



D271600E-4530-41AD-8A9E-7B2E48524285

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06225
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:16 AM

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 del registro de información

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

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?
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
42676518 - THOMAS ADHNER FLORES SANCHEZ	01/01/2023	Si
43832091 - RAUL ANTHONY PEDRAZA CALDERON	01/01/2023	Si
47585104 - JOSE ARMANDO ANCHANTE VASQUEZ	01/01/2023	Si
70104538 - SONIA PAOLA HUANCA COLOS	01/01/2023	Si
73457676 - ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO	01/01/2023	Si
77156159 - RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ	01/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	402,838.06 - 805,676.12
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	440,804.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	440,804.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	100.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	CCMN-006503: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) INGENIERO INDUSTRIAL, PARA LA FISCALIZACION DEL SERVICIO BRINDADO	21,004.00	28/11/2024	069

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

2	CCMN-006502: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) INGENIERO CIVIL, PARA LA FISCALIZACION DEL SERVICIO BRINDADO POR L	29,000.00	28/11/2024	069
3	CCMN-006497: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) INGENIERO MECANICO ELECTRONICO, PARA LA FISCALIZACION DEL SERVICIO	28,300.00	28/11/2024	069
4	CCMN-005354: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN INGENIERO PARA LAS INVERSIONES DE LA MDI, INVERTE PE	25,000.00	14/10/2024	069
5	CCMN-005353: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN ECONOMISTA PARA LA FISCALIZACION DE LAS INVERSIONES DE LA MDI, INVIERTE	25,000.00	14/10/2024	069
6	CCMN-005096: SERVICIO DE ABOGADO	33,000.00	16/09/2024	069
7	CCMN-004968: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) LICENCIADO EN NUTRICION, BROMATOLOGIA Y NUTRICION O SIMILARES PARA	40,500.00	26/08/2024	069
8	CCMN-004516: SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA EN GESTION AMBIENTAL PARA LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIV	40,000.00	01/08/2024	069
9	CCMN-004438: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN ABOGADO PARA LA VERIFICACION Y ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL LEGAL DE	21,200.00	17/07/2024	069
10	CCMN-004389: CONTRATACION DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN INGENIERO PARA EL ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DE	28,000.00	15/07/2024	069
11	CCMN-003629: SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES	35,400.00	31/05/2024	069
12	CCMN-003578: SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENGENIERA ELECTRICA PARA LA MDI	39,500.00	30/05/2024	069
13	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	74,900.00	03/07/2024	0069
Total		440,804.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	Acuerdo de Consejo 006-2024-al/mdi
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	22/03/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO 016
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	30/04/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO 025
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	20/06/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO 024
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	20/06/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO 026
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	20/06/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO 034

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

Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	25/07/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO 035
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	15/08/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO 040
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	20/09/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO 048
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	30/10/2024

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: 7

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 12059	Descripción de la Actividad de Fiscalización: 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 DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :D000026-2024-AL-MDI - Fecha de Acuerdo :17/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SONIA PAOLA HUANCA COLOS 2. RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ 3. RAUL ANTHONY PEDRAZA CALDERON		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/09/2024

Observaciones:

Comentarios:

EL DESARROLLO DEL PTAF PLANTEADO SE DIVIDIO EN 02 ENTREGABLES POR PARTE DE CADA PROFESIONAL.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) INGENIERO PARA EL ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL TECNICO DE LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE 1795.88 M2, SOBRE LOS TERRENOS DEL AREA FORESTAL "PARQUE ECOLOGICO MONTE DE SINAI" A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA.	22/09/2024	28,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) ABOGADO PARA EL ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL TECNICO DE LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE 1795.88 M2, SOBRE LOS TERRENOS DEL AREA FORESTAL "PARQUE ECOLOGICO MONTE DE SINAI" A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA.	05/09/2024	21,200.00
TOTAL S/			49,200.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EXPUSO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS RESPECTO A LA COMPRA-VENTA DEL TERRENO EN CUESTION, ASI MISMO APROBANDOSE POR EL CONSEJO MUNICIPAL OFICIOS ENVIADOS A ENTIDADES PUBLICAS CON LA REFERENCIAS DEL CASO.

B. Dificultades:

1. LA MAYOR DIFICULTAD FUE LA NULA INFORMACION DEJADA POR LAS GESTIONES ANTERIORES, DEJANDO QUE TODO EL PROCESO DE INVESTIGACION EMPIEZE DESDE CERO.

C. Conclusiones:

1. SE DETALLARA MAS ADELANTE EN EL INFORME FINAL DE LA COMISION ESPECIAL.

D. Recomendaciones:

1. SE DETALLARA MAS ADELANTE EN EL INFORME FINAL DE LA COMISION ESPECIAL.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 12060	Descripción de la Actividad de Fiscalización: DETERMINAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CENTRAL TECNICA DE TELECOMUNICACIONES (CETECO) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA BAJO EL ENFOQUE A SU SISTEMA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO, TELECOMUNICACIONES Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE ATENCION AL CIUDADANO.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :D000016-2024-AL-MDI - Fecha de Acuerdo :25/04/2024
------------------------------	---------------------	--

(*) 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. ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO 2. RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ 3. GEORGINA FLORES REMIGIO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/07/2024

Observaciones:

Los ENTREGABLES de los profesionales se presentaron luego de la fecha programada, dado que se presentaron inconvenientes para la recolección de información con la gestión municipal; es lo que manifestaron a los integrantes momento de su exposición ante la comisión.

Comentarios:

El proceso de TRANSICION DE CARGO entre la nueva gestión entrante y saliente, dejo muchos vacíos de información motivo por lo cual para la recopilación de información fue muy alarmante. Asi mismo en la etapa de RESULTADOS ante la presentación por lo profesionales solo se conto con la aprobación de la MAYORIA DE REGIDORES DE LA COMISION dado que la minoría no aprobó, ni asistió ante la ponencia del informe final; y no firmo ninguna documentación final relacionada al PTAF DE LA COMISION DE MODERNIZACION de la Municipalidad Distrital de Independencia.

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 ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA: CONTRATACION DE UN INGENIERO ELECTRICISTA PARA LA EVALUACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.	11/10/2024	39,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES: SERVICIO DE UNA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES	08/08/2024	35,400.00
TOTAL S/			74,900.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO IDENTIFICAR DESDE EL PUNTO DE VISTA DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES LA CANTIDAD DE CAMARAS OPERATIVAS E INOPERATIVAS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL, ASI MISMO TAMBIEN EL ESTADO DE LOS DRONES OPERATIVOS E INOPERATIVOS, LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN CAMPO DE LA UBICACION DE LAS CAMARAS OPERATIVAS E INOPERATIVAS DE TODA LA JURIDICCION DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, LA ADICION DE LAS CAMARAS VECINALES A LA CETRAL DE OPERACIONES, EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CENTRAL DE OPERACIONES, EL SERVICIO REALIZADO DE ATENCION AL CIUDADANO ANTE CUALQUIER CONTINGENCIA DE INSEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE UN MANUAL DE OPERACIONES SI SE TUVIERA EN LA ENTIDAD MUNICIPAL, CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TECNICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE NUESTRAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO EN CAMPO DEL PLANO ELECTRICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL TECNICA DE OPERACIONES.

B. Dificultades:

1. EL PROCESO DE TRANSICION DE CARGO DE LA GESTION ENTRANTE Y SALIENTE PERJUDICO EN SU TOTALIDAD CON LA FALTA DE INFORMACION ANTE LA SOLICITUD DE LOS PROFESIONALES.

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

C. Conclusiones:

1. SE IDENTIFICARON DIFERENTES OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA CENTRAL TECNICA DE OPERACIONES BAJO EL ENFOQUE DE TELECOMUNICACIONES Y EL ELECTRICO, EL CUAL SE DETALLA MAS EL INFORME FINAL DE LA COMISION.

D. Recomendaciones:

1. SE HA BRINDADO RECOMENDACIONES EN BASE AL DIAGNOSTICO DE LA CENTRAL TECNICA DE OPERACIONES BAJO EL ENFOQUE DE TELECOMUNICACIONES Y EL ELECTRICO, EL CUAL SE DETALLARA MAS EN EL INFORME FINAL DE LA COMISION.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 12061	Descripción de la Actividad de Fiscalización: 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 DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :D000025-2024-AL-MDI - Fecha de Acuerdo :20/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JESUS MANUEL OCAÑA ROMERO 2. RAUL ANTHONY PEDRAZA CALDERON 3. ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JESUS MANUEL OCAÑA ROMERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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 ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL: CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA EN GESTION AMBIENTAL PARA LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS Y METAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, SUBGERENCIA DE AREAS VERDES Y GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL.	15/09/2024	40,000.00

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

TOTAL S/	40,000.00
-----------------	------------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE PRESENTO ANTE LOS FUNCIONARIOS RESPECTIVOS LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA.

B. Dificultades:

1. EL PROCESO DE TRANSICION DE CARGO ENTRE LA NUEVA GESTION ENTRANTE Y LA SALIENTE DIFICULTO PARA LA RECOPIACION DE INFORMACION DE AÑOS ANTERIORES.

C. Conclusiones:

1. SE DETALLARA MAS ADELANTE EN EL INFORME FINAL QUE SE SUBIRA A LA PLATAFORMA.

D. Recomendaciones:

1. SE DETALLARA MAS ADELANTE EN EL INFORME FINAL QUE SE SUBIRA A LA PLATAFORMA.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 12062	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECEPCION, EMPADRONAMIENTO, DISTRIBUCION Y ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :Acuerdo de Concejo N.° D000024-2024-AL-MDI - Fecha de Acuerdo :17/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELSA ELVIRA RAMIREZ ESTRADA DE ROJAS 2. ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO 3. SONIA PAOLA HUANCA COLOS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/08/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION DENOMINACION DE CONTRATO: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) LICENCIADO EN NUTRICION, BROMATOLOGIA Y NUTRICION O SIMILARES PARA LA "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECEPCION Y ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA PERIODO 2022 Y 2023	28/08/2024	40,500.00
TOTAL S/			40,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se logró identificar que los comités de vasos de leche en un 75% del total no cocinan los productos que reciben tales como avena en hojuelas y leche. No cocinan, lo que hacen es repartir los productos entre los beneficiarios. Esta practica está prohibida. Además, dimos con la identificación de los comités de vaso de leche que tienen el mismo padrón de beneficiarios de los mismo últimos 4 años, lo que es posible presumir que no es una cifra sincerada ya que, los niños crecen y anualmente hay mujeres embarazadas. Finalmente, se logró identificar que un comité con 20 beneficiarias recibe lo mismo que uno con 40 beneficiarios. Con esto se comprende que comités donde hay menos beneficiarios recibe más se puede presumir que el doble. Todos deben recibir la misma cantidad y dar oportunidad a las madres gestantes, a los niños recién nacidos o a niños que si existen y si están dentro de la edad de beneficiarios, pero que les niegan el ingreso.

B. Dificultades:

1. El especialista presentó dificultades en la recolección de información. Se lograron superar y logro completar todo el producto del plan de fiscalización.

C. Conclusiones:

1. Se debería fiscalizar con un presupuesto que asigne para personal de campo. De modo que el resultado de fiscalización sería completo ya que, se lograría constatar las actas con lo que se constate en el campo.

D. Recomendaciones:

1. Ninguna.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 22566	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Verificar el cumplimiento de los requisitos en el Decreto Supremo N°002-2018 que aprueba Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones -ITSE; mediante la cual se evalúan el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación vinculadas con la actividad que se desarrolla en ella, se verificara la implementación de las medidas de seguridad y se analizara la vulnerabilidad de las instalaciones.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :D000048-2024-AL-MDI - Fecha de Acuerdo :30/10/2024
-----------------------	------------	--

(*) 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. JOSE ARMANDO ANCHANTE VASQUEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JOSE ARMANDO ANCHANTE VASQUEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/12/2024

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	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) INGENIERO MECANICO ELECTRONICO PARA LA FISCALIZACION DEL SERVICIO BRINDADO POR LA SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA SUBGERENCIA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL, COMERCIALIZACION Y LICENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA POR LA EMISION DE LICENCIAS Y CERTIFICADOS DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) HACIA LOS CENTROS COMERCIALES Y SUPERMERCADOS.	27/12/2024	28,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) INGENIERO CIVIL PARA LA FISCALIZACION DEL SERVICIO BRINDADO POR LA SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA SUBGERENCIA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL, COMERCIALIZACION Y LICENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA POR LA EMISION DE LICENCIAS Y CERTIFICADOS DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) HACIA LOS CENTROS COMERCIALES Y SUPERMERCADOS.	27/12/2024	29,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA INDUSTRIAL: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) INGENIERO INDUSTRIAL PARA LA FISCALIZACION DEL SERVICIO BRINDADO POR LA SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA SUBGERENCIA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL, COMERCIALIZACION Y LICENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA POR LA EMISION DE LICENCIAS Y CERTIFICADOS DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) HACIA LOS CENTROS COMERCIALES Y SUPERMERCADOS.	27/12/2024	21,004.00
TOTAL S/			78,304.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LLEVO ACABO UNA MESA DE TRABAJO DE PRESENTACION DE RESULTADOS ANTE LOS FUNCIONARIOS RESPECTIVOS COMO LA SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y LA SUBGERENCIA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL, EXPONINDO LOS DESVIOS IDENTIFICADOS Y LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA RESPECTO A LA VERIFICACION EN CAMPO DE LA LICENCIA DE EDIFICACION DE SEGURIDAD (ITSE) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA.

B. Dificultades:

1. SE PRESENTARON INCONVENIENTES CON LA COORDINACION DE VISITA A CAMPO HACIA LOS CENTROS COMERCIALES Y SUPERMECADOS, CON EL OBJETIVO DE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD DEL ITSE EN BASE AL SERVICIO BRINDADO POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y LA SUBGERENCIA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL.

C. Conclusiones:

1. SE DETALLARA MAS ADELANTE EN EL INFORME FINAL SUBIDO A LA PLATAFORMA DE LA CONTRALORIA.

D. Recomendaciones:

1. SE DETALLARA MAS ADELANTE EN EL INFORME FINAL SUBIDO A LA PLATAFORMA DE LA CONTRALORIA.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 22630	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Organizar, definir las actividades, el cronograma y el presupuesto, de las tareas específicas vinculadas a cada actividad, así como los requerimientos de bienes y/o servicios que serán necesarios para desarrollar la actividad de fiscalización en materia inversiones de la Municipalidad Distrital de Independencia, y recabar información de las unidades orgánicas del gobierno local, que están comprendidos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :D000040-2024-AL-MDI - Fecha de Acuerdo :20/09/2024
------------------------------	-------------------	--

(*) 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. RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/11/2024

Observaciones:

Comentarios:
EL ACUERDO DE CONSEJO SE EMITIO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS.

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 ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN INGENIERO PARA LA FISCALIZACION DE LAS INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA EN LAS FASES DE EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DEL INVIERTE.PE, CON ASIGNACION PRESUPUESTAL EN EL AÑO FISCAL 2024 Y EN EL PIM 2024-2026	19/12/2024	25,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA: SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN ECONOMISTA, INGENIERO O FINES, PARA LA FISCALIZACION DE LAS INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA EN LAS FASES DE EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DEL INVIERTE.PE, CON ASIGNACION PRESUPUESTAL EN EL AÑO FISCAL 2024 Y EN EL PIM 2024-2026	19/12/2024	25,000.00
TOTAL S/			50,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:
1. SE CITO A LOS FUNCIONAR CORRESPONDIENTES COMO PROYECTO, PRESUPUESTO, DESARROLLO URBANO; PARA LA EXPOSICION DE LOS DESVIOS IDENTIFICADOS Y LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA RESPECTO A LA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION MULTIANUAL DEL DISTRITO DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.

B. Dificultades:
1. LA DEMORA EN EL ACCESO A LA INFORMACION BRINDADA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD.

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

C. Conclusiones:

1. SE DETALLARA EN EL INFORME FINAL.

D. Recomendaciones:

1. SE DETALLARA EN EL INFORME FINAL.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 22832	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE LAS CONCESIONES, CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES A LA FECHA CELEBRADOS CON LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS INCUMPLIMIENTOS
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo : Acuerdo de Concejo N° D'000035-2024-AL-MDI - Fecha de Acuerdo :15/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO 2. JOSE ARMANDO ANCHANTE VASQUEZ 3. THOMAS ADHNER FLORES SANCHEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2024

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	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL, SERIVICO ESPECIALIZADO DE UN ABOGADO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS CONCESIONES, CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES POR ACUERDO DE CONCEJO N° D000006-2024-AL-MDI Y LAS ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y PLAN DE TRABAJO (PTAF), DE LAS COMISION DE ASUNTOS LEGALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	13/12/2024	33,000.00
TOTAL S/			33,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. Identificar los incumplimientos de un concesionamiento que tiene por contrato 20 años con la Municipalidad de Independencia. Concesionamiento bastante cuestionado por los vecinos y vecinas de Independencia. Ya que la Municipalidad debía verse favorecido por esto y no perjudicado, como lo es actualmente. Además, de poder identificar el carente orden y almacenamiento de los actos que celebra la Municipalidad.

B. Dificultades:

1. ALGUNOS CONTRATOS NO SE ENCUENTRAN EN ARCHIVOS, ESTE PROBLEMA RADICA EN LAS ENTREGAS DE CARGOS ENTRE FUNCIONARIOS O DE GESTIÓN, PERÍODO GESTIÓN (4 AÑOS). Y LA DIFICULTAD DE ESCANEAR CADA FOLIO DE CONCESIONES, CONVENIOS, CONTRATOS, ETC.

C. Conclusiones:

1. ES IMPORTANTE HACER UN BALANCE ANUAL DE LOS ACTOS CELEBRADOS CON LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA. ESTE PROYECTO HA PERMITIDO IDENTIFICAR CON CONVENIOS VIGENTES CON LA MUNICIPALIDAD QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO. UNA CONCLUSIÓN IMPORTANTE ES LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONCESIONAMIENTO CON ACTIVA CLUB, EN EL QUE SE IDENTIFICÓ ADEMÁS DE SU INCUMPLIMIENTO, SON MONTOS CONGELADOS DE PAGO HACIA EL CONCESIONANTE (MUNICIPALIDAD), LO CUAL ES IMPOSIBLE EN CUALQUIER CONTRATO DE ESPACIO EN USO YA QUE, CON LOS AÑOS EL VALOR SUBE. MÁS AÚN CON LAS GANACIAS GENERADAS.

D. Recomendaciones:

1. NINGUNA.

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	440,804.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	440,804.00	100.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	365,904.00	83.01%

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	7	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	7	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	7	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	14	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	14	100%