



C55A34F2-2D48-49E9-B8A1-BE790A0A4554

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06195
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:18 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2231 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA		
Dirección	AV. CRUZ BLANCA N° 2006, LIMA / HUAURA / SANTA MARIA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	15693375-JOSE LUIS VASQUEZ LA CRUZ	Fecha de inicio en el cargo	30/10/2022
Funcionario Responsable	15604863-HEBERT ROOSBELT SAENZ RIOS	Fecha de inicio en el cargo	05/09/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	47085427-ELIZABETH VELASQUEZ GALVEZ	Fecha de inicio en el cargo	28/10/2024
---------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------

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?
41928302 - RICHARD PEDRO AGUILAR RETUERTO	02/01/2023	Si
70750552 - FRANK ALONSO ESPINOZA GARCIA	02/01/2023	Si
72386718 - YANI DEL ROSARIO ORTIZ SOSA	02/01/2023	Si
73120145 - ANALI DENIZ HUACARPUMA CASIMIRO	02/01/2023	Si
73578933 - PEDRO DANIEL BRICEÑO ALFARO	02/01/2023	Si
76277255 - MARIANA ORNELLA VALLADARES MORALES	02/01/2023	Si
76624197 - CARLOS ORLANDO DIAZ DIAZ	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	95,466.74 - 190,933.48
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	97,477.00
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 CONCEJO N° 021-2024-SO-MDSM
--	---

(*) 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	26/03/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO N° 021-2024-SO-MDSM
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	26/03/2024

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: 4

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 11931	Descripción de la Actividad de Fiscalización: - Coordinación para ordenanzas para el área de rentas - Inspección de documentos de inscripciones en el área de predios - Propuesta de ordenanza para regularizar y reglamentar el comercio ambulatorio - Fiscalización de licencias de funcionamiento y cambios de giros comerciales de discotecas y centros de entretenimiento. - Intervención del Área de fiscalización por desmonte en vía pública, limpieza, uso inadecuado de la berma, solicitud licencias de funcionamiento - Implementación de pagos Online
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :INFORME N° 006-2024-MDSM/MOVM - 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. MARIANA ORNELLA VALLADARES MORALES		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARIANA ORNELLA VALLADARES MORALES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Las actividades realizadas se han efectuado con recursos propios y en el informe se detallan el número de sesión de concejo, acuerdo de concejo, las cuales dentro de la sección de informes y pedidos se da alcance de las actividades ya mencionadas. Asimismo, dichas actas y acuerdos obran en la Oficina de Secretaría General por ser de su función.

Comentarios:

informar que las actividades de fiscalización se han realizado en coordinación con las áreas y oficinas de la entidad edil; asimismo recalcar que de acuerdo a la disposición por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de asignación de presupuestal para las labores de fiscalización para los regidores municipales, hasta el momento no se ha hecho uso de dicha asignación presupuestal individualmente o para la Comisión de Rentas que mi persona preside.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	NO SE REGISTRA GASTOS, ACTIVIDADES CON RECURSOS PROPIOS	28/06/2024	0.01
TOTAL S/			0.01

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. Que se realice actividades presupuestadas con recursos propios, sin embargo conforme a las disposiciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de asignación de presupuesto para las labores de fiscalización para los regidores, hasta el momento no se ha hecho uso de dicha asignación presupuestal.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. HACER USO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE FISCALIZACION DE REGIDORES PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 11932	Descripción de la Actividad de Fiscalización: - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES: Sesión de concejo del 25/01/2024. - SOLICITUD DE INFORME DOCUMENTADA SOBRE EL REQUERIMIENTO DEL SONOMETRO: Sesión de Consejo del 16/02/2024. - OFICIO N° 007-2024-MDSM/REG-YROS solicito Diagnostico situacional de todos los pozos, tanques, reservorios y cisternas de agua. - PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA EL DIA 29 DE JULIO DE CADA AÑO COMO EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :INFORME N°003-2024-MDSM/REG-YROS - 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. YANI DEL ROSARIO ORTIZ SOSA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANI DEL ROSARIO ORTIZ SOSA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Se realizo con recursos propios del regidor

Comentarios:

Detalle de las solicitudes de actividades de fiscalización y que fueron realizados oportunamente y financiadas con recursos propios

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

OTROS GASTOS POR RENDIR	NO SE REGISTRA GASTOS, ACTIVIDADES CON RECURSOS PROPIOS	28/06/2024	0.01
TOTAL SI/			0.01

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Que se realice actividades presupuestadas con recursos propios, sin embargo conforme a las disposiciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de asignación de presupuesto para las labores de fiscalización para los regidores, hasta el momento no se ha hecho uso de dicha asignación presupuestal.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. HACER USO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE FISCALIZACION DE REGIDORES PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 16364	Descripción de la Actividad de Fiscalización: APOYOS ECONÓMICOS BRINDADOS AL SECTOR EDUCACIÓN
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :56-2024-SE-MDSM - Fecha de Acuerdo :27/09/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MARIANA ORNELLA VALLADARES MORALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MARIANA ORNELLA VALLADARES MORALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

ACTIVIDADES DE FISCALIZACION
- APOYOS ECONÓMICOS BRINDADOS AL SECTOR EDUCACIÓN: DEL 15 DE OCT AL 30 DE NOV
- UTILIZACIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS PARA CUMPLIMIENTO DE PLANES Y/O ACTIVIDADES: DEL 01 DE DIC AL 31 DE DIC

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	SERVICIO DE PROFESIONAL RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONCEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) PARA EL AÑO 2024	02/12/2024	2,250.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE RESPONSABLE DEL INFORME TECNICO EN LA PLATAFORMA PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONCEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) PARA EL AÑO 2024	02/12/2024	3,750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE RESPONSABLE DEL INFORME DE FISCALIZACION PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONCEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) PARA EL AÑO 2024	02/12/2024	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ALQUILAR DE BIENES DE ACUERDO A LOS PLANES DE TRABAJOS DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024		2,200.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE BIENES DE ACUERDO A LOS PLANES DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024	10/12/2024	3,046.20
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE CHALECOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LOS PLANES DE TRABAJO PARA LAS LABORES DE FISCALIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL		216.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE FOTOCHECK PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LOS PLANES DE TRABAJO PARA LAS LABORES DE FISCALIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL		60.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ELABORACION DE DOS SELLOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LOS PLANES DE TRABAJO PARA LAS LABORES DE FISCALIZACION	10/12/2024	117.00
TOTAL S/			16,139.20

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

- 1.DEROGACIÓN DE ACUERDOS DE SUBVENCIONES ECONOMICAS A LAS INSTITUCIONES PARTICULARES POR NO CUMPLIR CON MEDIDAS NECESARIAS
- 2.FOMENTAR A FUTURO LAS BUENAS PRACTICAS Y LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES ECONOMICAS
- 3.DETENCIÓN DE CAMBIOS NO NOTIFICADOS EN LA RELACIÓN DE PROMOTORAS BENEFICIADAS DE LAS SUBVENCIONES ECONOMICAS
- 4.PROPONER NORMA QUE AYUDE A REGULAR LAS SUBVENCIONES ECONOMICAS DEL SECTOR EDUCACION

B. Dificultades:

- 1.No se tuvo medio de transporte con el presupuesto de fiscalización debido a los procedimiento administrativo aún no cuenta con una normativa para su rendición y/o directiva enmarcada a los actos de fiscalización.
- 2.ALGUNOS DATOS DE INFORMACIÓN SON ENTERAMENTE ADMINSTRATIVOS, POR LO QUE DIFICULTA EL ACCESO PARA EL REGISTRO
- 3.LAS CONFORMIDADES NO SE DAN AL CIERRE DEL PLAN,SINO A DIAS DE TERMINAR LA EJECUCION DEL MISMO POR LO QUE NO SE TIENE ALGUNOS DATOS QUE SOLICITAN COMO CODIGO DE COMPROBANTES DE PAGOS PARA REGISTRAR EN EL SISTEMA DE BALANCE SEMESTRAL
- 4.Falta de premura en la remisión de RESPUESTA sobre el requerimiento de información por parte de las áreas correspondientes, para la adecuada fiscalización.
- 5.Debido a que no existe una norma que regule los apoyos económicos a las diversas entidades públicas y privadas es que se ha fiscalizado a nivel general los aspectos básicos a considerar.

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

- 1.REGLAMENTAR LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LOS APOYOS ECONOMICOS A LAS PROMOTORAS DE EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 16365	Descripción de la Actividad de Fiscalización: UTILIZACIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS PARA CUMPLIMIENTO DE PLANES Y/O ACTIVIDADES
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :56-2024-SE-MDSM - Fecha de Acuerdo :27/09/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MARIANA ORNELLA VALLADARES MORALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MARIANA ORNELLA VALLADARES MORALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

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

Observaciones:

Comentarios:

ACTIVIDADES DE FISCALIZACION
- APOYOS ECONÓMICOS BRINDADOS AL SECTOR EDUCACIÓN: DEL 15 DE OCT AL 30 DE NOV
- UTILIZACIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS PARA CUMPLIMIENTO DE PLANES Y/O ACTIVIDADES: DEL 01 DE DIC AL 31 DE DIC

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 DE PROFESIONAL RESPONSABLE DEL INFORME DE FISCALIZACION PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONCEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) PARA EL AÑO 2024	26/12/2024	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE PROFESIONAL RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIAZCIÓN DE LOS CONCEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) PARA EL AÑO 2024	26/12/2024	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE RESPONSABLE DEL INFORME TÉCNICO EN LA PLATAFORMA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIAZCIÓN DE LOS CONCEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) PARA EL AÑO 2024	26/12/2024	2,000.00
TOTAL S/			6,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

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

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	97,477.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	22,639.22	23.23%

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	4	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	0	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	0	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	8	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	0	0%