



3E631103-B4E1-43B6-AFE2-792EF9A1B467

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

INFORMACION POR ENTIDAD

Código balance	00035
Periodo del Balance	07/03/2022 - 31/12/2022
Fecha generación	06/01/2023 11:59 PM

I. INFORMACION GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2170 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES		
Dirección	AV. ALFREDO MENDIOLA N° 179, LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	40955565-JULIO ABRAHAM CHAVEZ CHIONG	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	43616720-ERNESTO ALEJANDRO GRANDA AVERHOFF	Fecha de inicio en el cargo	-

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	41502525-JUSTO IVANOV CASTRO LUNA	Fecha de inicio en el cargo	-
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
43700917 - ILICH IVAN PUMACAYO PALOMINO		Si
08537716 - JENNY GUTIERREZ LIMA		Si
72281028 - NARD HELEN HILLNADIA LEYVA ESPINOZA		Si
18981879 - ALEJANDRO CHIGUALA RUIZ		Si
40741616 - ALEXANDER HERNANDO MAGALLANES MONTERO		Si
10625058 - CHRISTIAN MIGUEL OVALLE HUERTAS		Si
08030613 - ZOILA ESPERANZA LOPEZ PORTOCARRERO		Si
45427273 - NORMA LUISA CHICO ANCHANTE		Si
70336800 - ERIK MANUEL LOAYZA ALVARO		Si
70443530 - PEREGRINA MAYRA MURILLO AMABLE		Si
41550732 - JUAN ERNESTO BARBIERI MEJIA		Si
42368169 - ALAN RUDY VASQUEZ DAVILA		Si
08674403 - JESUS FERNANDO RAMIREZ BEZADA		Si
08687300 - ROBERT QUISPITONGO PIANTO		No
08612840 - YSAAC ALFREDO CORONADO TAPIA		No

1.2 Información General Presupuestal

Presupuesto Total de la entidad
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	5,000.00	Año	2022
Monto S/.	-	Año	2022
%	0%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

*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 estan agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACION

N° Total de Actividades de Fiscalización: 2

N°	Codigo Actividad: 00093	Descripción de Actividad: disconformidad con clausula penal																					
PLANIFICACION (Estado: EN PROCESO)**																							
Datos de la Actividad																							
Sistema Administrativo: Sistema de Defensa Jurídica del Estado																							
Tema Vinculado: Abuso en órdenes de modificación de adendas																							
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 12/12/2022 - 13/12/2022																							
Responsable de registro de la actividad: 08674403-JESUS FERNANDO RAMIREZ BEZADA																							
Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización																							
Acuerdo de Concejo N°: carta s/n																							
Fecha de Sesión: 12/12/2022																							
Descripción de Acuerdo: convenio entre MDSMP e Inmobiliaria Gerais SAC objecion de lcausula																							
Regidores Municipales:																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Integrante</th> <th>Comisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ZOILA ESPERANZA LOPEZ PORTOCARRERO</td> <td>individual (Otros)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NORMA LUISA CHICO ANCHANTE</td> <td>individual (Otros)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALEJANDRO CHIGUALA RUIZ</td> <td>individual (Otros)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CHRISTIAN MIGUEL OVALLE HUERTAS</td> <td>individual (Otros)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JESUS FERNANDO RAMIREZ BEZADA</td> <td>individual (Otros)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ALEXANDER HERNANDO MAGALLANES MONTERO</td> <td>individual (Otros)</td> </tr> </tbody> </table>	#	Integrante	Comisión	1	ZOILA ESPERANZA LOPEZ PORTOCARRERO	individual (Otros)	2	NORMA LUISA CHICO ANCHANTE	individual (Otros)	3	ALEJANDRO CHIGUALA RUIZ	individual (Otros)	4	CHRISTIAN MIGUEL OVALLE HUERTAS	individual (Otros)	5	JESUS FERNANDO RAMIREZ BEZADA	individual (Otros)	6	ALEXANDER HERNANDO MAGALLANES MONTERO	individual (Otros)	
#	Integrante	Comisión																					
1	ZOILA ESPERANZA LOPEZ PORTOCARRERO	individual (Otros)																					
2	NORMA LUISA CHICO ANCHANTE	individual (Otros)																					
3	ALEJANDRO CHIGUALA RUIZ	individual (Otros)																					
4	CHRISTIAN MIGUEL OVALLE HUERTAS	individual (Otros)																					
5	JESUS FERNANDO RAMIREZ BEZADA	individual (Otros)																					
6	ALEXANDER HERNANDO MAGALLANES MONTERO	individual (Otros)																					
Comentarios:																							
Observaciones: informe pericial contable relacionado a convenio entre Inmobiliaria Gerais y MDSMP																							
EJECUCION (Estado: EN PROCESO)**																							
Tipo gasto: VIÁTICOS																							
Detalle del gasto: NO SE REALIZÓ GASTO ALGUNO EN LAS ACTIVIDADES																							
Monto: 0.00																							
Fecha: 28/12/2022																							
RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**																							
A. Logros																							
* los señores regidores lograron realizar el acuerdo de concejo que modificaba una clausula .																							
B. Dificultades																							
* el Convenio en mención ya habia sido ejecutado a su 100 %																							
C. Recomendaciones																							

N°	Codigo Actividad: 00117	Descripción de Actividad: LA COMISION ESPECIAL CONFORMADA POR LOS REGIDORES ELEGIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL CUMPLIÓ CON SU MISION DE INVESTIGAR DESDE EL ASPECTO ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, LOS HECHOS ACAECIDOS EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN EL ROBO DE CAUDALES CUANDO ERAN TRASLADO HACIA LA ENTIDAD BANCARIA

PLANIFICACION (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Sistema de Defensa Jurídica del Estado
 Tema Vinculado: Pérdida o sustracción de bienes de la entidad
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 17/01/2022 - 21/02/2022
 Responsable de registro de la actividad: 42368169-ALAN RUDY VASQUEZ DAVILA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: PEDIDO 2022-MDSMP-REGIDORES
 Fecha de Sesión: 17/01/2022
 Descripción de Acuerdo: SOLICITA CONFORMACION DE COMISION ESPECIAL PARA INVESTIGAR LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL ROBO DE CAUDALES A LA MUNICIPALIDAD

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ALAN RUDY VASQUEZ DAVILA	Especiales
2	ERIK MANUEL LOAYZA ALVARO	Especiales
3	ILICH IVAN PUMACAYO PALOMINO	Especiales
4	JESUS FERNANDO RAMIREZ BEZADA	Especiales
5	PEREGRINA MAYRA MURILLO AMABLE	Especiales

Comentarios: UBICAR A LOS RESPONSABLES

Observaciones: INICIAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LOS HECHO OCURRIDOS EN EL ROBO DE CAUDALES

EJECUCION (Estado: EN PROCESO)****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: NO RECIBIERON MONTO ALGUNO PARA GASTOS
 Monto: 0.00
 Fecha: 21/02/2022

Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle del gasto: LAS LABORES DE FISCALIZACION SE REALIZARON SIN INTERMEDIO ECONOMICO
 Monto: 0.00
 Fecha: 27/12/2022

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

* Se logró dilucidar a los responsables de los hechos acaecidos

B. Dificultades

* la investigación viene siendo llevada por la fízcalía pública y la infomeración es de carácter reservada

C. Recomendaciones

** 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: 00093	Descripción de Actividad: disconformidad con clausula penal
Tipo: VIÁTICOS Detalle o concepto: NO SE REALIZÓ GASTO ALGUNO EN LAS ACTIVIDADES Monto de la Planilla de Viáticos: 0.00 Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2022 Nombre del Comisionado: - N° de planilla de viáticos: - Periodo de ejecución de la comisión de servicio: -		

N°	Codigo Actividad: 00117	Descripción de Actividad: LA COMISION ESPECIAL CONFORMADA POR LOS REGIDORES ELEGIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL CUMPLIÓ CON SU MISION DE INVESTIGAR DESDE EL ASPECTO ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, LOS HECHOS ACAECIDOS EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN EL ROBO DE CAUDALES CUANDO ERAN TRASLADO HACIA LA ENTIDAD BANCARIA
----	-------------------------	---

Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle o concepto: NO RECIBIERON MONTO ALGUNO PARA GASTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 0.00

Fecha de la rendición del gasto: 21/02/2022

Tipo de comprobante de pago: -

Número de Comprobante de Pago: -

Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle o concepto: LAS LABORES DE FISCALIZACION SE REALIZARON SIN INTERMEDIO ECONOMICO

Monto de la Planilla de Viáticos: 0.00

Fecha de la rendición del gasto: 27/12/2022

Tipo de comprobante de pago: -

Número de Comprobante de Pago: -