Cada municipalidad abre y mantiene actualizado el margesí de bienes municipales, |
| N°   | Codigo Actividad: 03132 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DEL TARDIO REPARTO DEL PROGRAMA SOCIAL DE VASO DE LECHE PESE QUE EL MEF ASIGNA DE FORMA MENSUAL EL PRESUPUESTO.  |
| N°   | Codigo Actividad: 03136 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LOS GASTOS DESARROLLADOS TALES COMO ORDENES DE COMPRA, BOLETAS, FACTURAS, ENTRE OTROS SERVICIOS RESPECTO A TODOS LOS GASTOS REALIZADOS PARA EL 60 ANIVERSARIO DE LA TOMA DE TIERRA DE PAUCARBAMBA.                                     |
| N°   | Codigo Actividad: 03432 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES QUE SE HA APROBADO EN SESION DE CONCEJO Y ENTREGADOS A LAS PERSONAS E INSTITUCIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES   |
| N°   | Codigo Actividad: 03443 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LOS EGRESOS E INGRESOS DADOS POR EL 41° ANIVERSARIOS DEL DISTRITO DE AMARILIS.  |
| N°   | Codigo Actividad: 03564 | Descripción de Actividad: EVALUACION A LOS DOCUMENTOS PRENTADOS Y LAS ACCIONES ADOPTADAS.  |
| N°   | Codigo Actividad: 03626 | Descripción de Actividad: SE REALIZO FIZCALIZACION DE LOS PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA PUBLICA Y OBRAS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE  |
| <p><b>Tipo: VIÁTICOS</b><br/> Detalle o concepto: GASTO DE MOVILIDAD LOCAL Y ALIMENTACION DE LA FIZCALIZACION<br/> Monto de la Planilla de Viáticos: 5,780.00<br/> Fecha de la rendición del gasto: 09/10/2023<br/> Nombre del Comisionado: ANNIE ESTHER YSLA BAZAN<br/> N° de planilla de viáticos: C/P 6490 , C/P 7159 , C/P 7160<br/> Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 02</p> |                         |  |
| N°   | Codigo Actividad: 04028 | Descripción de Actividad: VISITA A PARQUES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO  |
| N°   | Codigo Actividad: 04031 | Descripción de Actividad: VISITA DE FIZCALIZACION DE PARQUES Y PLANTA DE TRATAMIENTO   |
| <p><b>Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)</b><br/> Detalle o concepto: POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO<br/> Monto de la Planilla de Viáticos: 5,610.00<br/> Fecha de la rendición del gasto: 19/12/2023<br/> Tipo de comprobante de pago: COMPROBANTES DE PAGO<br/> Número de Comprobante de Pago: C/P 6489 - C/P 7164</p>                                  |                         |  |
| N°   | Codigo Actividad: 04089 | Descripción de Actividad: EVITAR LA CONTRATACION DE MIS FAMILIAREAS DIRECTOS DENTRO DEL CUARTA GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD.  |
| N°   | Codigo Actividad: 04090 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA ADQUISICION Y REPARTO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE EL PRESUPUESTO LLEGA CADA MES Y HABIENDO TRANSCURRIDO SEIS (6) MESES Y NO SE ENTREGA EL PRODUCTO A LA 11 DE JULIO 2023.                          |

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 04100 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA E INFORME SOBRE EL PERSONAL SERENO Y SUS CONDICIONES DE TRABAJO. |
|----|-------------------------|---|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 04182 | Descripción de Actividad: SOLICITO INFORMACION PARA LAS LABORES DE FISCALIZACION "COPIA CERTIFICADA DE LA ORDENANZA DE LOS TRIBUTOS DE BARRIDO DE CALLES Y PARQUES Y JARDINES, EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU PUBLICACION EN LOS DIARIOS". |
|----|-------------------------|--|

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 04183 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS 100 PRIMEROS DIAS DE GESTION. |
|----|-------------------------|---|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 04200 | Descripción de Actividad: VISITA Y FIZCALIZACION DE 12 PARQUES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA DE LLICUA |
|----|-------------------------|--|

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

Detalle o concepto: REMBOLSO POR GASTO DE FIZCALIZACION

Monto de la Planilla de Viáticos: 5,610.00

Fecha de la rendición del gasto: 19/12/2023

Tipo de comprobante de pago: COMPROBANTE DE PAGO

Número de Comprobante de Pago: 6489-7164

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 04444 | Descripción de Actividad: FIZCALIZACION DE LAS OLLAS COMUNES DEL DISTRITO DE AMARILIS |
|----|-------------------------|---|

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

Detalle o concepto: GASTOR POR COMISION DE SERVICIO

Monto de la Planilla de Viáticos: 3,200.00

Fecha de la rendición del gasto: 15/09/2023

Tipo de comprobante de pago: COMPROBANTE DE PAGO

Número de Comprobante de Pago: 4781-4782

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 04530 | Descripción de Actividad: SUPERVICIOA ALOS LUGARES TURISTICOS DEL DISTRITO DE AMARILIS |
|----|-------------------------|--|

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

Detalle o concepto: SUPERVICION A LOS LUGARES TURISTICOS DEL DISTRITO DE AMARILIS

Monto de la Planilla de Viáticos: 8,450.00

Fecha de la rendición del gasto: 19/12/2023

Tipo de comprobante de pago: COMPROBANTES DE PAGO

Número de Comprobante de Pago: 4780-5629-6492-7158

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

Detalle o concepto: SUPERVICIOA ALOS LUGARES TURISTICOS DEL DISTRITO DE AMARILIS

Monto de la Planilla de Viáticos: 16,900.00

Fecha de la rendición del gasto: 19/12/2023

Tipo de comprobante de pago: COMPROBANTES DE PAGO

Número de Comprobante de Pago: 4783-5630-7162-6491

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 04548 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LAS OLLAS COMUNALES Y PROGRAMAS DE VASO DE LECHE |
|----|-------------------------|--|

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

Detalle o concepto: FISCALIZACION A LAS OLLAS COMUNALES Y VASO DE LECHE

Monto de la Planilla de Viáticos: 10,200.00

Fecha de la rendición del gasto: 19/12/2023

Tipo de comprobante de pago: COMPROBALES DE PAGO

Número de Comprobante de Pago: 5422-5421-6644-7163

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

Detalle o concepto: FISCALIZACION DE OLLAS COMUNES Y VASO DE LECHE

Monto de la Planilla de Viáticos: 10,200.00

Fecha de la rendición del gasto: 19/12/2023

Tipo de comprobante de pago: COMPROBANTES DE PAGO

Número de Comprobante de Pago: 7161-6643-5423-5424