



81A178E4-FD18-491E-8D5F-7DC0E38B9A8C

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06570
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	27/09/2024 11:21 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2645 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI		
Dirección	CALLE 28 DE JULIO S/N , TACNA / TARATA / TARUCACHI		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	43526999-JULIAN CALIZAYA MENDOZA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	42868155-GARY PORFIRO CALIZAYA RAMOS	Fecha de inicio en el cargo	25/01/2024

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	72195400-KAREN LEYDI INCACUTIPA QUISPE	Fecha de inicio en el cargo	01/02/2023
-------------------	--	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
40002873 - IRENY PAOLA GOMEZ MAMANI	02/01/2023	Si
00429716 - TEODORO AVELINO TICONA HERRERA	02/01/2023	Si
00673649 - MIRIA ALE BERNABE	02/01/2023	Si
00796554 - JHUDIT DANNI COHAILA LLACA	02/01/2023	Si
76914483 - ABDEL ANGEL LANCHIPA ALE	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	6,724.71 - 13,449.42	Año	2024
Monto S/.	6,724.71	Año	2024
%	24.58%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	ADQUISICION REFRIGERIO	47.00	03/05/2024	52
2	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO	331.00	15/05/2024	52
3	ADQUISICIÓN DE CHALECOS	275.00	15/05/2024	52
4	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00	03/05/2024	52
		1,653.00		

*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: 1

N°	Código Actividad: 13227	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LAS OBRA DENOMINADA ¿MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE ¿ AVIRAMA ¿ TALA DISTRITO DE TARUCACHI ¿ PROVINCIA DE TARATA ¿ DEPARTAMENTO DE TACNA¿.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

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: 02/05/2024 - 28/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 00429716-TEODORO AVELINO TICONA HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 021-2024-AC-MDT

Fecha de Sesión: 12/04/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN CONTENIDA EN EL PTAF, QUE TIENE COMO OBJETIVO FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIÓN LLEVADAS A CABO EN LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE - AVIRAMA - TALA DEL DISTRITO DE TARUCACHI - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA"

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MIRIA ALE BERNABE	Investigadora
2	TEODORO AVELINO TICONA HERRERA	Investigadora
3	JHUDIT DANNI COHAILA LLACA	Investigadora
4	ABDEL ANGEL LANCHIPA ALE	Investigadora
5	IRENY PAOLA GOMEZ MAMANI	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO

Monto: 331.00

Fecha: 20/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS

Monto: 1,000.00

Fecha: 22/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA SIN GAS Y GALLETAS SODA

Monto: 47.00

Fecha: 22/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICIÓN DE CHALECO DRILL UNISEX

Monto: 275.00

Fecha: 24/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* -Se ha logrado cumplir con el ejercicio de la función de Fiscalización respecto de la obra denominada: ¿MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE ¿ AVIRAMA ¿ TALA DISTRITO DE TARUCACHI ¿ PROVINCIA DE TARATA ¿ DEPARTAMENTO DE TACNA¿, de conformidad con el Acuerdo de Concejo N° 021-2024- AC-MDT que aprueba el Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Regidores Municipales y el Acuerdo de Concejo N° 010-2024-AC-MDT que aprueba el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF), y en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades.

B. Dificultades

* -Se advirtió dificultades en cuanto a la atención de las solicitudes de requerimiento de información y/o documentación a las áreas usuarias de la entidad, debido principalmente a que los expedientes, en originales, correspondiente a la obra: ¿MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE ¿ AVIRAMA ¿ TALA DISTRITO DE TARUCACHI ¿ PROVINCIA DE TARATA ¿ DEPARTAMENTO DE TACNA¿, fueron entregados a la Oficina del Órgano de Control Institucional ¿ OCI de Tarata, mediante Oficio N° 0049-2023-CG/OC0473, de fecha 14 de agosto de 2023, los cuales hasta la fecha no han sido devueltos a la Entidad, ello conforme puso de conocimiento el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, mediante Informe N° 068-2024-WECA-GIDU-MDT de fecha 10 de junio de 2024; lo que causó la demora de la búsqueda y/o entrega de la información solicitada; asimismo, demora en la entrega completa de comprobantes de pago de las órdenes de servicio y compras debido a que la entidad no cuenta con saldos financieros en el rubro donde se ha comprometido el expediente administrativo de gasto, conforme informó la Sub Gerente de Tesorería, mediante Informe N° 038-2024-SGT-OAyF-GM-MDT/T; siendo ésta última situación lo que impidió que se pudiera registrar la información dentro de la fecha corte, primer semestre, en el Aplicativo Informático ¿Sistema de Balance Semestral de Recursos de Fiscalización¿ de la Contraloría General de la República, acorde a la Directiva N° 015-2022-CG/PREVI.

C. Recomendaciones

* Se debe monitorear con mayor frecuencia a las obras con el objeto de corregir oportunamente los errores subsanables y sugerir su pronta enmienda.

** 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: 13227	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LAS OBRA DENOMINADA ¿MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE ¿ AVIRAMA ¿ TALA DISTRITO DE TARUCACHI ¿ PROVINCIA DE TARATA ¿ DEPARTAMENTO DE TACNA¿.

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO

Monto: 331.00

Fecha de emisión: 20/05/2024

Nro Orden de Compra: 0000065

RUC del proveedor/contratado: 20611385278

Nombre Proveedor: IMPORTACIONES LILY S.A.C.

N° de expediente SIAF: 349

Fuente de financiamiento: 5

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.1 5.1 2

Conformidad Monto: 331.00

Conformidad Fecha: 2024-05-30

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: KAREN LEYDI INCACUTIPA QUISPE

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 349.24.81.2400195

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 331.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA SIN GAS Y GALLETA SODA

Monto: 47.00

Fecha de emisión: 22/05/2024

Nro Orden de Compra: 0000068

RUC del proveedor/contratado: 20449291710

Nombre Proveedor: SUPER MARKET E INVERSIONES JKS S.C.R.L

N° de expediente SIAF: 322

Fuente de financiamiento: 5

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.1 1.1 1

Conformidad Monto: 47.00

Conformidad Fecha: 2024-05-31

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: KAREN LEYDI INCACUTIPA QUISPE

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 322.24.81.2400197

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 47.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICIÓN DE CHALECO DRILL UNISEX

Monto: 275.00

Fecha de emisión: 24/05/2024

Nro Orden de Compra: 069

RUC del proveedor/contratado: 20605986529

Nombre Proveedor: STICKERS CENTER ILO E.I.R.L.

N° de expediente SIAF: 350

Fuente de financiamiento: 5

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 2.1 1

Conformidad Monto: 275.00

Conformidad Fecha: 2024-05-27

Conformidad Área usuaria: SECRETARÍA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: KAREN LEYDI INCACUTIPA QUISPE

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 350.24.81.2400200

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 275.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS

Monto: 1,000.00

Fecha de emisión: 22/05/2024

Nro Orden de Compra: 0000147

RUC del proveedor/contratado: 10417147786

Nombre Proveedor: HUANCA USEDOR FROILAN

N° de expediente SIAF: 337

Fuente de financiamiento: 5

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.11 99

Conformidad Monto: 1,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-24

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: KAREN LEYDI INCACUTIPA QUISPE

Conformidad Observaciones: SE EFECTUÓ EL PAGO TARDÍAMENTE, LO QUE IMPIDIÓ EL REGISTRO DENTRO DE LA FECHA CORTE.

Comprobante de Pago - Número: 337.24.81.2400296

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-08-09

Comprobante de Pago - Monto: 1,000.00

Vista Previa