



245A57ED-8C62-42A7-B330-3674A9E1D86D

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	08731
Periodo del Balance	01/01/2025 - 30/06/2025
Fecha generación	08/07/2025 12:08 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1512 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCAÑADA		
Dirección	JR. LIMA N° 153, CAJAMARCA / CAJAMARCA / ENCAÑADA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	41720610-JESUS DIAZ CASAHUAMAN	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	28064423-ELMER ALBERTO CHAVARRI ROJAS	Fecha de inicio en el cargo	21/01/2025

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	42555584-AUGUSTO PERCY COLORADO TRIGOSO	Fecha de inicio en el cargo	26/08/2024
---------------------	---	-----------------------------	------------

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?
26726332 - CARLOMAGNO RONCAL TASILLA	02/01/2023	Si
42423803 - ANSELMO OCON CHILON	02/01/2023	Si
44219679 - JORGE QUISPE MALCA	02/01/2023	Si
46453784 - MARIA YOLANDA HUAMAN CASTREJON	02/01/2023	Si
72295481 - CAMILA RAQUEL HUAMAN TELLO	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	98,130.56 - 196,261.12
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	98,131.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	56,752.40
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	57.83%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	Adquisición de escritorio y sillas de madera	1,350.00	05/06/2025	072
2	Servicio de alimentación a personas	580.00	05/06/2025	072
3	Servicio de alimentación para personas	580.00	05/06/2025	072
4	Servicio de alimentación para personas	580.00	05/06/2025	072
5	Adquisición de papel Bond.	402.00	22/05/2025	072
6	Servicio de alquiler de camioneta	5,000.00	20/05/2025	072
7	Adquisición de útiles de escritorio	358.40	16/05/2025	072

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

8	Servicio de Alquiler para la Fiscalización de Rendición de cuentas	5,000.00	16/05/2025	072
9	Servicio de Alquiler de Camioneta para Fiscalizar la I.E. el Milagro	5,000.00	16/05/2025	072
10	Servicio de Ing. Civil para fiscalizar la I.E. el Milagro	3,500.00	15/05/2025	072
11	Adquisición de combustible para fiscalizar Rendición de cuentas	4,617.00	15/05/2025	072
12	Adquisición de Combustible Diesel para Fiscalizar la I.E. el Milagro	4,617.00	15/05/2025	072
13	Adquisición de Combustible para fiscalizar el Programa del PVL	4,617.00	15/05/2025	072
14	Servicio de profesional para fiscalizar la recepción y distribución del Vaso de Lecha	3,000.00	14/05/2025	072
15	Servicio de Profesional para fiscalizar la Rendición de cuentas de los diferentes CP	3,000.00	14/05/2025	072
16	Servicio de capacitación	4,600.00	28/01/2025	072
17	Comision de servicios	8,320.00	24/01/2025	072
18	Adquisición de equipos de protección personal	1,631.00	16/05/2025	072
Total		56,752.40		

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: 3

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 27797	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EJECUCIÓN EN COMPARACIÓN CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA : «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 1567 DEL CASERIO EL MILAGRO, C.P. DE COMBAYO DEL DISTRITO DE LA ENCAÑADA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA » CON CÓDIGO C.U.I. N° 2523951 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :10 - Fecha de Acuerdo :19/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CARLOMAGNO RONCAL TASILLA 2. CAMILA RAQUEL HUAMAN TELLO 3. ANSELMO OCON CHILON		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANSELMO OCON CHILON		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL PARA FISCALIZAR LA IE. EL MILAGRO	16/06/2025	4,617.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIOS DE INGENIERO CIVIL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA SOLICITADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA ENCAÑADA DE LA MDLE		3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA INCLUIDO CONDUCTOR PARA NA FISCALIZACION - MDLE		5,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SOLICITADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA ENCAÑADA	16/06/2025	1,631.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ALIMENTACION CON EL FIN DE FISCALIZAR DEL PROYECTO - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N° 1567 DEL CASERIO EL MILAGRO DEL CP COMBAYO		580.00
TOTAL S/			15,328.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

- Primera fiscalización de la obra ¿Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I N° 1567 del caserío el Milagro, C.P. de Combayo del distrito de La Encañada, aprobada por parte del Consejo de la Municipalidad Distrital de la Encañada.
- Informe final del ingeniero Alfonso Aguirre Novoa, sobre la fiscalización de la obra ¿Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I N° 1567 del caserío el Milagro, C.P. de Combayo del distrito de La Encañada.
- Informar a la población sobre que estamos fiscalizando como regidores y tengan una información transparente de qué manera se están gastando los recursos públicos del Estado.

B. Dificultades:

- Al momento de nuestras visitas inopinadas a la obra no se encontró a ningún personal técnico a cargo de la obra, dificultando algunas coordinaciones y nos da sospechas de algunas deficiencias que pueden existir según el informe del ingeniero a cargo de esta fiscalización.
- Falta de coordinación entre el área de abastecimiento y logística de la Municipalidad Distrital de la Encañada, con la comisión de fiscalización de la obra ¿Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I N° 1567 del caserío el Milagro, C.P. de Combayo del distrito de La Encañada, retrasando algunos requerimientos necesarios para la fiscalización, dificultando el tiempo para realizar un buen trabajo de fiscalización.
- No podíamos ir continuamente por los trabajos que se vienen realizando en la carretera Otuzco ¿ Combayo, el pase vehicular está restringido, dificultando nuestro desplazamiento.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda al área de abastecimiento y logística de la Municipalidad Distrital de la Encañada, que tengan mayor énfasis en los requerimientos que necesitaremos para desarrollar nuestras próximas actividades de fiscalización, y presentar nuestro informe de Balance Semestral a tiempo.

2. Recomendamos al ingeniero inspector de la Municipalidad Distrital de la Encañada que está a cargo de la obra: ¿Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I N° 1567 del caserío el Milagro, C.P. de Combayo del distrito de La Encañada, que tenga en consideración el informe final del ingeniero a cargo de la fiscalización, para que se concluyan los trabajos de la mejor manera y dejar una obra de calidad para la población Encañadina.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 27803	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE RESPECTO A LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS COMITES DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANACANCHA BAJA, YANACANCHA GRANDE Y COMBAYO CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :10 - Fecha de Acuerdo :19/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARIA YOLANDA HUAMAN CASTREJON 2. JORGE QUISPE MALCA 3. CARLOMAGNO RONCAL TASILLA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIA YOLANDA HUAMAN CASTREJON		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

Observaciones:

--

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	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA FISCALIZACION DE LA RECEPCION Y DISTRIBUCION DEL VASO DE LECHE SOLICITADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA ENCAÑADA DE LA MDLE		3,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA FISCALIZACION DEL PVL	16/06/2025	4,617.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND 75G SOLICITADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MDLE	16/06/2025	402.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LA FISCALIZACION CON EL PVL		580.00

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

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE ESCRITORIO Y SILLAS DE MADERA DE LA ENCAÑADA		1,350.00
TOTAL S/			9,949.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

- Mantener informada a la población sobre nuestras actividades de fiscalización y brindar una información transparente de qué manera se están gastando los recursos públicos del Estado.
- Informe final, del ingeniero Mardely Morocho, sobre el estado situacional del programa del vaso de leche respecto a la recepción y distribución de los productos a los beneficiarios de los comités de los centros poblados de Yanacancha Baja, Yanacancha Grande Y Combayo correspondientes al primer trimestre del año 2025.
- Primera fiscalización del estado situacional del programa del vaso de leche respecto a la recepción y distribución de los productos a los beneficiarios de los comités de los centros poblados de Yanacancha Baja, Yanacancha Grande Y Combayo correspondientes al primer trimestre del año 2025, aprobada por parte del Consejo de la Municipalidad Distrital de la Encañada.

B. Dificultades:

- Falta de coordinación entre el área de abastecimiento y logística de la Municipalidad Distrital de la Encañada, con la comisión del estado situacional del programa del vaso de leche respecto a la recepción y distribución de los productos a los beneficiarios de los comités de los centros poblados de Yanacancha Baja, Yanacancha Grande y Combayo correspondientes al primer trimestre del año 2025, retrasando algunos requerimientos necesarios para la fiscalización, dificultando el tiempo para realizar un buen trabajo de fiscalización.
- Al momento de nuestras visitas inopinadas a los comités del PVL, no se encontró a las presidentas, por lo que se procedió a enviarles un oficio, con una programación por días a cada presidenta de los comités, retrasando así nuestro cronograma de actividades.
- No logramos encontrar a todos los integrantes de los comités del PVL, para poder entrevistarles y así mejorar con la distribución del producto.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

- Sugerimos a personal técnico de la Municipalidad Distrital de la Encañada a cargo del Programa Vaso de Leche, que tengan mayor coordinación los comités del Programa de Vaso de Leche.
- Pedimos al área de abastecimiento y logística de la Municipalidad Distrital de la Encañada, que los requerimientos solicitados se realicen de manera rápida y no deben de tardar mucho tiempo para poder desarrollar nuestras próximas actividades de fiscalización, y presentar nuestro informe de Balance Semestral a tiempo.
- Recomendamos al personal técnico de la Municipalidad Distrital de la Encañada a cargo del Programa Vaso de Leche, que revisen el informe del ingeniero Mardely Morocho, quién realizó el trabajo de fiscalización con la finalidad de mejorar en la recepción y distribución de los productos a los beneficiarios de los comités de los centros poblados de Yanacancha Baja, Yanacancha Grande y Combayo.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 27810	Descripción de la Actividad de Fiscalización: RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS (ASIGNACIÓN) DE LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS DE COMBAYO, BELLA UNIÓN DE JESUS MARÍA, ROSARIO DE POLLOC, VILLA LIBERTAD Y SAN JUAN DE YERBA BUENA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :10 - Fecha de Acuerdo :19/03/2025
------------------------------	-------------------	---

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

Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANSELMO OCON CHILON 2. CAMILA RAQUEL HUAMAN TELLO 3. JORGE QUISPE MALCA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CAMILA RAQUEL HUAMAN TELLO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

Observaciones:

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	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA FISCALIZAR LA RENDICION DE CUENTAS DE LOS DIFERENTES CENTROS POBLADOS, SOLICITADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA ENCAÑADA DE LA MDLE	16/06/2025	3,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL PARA FISCALIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS	16/06/2025	4,617.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL CONSEJO DE LA MDLE	16/06/2025	358.40
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ALIMENTACION		580.00
TOTAL S/			8,555.40

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

- Informe final de la Lic. Ibon Natali Moreno Aguilar, contratado por la Municipalidad Distrital de La Encañada, con respecto a nuestra fiscalización a los centros poblados. Para que la población tenga una información transparente de los recursos públicos del Estado.
- Primera fiscalización a los centros poblados, aprobada por parte del Consejo de la Municipalidad Distrital de la Encañada, con respecto a la rendición de cuentas del estado situacional de las transferencias (asignación) de las municipalidades de los Centros Poblados.
- Informar a la población del distrito de la Encañada sobre nuestras actividades de fiscalización y brindar una información transparente de qué manera se están gastando los recursos públicos del Estado.

B. Dificultades:

- Falta de coordinación entre el área de abastecimiento y logística de la Municipalidad Distrital de la Encañada, con la comisión de fiscalización a los centros poblados de Combayo, Bella Unión de Jesús María, Rosario de Polloc, Villa Libertad Y San Juan de Yerba Buena, retrasando algunos requerimientos necesarios para la fiscalización, dificultando el tiempo para realizar un buen trabajo de fiscalización.
- Al momento de nuestras visitas inopinadas a las municipalidades de los centros poblados, no se encontró a los alcaldes, por razones de gestión, lo cual se procedió a enviarles un oficio detallando los días a visitarles dentro de los días laborables, con la finalidad de no retrasar nuestro cronograma de actividades.

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

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda al área de abastecimiento y logística de la Municipalidad Distrital de la Encañada, que tengan mayor énfasis en los requerimientos que necesitaremos para desarrollar nuestras próximas actividades de fiscalización, y presentar nuestro informe de Balance Semestral a tiempo.

2. Recomendamos a la Municipalidad Distrital de La Encañada, brindar capacitaciones a los alcaldes de los centros poblados con respecto a la correcta rendición de cuentas de las transferencias realizadas a las municipalidades de los centros poblados.

3. Los alcaldes de los centros poblados deben consultar previamente antes de realizar un gasto a un profesional del Órgano de Control Institucional del distrito de la Encañada, para evitar cometer errores con respecto a los recursos públicos del Estado.

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	98,131.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	56,752.40	57.83%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	33,832.40	34.48%

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	3	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	3	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	3	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	6	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	6	100%