



D1DCCDBE-B18F-4851-AECC-3460CCFF3DC5

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	09196
Periodo del Balance	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha generación	24/01/2026 12:43 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2639 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE		
Dirección	CALLE PRINCIPAL S/N PAMPA ALTA MZ. H, TACNA / JORGE BASADRE / ITE		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	00460260-URBELINDA CARMEN CHACON DIAZ DE RIVERA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	00477675-ALEJANDRO ESTRADA ANDRADE	Fecha de inicio en el cargo	21/07/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	46071976-GLORIA MARGARITA CAPIA ENCINAS	Fecha de inicio en el cargo	09/06/2025
---------------------	---	-----------------------------	------------

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?
00662487 - PEDRO URURI MAMANI	02/01/2023	Si
43832399 - JAIME BETO MAMANI CHANA	02/01/2023	Si
44256977 - VICTOR RAUL MAMANI PACCO	02/01/2023	Si
70369168 - LUIS PABLO POLLOYQUERI SACARI	02/01/2023	Si
71235017 - NERSY KATHERINE GUTIERREZ CRUZ	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	7,697.37 - 15,394.74
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	14,319.08
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	14,261.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	99.59%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	ADQUISICION DE TABLETA PAD	5,280.00	19/12/2025	68
2	ADQUISICION DE ZAPATOS	3,600.00	03/12/2025	68
3	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	161.00	30/06/2025	68
4	ADQUISICION DE ZAPATOS DE CUERO	3,600.00	30/06/2025	68
5	ADQUISICION DE CHALECO DE TELA CARDIF	750.00	30/06/2025	68
6	MONITOR LED 24-MARCA LENOVO	870.00	30/06/2025	68

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

Total	14,261.00
-------	-----------

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO N°016-2025-MDI
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	24/03/2025

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: 4

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 32695	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA MOLLEGATO DEL SECTOR ALFARILLO, LATERAL J DE PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE-PROVINCIA DE JORGE BASADRE-DEPARTAMENTO DE TACNA
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036-2025 - Fecha de Acuerdo :09/06/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NERSY KATHERINE GUTIERREZ CRUZ 2. VICTOR RAUL MAMANI PACCO 3. PEDRO URURI MAMANI 4. LUIS PABLO POLLOYQUERI SACARI 5. JAIME BETO MAMANI CHANA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JAIME BETO MAMANI CHANA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/06/2025	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 COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	03/07/2025	161.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE CHALECO DE TELA CARDIF	10/07/2025	750.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE MONITOR LED	14/07/2025	870.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	10/07/2025	3,600.00
TOTAL S/			5,381.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE CONSIDERA UN LOGRO MUY IMPORTANTE LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION LA MISMA QUE CONSISTE EN VERIFICAR EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRA LA OBRA, VERIFICAR LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DICHA OBRA Y VERIFICAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LA OBRA.

B. Dificultades:

1. Durante la labor de fiscalización de la obra CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA MOLLEGATO DEL SECTOR ALFARILLO, LATERAL J DE PAMPA BAJA, DEL DISTRITO DE ITE-PROVINCIA DE JORGE BASADRE-DEPARTAMENTO DE TACNA, no se ha evidenciado dificultad alguna.

C. Conclusiones:

1. QUE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECTIVA NRO. 010-2024-CG/PREVI Y EN BASE AL RESULTADO DE LA FISCALIZACION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA MOLLEGATO DEL SECTOR ALFARILLO, LATERAL J DE PAMPA BAJA, DEL DISTRITO DE ITE-PROVINCIA DE JORGE BASADRE-DEPARTAMENTO DE TACNA, SE HA CUMPLIDO CON REALIZAR CADA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO, SIN EMBARGO SE HA EVIDENCIADO QUE EL PERSONAL OBRERO EN ALGUNOS CUENTAN CON EPP DESGASTADOS, ASI TAMBIEN SE HA REALIZADO LA VERIFICACION DEL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LA OBRA.

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA AL RESIDENTE DE OBRA QUE EL PERSONAL OBRERO DEBE CONTAR CON SUS EPP(guantes) Y EN BUENAS CONDICIONES

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 39206	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PVL
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :055-2025 - Fecha de Acuerdo :14/11/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. NERSY KATHERINE GUTIERREZ CRUZ 2. LUIS PABLO POLLOYQUERI SACARI 3. VICTOR RAUL MAMANI PACCO 4. JAIME BETO MAMANI CHANA 5. PEDRO URURI MAMANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JAIME BETO MAMANI CHANA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/12/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:

LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PLAN, SERAN FLEXIBLES DE ACUERDO AL TIEMPO DE FISCALIZACION, ADEMAS LAS FECHAS CONSIGNADAS DE LOS RESULTADOS ESTAN CONSIDERADOS DE ACUERDO AL PLAN.

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: PARA LA FISCALIZACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE NO SE HA REALIZADO GASTO ALGUNO

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. Logro:

1.* Se logro verificar la lista de los beneficiarios que se encuentran en el programa vaso de leche.

* De la fiscalización realizada se logro verificar el almacén donde se encuentra los productos de la hojuela y leche del programa vaso de leche.

B. Dificultades:

1.no se presentaron dificultades para verificar los productos del programa vaso de leche.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.se recomienda contar con un personal administrativo para agilizar los tramites administrativos

2.se recomienda tener un buen ambiente para la recepción de los productos del programa de vaso de leche

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 39218	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :055-2025 - Fecha de Acuerdo :14/11/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. PEDRO URURI MAMANI 2. NERSY KATHERINE GUTIERREZ CRUZ 3. VICTOR RAUL MAMANI PACCO 4. JAIME BETO MAMANI CHANA 5. LUIS PABLO POLLOYQUERI SACARI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JAIME BETO MAMANI CHANA	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/12/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025
--	------------	---	------------

Observaciones:

LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PLAN, SERAN FLEXIBLES DE ACUERDO AL TIEMPO DE FISCALIZACION, ADEMAS LAS FECHAS CONSIGNADAS DE LOS RESULTADOS ESTAN CONSIDERADOS DE ACUERDO AL PLAN.

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: PARA ESTA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION NO SE HA GENERADO GASTO

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:

1.como resultado de la labor de fiscalización se evidencia lo siguiente: respecto al componente 1 no se ha ejecutado aun puesto que se encuentra en levantamiento de observaciones al expediente técnico

C. Conclusiones:

1.QUE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECTIVA NRO. 010-2024-CG/PREVI Y EN BASE AL RESULTADO DE LA FISCALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, DEL DISTRITO DE ITE-PROVINCIA JORGE BASADRE-DEPARTAMENTO DE TACNA, SE HA CUMPLIDO CON REALIZAR CADA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO, SIN EMBARGO SE HA EVIDENCIADO QUE EL COMPONENTE 1 RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA AUN NO SE HA EJECUTADO PUESTO QUE ENCUENTRA EN AL ABSOLUCION DE LAS OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO, ASI TAMBIEN SE HA REALIZADO LA VERIFICACION DEL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LA DEL PROYECTO.

D. Recomendaciones:

1.se recomienda dar mayor prioridad al componente 1 puesto que va contemplado con los demás componentes

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 39262	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PROYECTO DE INVERSION"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICO EN CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CIUDADANO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NINO, DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE-DEPARTAMENTO DE TACNA"
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :055-2025 - Fecha de Acuerdo :14/11/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME BETO MAMANI CHANA 2. VICTOR RAUL MAMANI PACCO 3. PEDRO URURI MAMANI 4. LUIS PABLO POLLOYQUERI SACARI 5. VICTOR RAUL MAMANI PACCO 6. NERSY KATHERINE GUTIERREZ CRUZ 7. PEDRO URURI MAMANI 8. LUIS PABLO POLLOYQUERI SACARI 9. JAIME BETO MAMANI CHANA 10. NERSY KATHERINE GUTIERREZ CRUZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JAIME BETO MAMANI CHANA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/11/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:

LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PLAN, SERAN FLEXIBLES DE ACUERDO AL TIEMPO DE FISCALIZACION, ADEMAS LAS FECHAS CONSIGNADAS DE LOS RESULTADOS ESTAN CONSIDERADOS DE ACUERDO AL PLAN.

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 ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO	16/12/2025	3,600.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	TABLETA PAD -LENOVO	22/12/2025	5,280.00
TOTAL S/			8,880.00

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:

1. SE RECOMIENDA DAR PRIORIDAD

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	14,319.08	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	14,261.00	99.59%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	14,261.00	99.59%

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	4	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	1	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	1	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	8	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	2	25%