



A1A1F63C-3C64-4A68-8352-F68F81467B81

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06141
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:17 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1628 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN		
Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N, CUSCO / CUSCO / SAN SEBASTIAN		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	43513207-JACKELIN JIMÉNEZ CHUQUITAPA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	23899511-HECTOR RAMOS CCORIHUAMAN	Fecha de inicio en el cargo	-

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	44594068-BRIEGEL NUÑEZ CASTRO	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
---------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
04821322 - RICARDO PICCHUTITO BEJAR	02/01/2023	Si
07747573 - JAIME BALTAZAR RIVEROS NAJARRO	02/01/2023	Si
23837368 - YOLI PAULINA GARCIA CONTRERAS	02/01/2023	Si
23923237 - PEDRO LUNA HUILLCA	02/01/2023	Si
23988124 - JEFFERSON ARTEMIO PAUCAR COAQUIRA	02/01/2023	Si
40409778 - ALEXANDER MOREANO AMAUT	02/01/2023	Si
43503150 - MAUSAURI HUARANCCA LIMA	02/01/2023	Si
46927827 - LISSET FARFAN RIOS	02/01/2023	Si
70031703 - JULIO JHAIR CONDORI ARAGON	02/01/2023	Si
70043061 - SADHITH ASUNTA QUENTA ZARABIA	02/01/2023	Si
75830985 - ALEXANDRA MARIA HUANCA GOMEZ	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	149,362.13 - 298,724.26
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	--

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

1.3 Programa de Acciones de Fiscalización - PAF (*):

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

Las secciones de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupadas por cada ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 5

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 11729	Descripción de la Actividad de Fiscalización: LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FISCALIZARA LA ADQUISICION DE COMPACTADORAS POR PARTE DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :45-2024-CM-MDSS - Fecha de Acuerdo :20/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. PEDRO LUNA HUILLCA 2. YOLI PAULINA GARCIA CONTRERAS 3. JAIME BALTAZAR RIVEROS NAJARRO 4. MAUSAURI HUARANCCA LIMA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MAUSAURI HUARANCCA LIMA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

LA FECHA DE FIN PROGRAMADO ESTA SUJETO AL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE LOS REQUERIMIENTOS Y EVENTUALMENTE SE PODRA EXTENDER.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

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

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 11730	Descripción de la Actividad de Fiscalización: LA COMISION DE COMER4CIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL FISCALIZARA LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE RENCAUCHADORA DE PRO COMPITE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :44-2024-CM-MDSS - Fecha de Acuerdo :20/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JEFFERSON ARTEMIO PAUCAR COAQUIRA 2. LISSET FARFAN RIOS 3. SADHITH ASUNTA QUENTA ZARABIA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JEFFERSON ARTEMIO PAUCAR COAQUIRA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

LA FECHA DE FIN PROGRAMADO ESTA SUJETO AL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE LOS REQUERIMIENTOS Y EVENTUALMENTE SE PODRA EXTENDER.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 11731	Descripción de la Actividad de Fiscalización: LA COMISIÓN DE SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, DESAROLLO HUMANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERENAZGO FISCALIZARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA NACIONAL VASO D ELECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :47-2024-CM-MDSS - Fecha de Acuerdo :20/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ALEXANDRA MARIA HUANCA GOMEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEXANDRA MARIA HUANCA GOMEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

LA FECHA DE FIN PROGRAMADO ESTA SUJETO AL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE LOS REQUERIMIENTOS Y EVENTUALMENTE SE PODRA EXTENDER.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 11732	Descripción de la Actividad de Fiscalización: LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FISCALIZARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA OBRA EN EJECUCIÓN "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :46-2024-CM-MDSS - Fecha de Acuerdo :20/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. PEDRO LUNA HUILLCA 2. YOLI PAULINA GARCIA CONTRERAS 3. MAUSAURI HUARANCCA LIMA 4. JAIME BALTAZAR RIVEROS NAJARRO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MAUSAURI HUARANCCA LIMA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

LA FECHA DE FIN PROGRAMADO ESTA SUJETO AL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE LOS REQUERIMIENTOS Y EVENTUALMENTE SE PODRA EXTENDER.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA REGIDORES	31/10/2024	4,686.40
TOTAL S/			4,686.40

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE LOGRO TOMAR CONOCIMIENTOS DE TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN ¿ PROVINCIA DEL CUSCO ¿ DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿

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

B. Dificultades:

1.NO SE PUDO VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN ¿ PROVINCIA DEL CUSCO ¿ DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿

C. Conclusiones:

1.SE LOGRO CONOCER TODOS LOS PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN ¿ PROVINCIA DEL CUSCO ¿ DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿

D. Recomendaciones:

1.CONTRATAR PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN ¿ PROVINCIA DEL CUSCO ¿ DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 23164	Descripción de la Actividad de Fiscalización: fiscalizacion de la adquisicion de bienes y servicios
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :46-2024-CM-MDSS - Fecha de Acuerdo :20/06/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MAUSAURI HUARANCCA LIMA 2. JAIME BALTAZAR RIVEROS NAJARRO 3. YOLI PAULINA GARCIA CONTRERAS 4. PEDRO LUNA HUILLCA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MAUSAURI HUARANCCA LIMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/07/2024	

Observaciones:

LA FECHA DE FIN PROGRAMADO ESTA SUJETO AL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE LOS REQUERIMIENTOS Y EVENTUALMENTE SE PODRA EXTENDER.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	contratacion de profesional	30/12/2024	4,000.00
TOTAL S/			4,000.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO VERIFICAR Y TOMAR CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN ¿ PROVINCIA DEL CUSCO ¿ DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿.

B. Dificultades:

1. NO SE PUDO VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS LOS ENTREGABLES RESPECTO AL COMPONENTE DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

C. Conclusiones:

1. SE LOGRO CONOCER DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS LANZADOS EN EL SEACE, DE LA OBRA OBRA ¿MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN ¿ PROVINCIA DEL CUSCO ¿ DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿.

D. Recomendaciones:

1. CONTRATAR UN ESPECIALISTA PARA LA VERIFICACION DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA RESPECTO A QUE SI CUMPLEN LAS CARACTERISTICAS SEGUN LOS TRD PROPUESTOS

V. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES:

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización		100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	--
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	8,686.40	0%

VI. RESUMEN DE EMISIÓN DE CONSTANCIAS FIRMADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA SECCIÓN EJECUCIÓN DEL GASTO Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización	N° de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	5	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	2	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	2	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	10	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	4	40%

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