



67685E03-A3AA-4EAD-97CF-449DCBC80E10

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06242
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:07 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0066 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO		
Dirección	Av. Dolores S/N, AREQUIPA / AREQUIPA / JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	04644503-Fredy Javier Zegarra Black	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	42751216-RENATO PAREDES VELAZCO	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	42751216-RENATO PAREDES VELAZCO	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
---------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------

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?
29208501 - RONALD JORGE RODRIGUEZ VALDIVIA	02/01/2023	Si
29630595 - ERNESTO ALONSO TORRES VEGA	02/01/2023	Si
40401227 - YVONNE ALEJANDRA LINARES LINARES DE DE LA OLIVA	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	215,873.63 - 431,747.26
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	28,714.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

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

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 009-2024-MDJLBYR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	27/02/2024

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

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: 2

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 15335	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la obra Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular Malecón Dolores - Distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa Región Arequipa.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N °44-2024-MDJLBYR - Fecha de Acuerdo :28/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YVONNE ALEJANDRA LINARES LINARES DE DE LA OLIVA 2. ERNESTO ALONSO TORRES VEGA 3. RONALD JORGE RODRIGUEZ VALDIVIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	RONALD JORGE RODRIGUEZ VALDIVIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/07/2024

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	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS DE ASESORIA E ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS AFIN DE CONTRIBUIR CON EL TRABAJO DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL CONSEJO MUNICIPAL A LA EJECUCION DE OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR MALECON DOLORES, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO.	02/10/2024	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA CIVIL	27/09/2024	4,500.00
TOTAL S/			9,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. La detección temprana de irregularidades y la notificación inmediata para su subsanación han sido importante para asegurar que la obra, cumpla con los estándares de calidad. Gracias a estas acciones, se ha logrado un aumento significativo en la calidad de vida de los habitantes.

B. Dificultades:

1. Retraso de entrega de documentos esenciales para la fiscalización.

C. Conclusiones:

1.1. Los actos de administración interna emitidos por la subgerencia de proyectos de inversión pública, contenían elementos insuficientes para poder determinar y otorgar de manera correcta la certificación presupuestal solicitada, generando así un mayor plazo interno en el trámite de dicho procedimiento.

2. La Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública y la supervisión no habrían actuado de manera diligente al momento de aprobar las valorizaciones, pues de lo señalado en por el profesional en ingeniería existe falta de sustento y documentación.

3. Las actuaciones referidas generan un riesgo para la entidad, ya que pudo afectar el cálculo final de costos exactos y reajustes para la liquidación de la obra.

D. Recomendaciones:

1. Es importante que las observaciones realizadas sean subsanadas de manera inmediata.

2. Se recomienda establecer un comité de seguimiento con representantes de todas las partes involucradas para mejorar la comunicación y coordinación.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 15641	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION DE AREQUIPA.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 045-2024-MDJLBYR - Fecha de Acuerdo :04/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ERNESTO ALONSO TORRES VEGA 2. RONALD JORGE RODRIGUEZ VALDIVIA 3. YVONNE ALEJANDRA LINARES LINARES DE DE LA OLIVA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	RONALD JORGE RODRIGUEZ VALDIVIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	23/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/08/2024

Observaciones:

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

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: El desembolso del dinero no fue solicitado de manera oportuna

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 ha verificado la entrega correcta de los insumos a cada beneficiario.

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones:**

1. se ha llevado a cabo la fiscalización del Programa del vaso de Leche (complemento alimenticio) que otorga la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero a los beneficiarios; se realizó la verificación de las actas de conformación del Comité de administración del Programa del vaso de Leche de manera física, asimismo, se realizó la verificación de la aprobación de los productos a entregar a los beneficiarios por el Comité de Administración; se pudo verificar los padrones de los beneficiarios correspondiente al presente año 2024, también se realizó la fiscalización los días de reparto, se llevo a cabo charlas sobre como criar a vuestros niños; donde se pudo observar la forma de recojo de los productos complementarios y el almacén donde ingresan los productos.
Se realizó la fiscalización conjuntamente con el personal responsable de la Sub Gerencia de Programas de Asistencia Social específicamente del Programa del vaso de Leche.

Por todo lo expuesto, se concluye que no se han detectado actos irregulares en el proceso de adquisición de los insumos y su reparto de los mismos.

D. Recomendaciones:

1. Ampliar la cobertura del servicio.

2. Actualizar y evaluar de manera objetiva la necesidad de los solicitantes.

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	28,714.00	100%

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

(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	9,000.00	31.34%

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	2	
(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	2	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	4	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	3	75%

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