



B101D526-F2DA-4F2D-8EE2-C7C6B66907B2

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04997
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	05/07/2024 11:59 PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2181 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA		
Dirección	AV. TÚPAC AMARU S/N - KM. 4.5, LIMA / LIMA / INDEPENDENCIA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	07158645-ALFREDO REYNAGA RAMIREZ	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	10811050-GABRIELA ZUÑIGA CALDERON	Fecha de inicio en el cargo	04/01/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	09396439-HECTOR EDUARDO AQUINO CAMARGO	Fecha de inicio en el cargo	01/06/2024
-------------------	--	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
70104538 - SONIA PAOLA HUANCA COLOS	01/01/2023	Si
07163739 - ELSA ELVIRA RAMIREZ ESTRADA DE ROJAS	01/01/2023	Si
10817803 - GEORGINA FLORES REMIGIO	01/01/2023	Si
40563259 - JESUS MANUEL OCAÑA ROMERO	01/01/2023	Si
73457676 - ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO	01/01/2023	Si
43832091 - RAUL ANTHONY PEDRAZA CALDERON	01/01/2023	Si
77156159 - RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ	01/01/2023	Si
47585104 - JOSE ARMANDO ANCHANTE VASQUEZ	01/01/2023	No
41306507 - ROMMEL IVAN LORO RAMIREZ	01/01/2023	No
42676518 - THOMAS ADHNER FLORES SANCHEZ	01/01/2023	No
06772139 - JOSE LUIS VILCA VEGA	01/01/2023	No

1.2 Información General Presupuestal

Recursos para fortalecer la función de fiscalización
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	428,882.95 - 857,765.90	Año	2024
Monto S/.	428,882.95	Año	2024
%	17.46%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	74,900.00	03/07/2024	0069
		74,900.00		

*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 están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 4

N°	Código Actividad: 06476	Descripción de Actividad: DETERMINAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CENTRAL TECNICA DE TELECOMUNICACIONES (GETECO) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA BAJO EL ENFOQUE A SU SISTEMA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO, TELECOMUNICACIONES Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE ATENCION AL CIUDADANO.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/05/2024 - 15/07/2024
Responsable de registro de la actividad: 77156159-RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: D000016-2024-AL-MDI
Fecha de Sesión: 25/04/2024
Descripción de Acuerdo: Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Regidores Municipales (PTAF) 2024, de la Comisión de Modernización de la Gestión Municipal, cuya Actividad de Fiscalización a realizar es "El Estado Situacional del Centro Técnico de Comunicaciones de la Municipalidad Distrital de Independencia"

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	GEORGINA FLORES REMIGIO	Ordinaria
2	RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ	Ordinaria
3	ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 06477	Descripción de Actividad: DETERMINAR EL ESTADO SITUACIONAL TECNICO LEGAL DE LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE 1795.88 M2, SOBRE LOS TERRENOS DEL AREA FORESTAL "PARQUE ECOLOGICO MONTE DE SINAI"
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/07/2024 - 12/09/2024
Responsable de registro de la actividad: 77156159-RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: D000026-2024-AL-MDI
Fecha de Sesión: 17/06/2024
Descripción de Acuerdo: Actividad de Fiscalización a realizar es "Estado Situacional sobre la Adquisición de un terreno de 1795.88 m2, sobre los Terrenos del área forestal Parque Ecológico Monte Sinaí"

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	RAUL ANTHONY PEDRAZA CALDERON	Especiales
2	SONIA PAOLA HUANCA COLOS	Especiales
3	RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ	Especiales

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

- A. Logros
- B. Dificultades
- C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 06827	Descripción de Actividad: Verificación del cumplimiento de las actividades programadas del Plan Operativo Institucional (POI) y así garantizar la erradicación de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos que podrían generar vectores de enfermedades, como también el avance y resultados del programa de educación ambiental, programa de fiscalización ambiental y evaluación del personal administrativo y especialistas de las subgerencias de limpieza pública, áreas verdes y gerencia de gestión ambiental.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 10/06/2024 - 20/07/2024
Responsable de registro de la actividad: 40563259-JESUS MANUEL OCAÑA ROMERO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: D000025-2024-AL-MDI
Fecha de Sesión: 20/06/2024
Descripción de Acuerdo: Verificación del Cumplimiento de las actividades programadas en su Plan Operativo Institucional, de la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Independencia

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JESUS MANUEL OCAÑA ROMERO	Ordinaria
2	RAUL ANTHONY PEDRAZA CALDERON	Ordinaria
3	ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO	Ordinaria

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

- A. Logros
- B. Dificultades
- C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 09815	Descripción de Actividad: VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECEPCION, EMPADRONAMIENTO, DISTRIBUCION Y ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
 Tema Vinculado: Otros: PROGRAMAS SOCIALES
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 10/06/2024 - 19/08/2024
 Responsable de registro de la actividad: 73457676-ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Concejo N.º D000024-2024-AL-MDI
 Fecha de Sesión: 17/06/2024

Descripción de Acuerdo: APROBACIÓN de las actividades, el presupuesto y el Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Regidores Municipales (PTAF) 2024, de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social, cuya Actividad de Fiscalización a realizar es: Verificación del cumplimiento de la recepción y atención de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad de Independencia, que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	SONIA PAOLA HUANCA COLOS	Ordinaria
2	ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO	Ordinaria
3	ELSA ELVIRA RAMIREZ ESTRADA DE ROJAS	Ordinaria

Comentarios:
 Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

- A. Logros
- B. Dificultades
- 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°	Código Actividad: 06476	Descripción de Actividad: DETERMINAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CENTRAL TECNICA DE TELECOMUNICACIONES (GETECO) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA BAJO EL ENFOQUE A SU SISTEMA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO, TELECOMUNICACIONES Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE ATENCION AL CIUDADANO.
----	-------------------------	--

N°	Código Actividad: 06477	Descripción de Actividad: DETERMINAR EL ESTADO SITUACIONAL TECNICO LEGAL DE LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE 1795.88 M2, SOBRE LOS TERRENOS DEL AREA FORESTAL "PARQUE ECOLOGICO MONTE DE SINAI"
----	-------------------------	--

N°	Código Actividad: 06827	Descripción de Actividad: Verificación del cumplimiento de las actividades programadas del Plan Operativo Institucional (POI) y así garantizar la erradicación de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos que podrían generar vectores de enfermedades, como también el avance y resultados del programa de educación ambiental, programa de fiscalización ambiental y evaluación del personal administrativo y especialistas de las subgerencias de limpieza pública, áreas verdes y gerencia de gestión ambiental.
----	-------------------------	---

N°	Código Actividad: 09815	Descripción de Actividad: VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECEPCION, EMPADRONAMIENTO, DISTRIBUCION Y ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
----	-------------------------	--