



1AAC07AE-F22F-4A5F-93FD-6D6F0540A308

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06718
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:17 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2134 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI		
Dirección	CALLE SAN JOSÉ N° 455, LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE / MOCHUMI		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	41921227-LUIS ANTONIO VENTURA ZURITA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	16466076-ARTURO SANTISTEBAN SANTISTEBAN	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	16620529-EDDIE WILLIAMS SALAZAR BARRIOS	Fecha de inicio en el cargo	01/04/2024
---------------------	---	-----------------------------	------------

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?
16740594 - HUMBERTO ANCAJIMA CHIMOY	02/01/2023	Si
17562787 - LUIS EDILBERTO PAICO PANTA	02/01/2023	Si
40143889 - GLADYS SANTAMARIA SANTISTEBAN	02/01/2023	Si
47338565 - KARLA ELENA DAMIAN RIBAGLIATTI	02/01/2023	Si
74690771 - JUAN CARLOS SANTISTEBAN AYALA	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	70,176.34 - 140,352.68
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	73,911.00
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	012-2024-MDM/CM
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	06/05/2024

(*) 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: 3

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 13563	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE EN EL DISTRITO
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :015-2024-MDM/CM - Fecha de Acuerdo :02/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KARLA ELENA DAMIAN RIBAGLIATTI 2. LUIS EDILBERTO PAICO PANTA 3. JUAN CARLOS SANTISTEBAN AYALA 4. HUMBERTO ANCAJIMA CHIMOY 5. GLADYS SANTAMARIA SANTISTEBAN		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN CARLOS SANTISTEBAN AYALA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION PROPORCIONAL A LAS TRES ACTIVIDADES	05/06/2024	29.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION PROPORCIONAL A LAS TRES ACTIVIDADES	06/06/2024	16.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADO A REGIDORES PARA LAS 03 ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	18/10/2024	416.67
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONFECCION DE CHALECO, GORRO, FOTOCHECK	27/08/2024	675.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION PROPORCIONAL A LAS TRES ACTIVIDADES DEL DIA 11/06/2024	23/08/2024	22.66
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION PROPORCIONAL A LAS TRES ACTIVIDADES DEL DIA 13/06/2024	23/08/2024	20.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y BROMATOLOGICO	08/11/2024	566.40

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

TOTAL S/	1,745.73
-----------------	-----------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.La actividad de fiscalización ha permitido conocer la situación del programa vaso de leche, con la información y testimonios brindados por las madres de los comités de vaso de leche de los diferentes caseríos.

B. Dificultades:

1.Hubo demora en brindarnos los requerimientos solicitados para nuestra fiscalización, por lo que no se pudo terminar dicha fiscalización según la fecha estipulada.

C. Conclusiones:

1.2.Presuntamente hay actos irregulares y se están perjudicando a los beneficiarios ya que si no se está entregando completo el producto (avena) algunos beneficiarios se están quedando sin recibir lo que les corresponde.

2.1.Si el producto no se entrega la cantidad completa según lo que especifica la pecosa de cada comité, ¿dónde está el producto que no se entrega?

3.3.Se constató que se está considerando en algunas de las pecosas a beneficiarios que ya han fallecido.

D. Recomendaciones:

1.-Que el presente informe se ponga de conocimiento al señor alcalde para que tome las acciones correspondientes.

2.-Realizar el conteo del producto (avena) en cada comité al momento de realizar la entrega verificando que la cantidad entregada sea la misma que se especifica en la pecosa que se va a firmar.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 13564	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL LOGRO DE METAS DE ATMASS
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :015-2024- MDM/CM - Fecha de Acuerdo :02/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KARLA ELENA DAMIAN RIBAGLIATTI 2. LUIS EDILBERTO PAICO PANTA 3. JUAN CARLOS SANTISTEBAN AYALA 4. HUMBERTO ANCAJIMA CHIMOY 5. GLADYS SANTAMARIA SANTISTEBAN		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KARLA ELENA DAMIAN RIBAGLIATTI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

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

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION PROPORCIONAL A LAS TRES ACTIVIDADES	05/06/2024	29.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION PROPORCIONAL A LAS TRES ACTIVIDADES	06/06/2024	16.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE MOVILIDAD	18/10/2024	416.67
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION PROPORCIONAL A LAS TRES ACTIVIDADES (DEL 13/06/2024)	23/08/2024	20.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION PROPORCIONAL A LAS TRES ACTIVIDADES (DEL 11/06/2024)	23/08/2024	22.67
TOTAL S/			504.34

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.La actividad de fiscalización ha permitido conocer la situación Programa de fiscalización del logro de metas de ATMSS, con la información y testimonios brindados por los dirigentes de los diferentes caseríos.

B. Dificultades:

1.Hubo demora en brindarnos los requerimientos solicitados para nuestra fiscalización, por lo que no se pudo terminar dicha fiscalización según la fecha estipulada.

C. Conclusiones:

1.1.Presuntamente hay actos irregulares y se están perjudicando a la población ya que no se está beneficiando con la limpieza y la cloración en los pozos sin recibir lo que les corresponde.

2.2.Se constató que se en la mayoría de dirigentes no tenían conocimiento que la Municipalidad contrata personal para la limpieza de sus pozos y que mucho menos se cumple con metas.

D. Recomendaciones:

1.-Realiza la limpieza en los diferentes pozos y cloraciones para que la población tenga agua de calidad.

2.-Los encargados de la entidad deben informar y dar conocimiento a los pobladores lo que se les brida para la limpieza de los pozos.

3.-Que el presente informe se ponga de conocimiento al señor alcalde para que tome las acciones correspondientes.

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

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 13565	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO EN EDUCACION
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :015-2024-MDM/CM - Fecha de Acuerdo :02/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KARLA ELENA DAMIAN RIBAGLIATTI 2. LUIS EDILBERTO PAICO PANTA 3. JUAN CARLOS SANTISTEBAN AYALA 4. HUMBERTO ANCAJIMA CHIMOY 5. GLADYS SANTAMARIA SANTISTEBAN		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LUIS EDILBERTO PAICO PANTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION PROPORCIONAL A LAS TRES ACTIVIDADES	05/06/2024	29.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION PROPORCIONAL A LAS TRES ACTIVIDADES	06/06/2024	17.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA LAS TRES ACTIVIDADES	18/10/2024	416.66
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION PROPORCIONAL A LAS TRES ACTIVIDADES (DEL 13/06/2024)	23/08/2024	20.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION PROPORCIONAL A LAS TRES ACTIVIDADES (DEL 11/06/2024)	23/08/2024	22.67
TOTAL S/			505.33

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se ha logrado conocer insitu, el estado situacional de cada institución educativa y así poder recomendar a la entidad priorizar con los estudios para la elaboración de su expediente técnico y buscar su financiamiento.

B. Dificultades:

1. Demora de los requerimientos solicitados para la fiscalización, por lo que no se pudo terminar la fiscalización.

C. Conclusiones:

1. Posiblemente hay actos irregulares en la construcción de las nuevas instituciones educativas, por las observaciones que han tenido en su construcción. Se necesita de un especialista para su evaluación final.

D. Recomendaciones:

1. Continuar con la fiscalización de las instituciones educativas que han sido construidas, los procesos de contratación de consultorías, para la elaboración de expedientes técnicos, y los contratos firmados con dichos consultores.

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	73,911.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	2,755.40	3.73%

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	3	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	3	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	3	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	6	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	6	100%