



C7939915-8975-4481-99FE-D6EC6E13BA82

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

### INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04896
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	05/07/2024 11:59 PM

### I. INFORMACIÓN GENERAL

#### 1.1 Información General de la Entidad

##### Datos de la entidad

Entidad	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 PORFIRIO 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
%	.00%		

##### Presupuesto Certificado para la Fiscalización

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

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

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

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

**N° Total de Actividades de Fiscalización: 1**

N°	Código Actividad: 05331	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: )\*\*****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	TEODORO AVELINO TICONA HERRERA	Investigadora
2	IRENY PAOLA GOMEZ MAMANI	Investigadora
3	ABDEL ANGEL LANCHIPA ALE	Investigadora
4	JHUDIT DANNI COHAILA LLACA	Investigadora
5	MIRIA ALE BERNABE	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

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

**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: 05331	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: 344

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 USEDO 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:

Comprobante de Pago - Número: E001-24

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-17

Comprobante de Pago - Monto: 1,000.00